

NWZ PGE S.A. 3-08-2010 r.

Amplico OFE zarejestrował 5.000.000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 1 543 038 297 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Jacka Mariusza Czajki na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 578

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze Spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A., sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego z badania Planu Połączenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”) i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji C i D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 579

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 718

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie odwołania od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 541 838 066

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 200 231

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”) i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działaj c na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej “KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyja nie Zarz du dotycz cych istotnych elementów tre ci Planu Poł czenia, sprawozdania Zarz du i opinii biegłego:

§ 1

Poł czenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmuj cej tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia uchwali poł czenie Spółki Przejmuj cej ze Spółkami Przejmowanymi tj.:

a) Spółk PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzib w Łodzi,

b) Spółk PGE Energia S.A. z siedzib w Lublinie,

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majtku Spółek Przejmowanych na Spółk Przejmuj c w zamian za akcje, które Spółka Przejmuj ca przyzna akcjonariuszom Spółek Przejmowanych oraz spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Pa stwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 191, poz. 1367, z pó n. zm.) („Ustawa o Konwersji”).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmuj cej wyra a zgod na Plan Poł czenia ze Spółkami Przejmowanymi ogłoszony w Monitorze S dowym i Gospodarczym Nr 26/2010 (3384) z dnia 8 lutego 2010 r. pod pozycj 1512, stanowi cy Zał cznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Przejmuj cej wyra a zgod na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmuj cej, okre lone w Zał czniku Nr 3 do Planu Poł czenia oraz w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

Podwy szenie kapitału zakładowego

1. Wskutek poł czenia kapitał zakładowy Spółki Przejmuj cej zostaje podwy szony z kwoty 17.300.900.000 PLN (słownie: siedemna cie miliardów trzysta milionów dziewi set tysi cy złotych) do ł cznej kwoty 18.697.837.270 PLN (słownie: osiemna cie miliardów sze set dziewi dziesi t siedem milionów osiemset trzydzie ci siedem tysi cy dwie cie siedemdziesi t złotych) tj. o kwot 1.396.937.270 PLN (słownie: jeden miliard trzysta dziewi dziesi t sze milionów dziewi set trzydzie ci siedem tysi cy dwie cie siedemdziesi t złotych) w drodze emisji 139.693.727 (słownie: sto trzydzie ci dziewi milionów sze set dziewi dziesi t trzy tysi ce siedemset dwadzie cia siedem) akcji, w tym 73.241.482 (słownie: siedemdziesi t trzy miliony dwie cie czterdzie ci jeden tysi cy czterysta osiemdziesi t dwa) akcji na okaziciela serii C oraz 66.452.245 (słownie: sze dziesi t sze milionów czterysta pi dziesi t dwa tysi ce dwie cie czterdzie ci pi) akcji na okaziciela serii D o warto ci nominalnej 10 (słownie: dziesi) PLN ka da (dalej „Akcje Poł czeniowe”).

2. Stosownie do art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji, podwy szenie kapitału zakładowego Spółki Przejmuj cej nast puje z uwzgl dnieniem praw do obj cia Akcji Poł czeniowych przysługuj cych spadkobiercom osób uprawnionych do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsoliduj cej, na warunkach okre lonych w Ustawie o Konwersji.

3. Akcje Poł czeniowe zostan przydzielone:

(a) akcjonariuszom Spółek Przejmowanych z uwzgl dnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. z wył czeniem Spółki Przejmuj cej jako akcjonariusza Spółek Przejmowanych, który nie b dzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje Spółek Przejmowanych oraz

(b) spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji

przy zastosowaniu nast puj cych parytetów wymiany akcji:

PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

1 : 1,27560301

PGE Energia S.A.

1* : 0,05891657

4. Akcje Poł czeniowe b d uczestniczy w dywidendzie Spółki Przejmuj cej, pocz wszy od dnia 1 stycznia 2010 r., tj. za rok obrotowy ko cz cy si w dniu 31 grudnia 2010 r.

§ 3

Zmiany statutu Spółki Przejmuj cej

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmuj cej wyra a zgod na zmiany statutu Spółki

Przejmuj cej, polegaj ce na:

1. nadaniu § 6 nowego brzmienia:

„§ 6

1. Zało ycielem Spółki jest Skarb Pa stwa. „1” oznacza jedn akcj Spółki Przejmowanej. Ze wzgl du na fakt, i parytet nie stanowi liczby całkowitej, nie jest mo liwe wskazanie in abstracto liczby akcji Spółki Przejmuj cej stanowi cej liczb całkowit (niemo liwe jest obj cie ułamka akcji). Wskazanie konkretnej liczby akcji Spółki Przejmuj cej b dzie mo liwe w odniesieniu do poszczególnych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w odniesieniu do konkretnej liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym, je eli w efekcie przeliczenia liczby akcji przez przyj ty parytet liczba akcji Spółki Przejmuj cej nie b dzie stanowiła liczby całkowitej, pozostały ułamek nale ny akcjonariuszom zostanie zaspokojony w formie dopłat, o których mowa w pkt 5 Planu Poł czenia.

2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmuj ca) została poł czona z nast puj cymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzib w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzib w Lublinie.”

2. nadaniu § 7 nowego brzmienia:

„§ 7

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.837.270 zł (słownie: osiemna cie miliardów sze set dziewi dziesi t siedem milionów osiemset trzydzie ci siedem tysi cy dwie cie siedemdziesi t złotych) i dzieli si na 1.869.783.727 (słownie: jeden miliard osiemset sze dziesi t dziewi milionów siedemset osiemdziesi t trzy tysi ce siedemset dwadzie cia siedem) akcji o warto ci nominalnej 10 (dziesi) złotych ka da, w tym: 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”, 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”. 3) 73.241.482 akcji na okaziciela serii „C”, 4) 66.452.245 akcji na okaziciela serii „D”.”

§ 4

Uchwała wchodzi w ycie z dniem 14 sierpnia 2010 r., a w zakresie zmian w statucie Spółki Przejmuj cej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego.

Ł czna liczba wa nych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 572

Liczba głosów „przeciw”: 7

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ”: 56 718

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powy szej uchwały nr 4.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C i D oraz upowa nienia do zawarcia umowy

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

W związku z planowaną ofertą nie więcej niż 139.693.727 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) nowoemitowanych akcji serii C i D spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w odpowiednich regulacjach GPW:

a. nie więcej niż 73.241.482 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („Akcje Serii C”),

b. nie więcej niż 66.452.245 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („Akcje Serii D”).

jak również o upoważnieniu Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.

2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz działających na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C, Akcji Serii D, oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 572

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 725

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2010 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 572

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 725

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie: sporządzenia przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 01.01.2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sporządzenie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 573

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 724

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA