

NWZ PGE S.A. z dnia 14.11.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 20 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 394 882 780 akcji / głosów.

**Uchwała nr 1
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego NWZ**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 394 882 780 akcji, co stanowiło 74,60% głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 394 882 779 głosów
- Przeciw oddano 1 głos
- Wstrzymało się 0 głosów

Akcjonariusz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał zaprotokołowania go.

**Uchwała nr 2
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad NWZ**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
9. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 394 882 780 akcji, co stanowiło 74,60% głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 394 832 779 głosów
- Przeciw oddano 1 głos
- Wstrzymało się 50 000 głosów

Akcjonariusz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał zaprotokołowania go.

Uchwała nr 3
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 394 882 779 akcji, co stanowiło 74,60% głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 394 832 779 głosów
- Przeciw oddano 0 głos
- Wstrzymało się 50 000 głosów

Uchwała nr 4
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego.

2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

- a) wskaźnik EBITDA dla Grupy Kapitałowej PGE na poziomie określonym w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy;
- b) dotrzymanie kowenantów wynikających z umów kredytowych (Net debt/EBITDA) – wskaźnik (zadłużenie netto/EBITDA);
- c) wskaźnik dyspozycyjności czasowej elektrowni (JWCD) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.;
- d) realizacja określonych kamieni milowych dla Megainwestycji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Opole, Turów) – obowiązujący do zakończenia realizacji Megainwestycji;
- e) poprawy wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta (np. wskaźnik niezafakturowania/zafakturowania klientów), efektywnego zarządzania doświadczeniem uzyskanym przez klienta (ang. Customer experience management), stałego wzrostu sprzedaży nowych produktów (sprzedaż produktów zawierających energię oraz produktów synergicznych do energii elektrycznej i gazu);
- f) dostosowania do istoty zmian strukturalnych sektora (wprowadzenie struktury procesowo – zadaniowej, korespondencyjnego systemu wsparcia technicznego);
- g) budowy strukturalnego podejścia do innowacji marketingowej, produktowej i procesowej, finansowanie prac badawczych, rozwojowych, pilotaży oraz wdrożeń oraz stworzenie ekosystemu dla innowacji w Grupie PGE, uwzględniającego efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na ten cel;
- h) stworzenia strukturalnego podejścia do budowy marki, marketingu produktowego, sponsoringu kultury, sportu i działań o charakterze społecznym.

3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do 30 czerwca 2017 r. w postaci:

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
- b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:

- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) -krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50% stałego wynagrodzenia w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMAŁEM SIĘ OD GŁOSU

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 394 882 779 akcji, co stanowiło 74,6 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

- Za przyjęciem uchwały oddano 1 092 195 679 głosów
- Przeciw oddano 59 066 995 głosów
- Wstrzymało się 243 620 105 głosów

Uchwała nr 5
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,7

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,5

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMAŁEM SIĘ OD GŁOSU

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 394 749 779 akcji, co stanowiło 74,6 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 141 393 767 głosów
- Przeciw oddano 139 654 335 głosów
- Wstrzymało się 113 701 677 głosów

2 akcjonariuszy oraz 3 pełnomocnicy oświadczyli, że głosowali przeciw uchwale, zgłosili sprzeciw i zażądali zaprotokołowania go.

Uchwała nr 6
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ustępu 4. w następującym brzmieniu:

„4. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 394 882 779 akcji, co stanowiło 74,6 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 274 457 949 głosów
- Przeciw oddano 77 619 543 głosów
- Wstrzymało się 42 805 287głosów

Uchwała nr 7
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 394 882 779 akcji, co stanowiło 74,6 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 262 369 621 głosów
- Przeciw oddano 132 090 708 głosów
- Wstrzymało się 422 450 głosów