



Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” („Spółka”) zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 roku

Uzasadnienie projektu uchwały ZWZ Spółki w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok

W związku ze znacznym wzrostem zysku netto PGE S.A., który wyniósł 1.440,5 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku, co oznacza wzrost o 160% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2008 roku, polepszeniem się sytuacji majątkowej Spółki oraz prowadzeniu działań zgodnie z wyznaczoną Strategią Spółki, istnieje przesłanka do przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu. Ponadto w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej w tym zakresie, wyrażoną poprzez złożony wniosek do Walnego Zgromadzenia, istnieje przesłanka do przyznania nagrody rocznej p. Tomaszowi Zadrodze - Prezesowi Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały ZWZ Spółki w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z potrzebą aktualizacji postanowień Statutu Spółki. Zmiany polegają na nadaniu Radzie Nadzorczej uprawnień do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. Obecnie Rada Nadzorcza ustala jedynie istotne warunki zatrudnienia członków Zarządu, natomiast wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. Ze względów praktycznych uzasadnione jest, aby obydwa te uprawnienia przysługiwały jednemu organowi - Radzie Nadzorczej. W Statucie przewiduje się zastrzeżenie, że rozwiązanie to nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tzw. ustawy kominowej, która narzuca pewne ograniczenia przy zatrudnianiu członków Zarządu.