

ZWZ PGE S.A. (obrad w dniu 30-06-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 5 000 000 akcji /głosów.  
Na pocztku WZ było zarejestrowanych 1 486 311 694 głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia..
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
14. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.486.311.694

Liczba głosów „za”: 1.486.275.044

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36.650

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.486.311.694 akcji, które stanowi 79,49% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 3** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”** **z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 4** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”** **z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.” obejmuj ce zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans na dzie 31 grudnia 2010 r. wskazuj cy po stronie aktywów jak i pasywów sum 32.002.907.058,55 zł. (słownie: trzydzie ci dwa miliardy dwa miliony dziewi set siedem tysi cy pi dziesi t osiem złotych 55/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 2.920.423.465,45 zł. (słownie: dwa miliardy dziewi set dwadzie cia milionów czterysta dwadzie cia trzy tysi ce czterysta sze dziesi t pi złotych 45/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego w ci gu roku obrotowego zako czonego 31 grudnia 2010 r. o kwot 1.584.514.044,91 zł (słownie: miliard pi set osiemdziesi t cztery miliony pi set czterna cie tysi cy czterdzie ci cztery złote 91/100);
- rachunek przepływów pieni nych, wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych w ci gu roku obrotowego zako czonego 31 grudnia 2010 r. o kwot 3.143.113.538,40 zł (słownie: trzy miliardy sto czterdzie ci trzy miliony sto trzyna cie tysi cy pi set trzydzie ci osiem złotych 40/100);
- informacj dodatkow obejmuj c dodatkowe informacje i obja nienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 5** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”** **z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co nast puje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie Zarz du z działalno ci PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok”.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 6** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”** **z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zako czony dnia 31 grudnia 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co nast puje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 51.473.939 tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt jeden miliardów czterysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.627.087 tys. złotych (słownie: trzy miliardy sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz łączne całkowite dochody w wysokości 3.628.924 tys. złotych (słownie: trzy miliardy sześćset dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.166.979 tys. złotych (słownie: miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.969.075 tys. złotych (słownie: cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w wysokości 2.920.423.465,45 złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 120.474.499,24 złotych postanawia przeznaczyć na:

- dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 65 groszy na jedną akcję ;
- kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2010 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 15 września 2011 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2011 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Szostkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Cichowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2010 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Czesławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 30 marca do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 30 marca do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Ryszardowi Malarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez ni obowi zków w roku obrotowym 2010, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym od dnia 12 kwietnia 2010 roku pełni cej funkcj Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Zbigniewowi Szmuniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Krzysztofowi Łukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 22 lutego do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie zmian w Statucie Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, i to:

1) Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 214/VIII/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku dodaje się do § 3 ust. 1 Statutu Spółki kolejny punkt, na końcu wskazanego postanowienia Statutu Spółki, dotyczący rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, o następującym brzmieniu:

58) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z).*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższej zmiany.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust.1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podejmuje uchwał o nast puj cej tre ci:

**I.** Zmienia si Statut Spółki w nast puj cy sposób:

1) §11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Z zastrze eniem bezwzgl dnie obowi zuj cych przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci głosów, przy czym przez bezwzgl dn wi kszo rozumie si wi cej głosów oddanych „za” ni ł cznie głosów „przeciw” i „wstrzymuj cych si ”.
2. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, e aden z nich nie mo e wykonywa na Walnym Zgromadzeniu wi cej ni 10% ogólnej liczby głosów istniej cych w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrze eniem, e dla potrzeb ustalania obowi zków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uwa ane b dzie za nieistniej ce.
3. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy okre lonych w § 46 ust. 1.
4. Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy nale ce do akcjonariuszy, mi dzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zale no ci (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje si ; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesi procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów okre laj ust. 7 i 8 poni ej.
5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest ka da osoba, w tym podmiot dominuj cy i zale ny, której przysługuje bezpo rednio lub po rednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to tak e osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególno ci u ytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, a tak e osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Przez podmiot dominuj cy oraz podmiot zale ny rozumie si odpowiednio osob :
  - 1) spełniaj c przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub
  - 2) maj c status przedsi biorcy dominuj cego, przedsi biorcy zale nego albo jednocze nie status przedsi biorcy dominuj cego i zale nego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  - 3) maj c status jednostki dominuj cej, jednostki dominuj cej wy szego szczebla, jednostki zale nej, jednostki zale nej ni szego szczebla, jednostki współzale nej albo maj cej jednocze nie status jednostki dominuj cej (w tym dominuj cej wy szego szczebla) i zale nej (w tym zale nej ni szego szczebla i współzale nej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, lub
  - 4) która wywiera (podmiot dominuj cy) lub, na któr jest wywierany (podmiot zale ny) decyduj cy wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 wrze nia 2006r. o przejrzysto ci stosunków finansowych pomi dzy organami publicznymi a przedsi biorcami publicznymi oraz przejrzysto ci finansowej niektórych przedsi biorców, lub
  - 5) której głosy wynikaj ce z posiadanych bezpo rednio lub po rednio akcji Spółki podlegaj kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.

8. Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących także wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, także liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym także liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczała 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących taką samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrąglają się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,

5) ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 powyżej, zawiadomi Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięć procentami) ogółu głosów w Spółce.

10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje także prawo udzielenia ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub także z innymi akcjonariuszami Spółki.

11. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

12. Wrazie w tym przypadku wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

13. Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w § 46 ust. 1 pkt 1 w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust. 2 wygasają.

14. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach polegających na przeniesieniu całego jej majątku na inną spółkę lub także przeniesienia

zawianie innej spółki, rozwinięcia Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają co najmniej 90% głosów oddanych.

2) § 20 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej jest zawsze nieparzysta. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębnie uchwał.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do 7 poniżej.

3. Wybór połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust. 2.

4. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednak nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.

5. Skarbowca jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego o wiadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego o wiadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbowca wygasa z chwilą, gdy Skarbowca przestanie być akcjonariuszem Spółki.

6. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązyany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne o wiadczenie kandydata potwierdzające niezależność.

7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

8. Niepowołanie przez Skarbowca członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.

9. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu chociażby jednego członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami, Skarbowca otrzymuje indywidualne uprawnienie, o którym mowa w ust. 5.

3) § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 Statutu.

4) Dodaje się § 46 w następującym brzmieniu:

1. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §11 ust. 2, nie dotyczy:

1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji

reprezentuj cych wi cej ni 10% ogólnej liczby głosów istniej cych w Spółce,

2) akcjonariuszy działaj cych z akcjonariuszami okre loneymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumie dotycz cych wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

2. Uprawnienie okre lone w § 20 ust. 3, przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzaj cej to uprawnienie reprezentuje najwy szy udział w kapitale zakładowym Spółki.

3. Uprawnienie okre lone w § 20 ust. 3, przysługuje akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, do chwili, gdy udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poni ej 20%.

4. Z chwil wyga ni cia, zgodnie z ust. 3, uprawnienia przysługuj cego akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, uprawnienie okre lone w § 20 ust. 3 uzyskuje inny akcjonariusz reprezentuj cy najwy szy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile b dzie posiadał co najmniej 20% kapitału zakładowego.

5. Je eli akcjonariusz nie skorzysta z prawa okre lonego w § 20 ust. 5 Rada Nadzorcza mo e działa w składzie powołanym przez Walne Zgromadzenie. Powy sze nie wył cza mo liwo ci uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 5.

**II.** Upowa nia si Rad Nadzorczy Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzgl dnieniem powy szych zmian.

**III.** Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego.

**Sposób głosowania: PRZECIW**