

**ZWZ PGE S.A. z dnia 30.05.2012**

**Amplifico OFE reprezentowało 10 000 000 akcji.**

**Podczas otwarcia zarejestrowano 1 365 659 757 akcji/głosów. (73% kapitału zakładowego).**

**Przebieg ZWZ:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Moniki Kacprzyk-Wojdygi 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 30 maja 2012 roku**  
*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą 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 ważnych 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 zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 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 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D.

15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
18. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.556.115.489,08 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.556.419.562,43 złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 33.032.058.173,24 złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.340.639.335,58 złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 759.820.285,58 złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.972.614 tysięcy złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.978.265 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 58.762.631 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.618.595 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.304.043 tysięcy złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie przyjęcia poprawki do projektu uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*

Działając na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjąć poprawkę do projektu uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy polegającą na zmianie kwoty dywidendy wypłacanej dla akcjonariusza na jedną akcję z „1,32 zł” na „1,83 zł”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 4.556.115.489,08 złotych postanawia przeznaczyć na:

- ☐ dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1 złoty 83 grosze na jedną akcję ;
- ☐ kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:

- ☐ dzień dywidendy na dzień 22 sierpnia 2012 roku.
- ☐ termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2012 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Czesławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Sekretarza 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Szmuniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2011, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku*

Działaj c na podstawie art. 395§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi ukowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2011, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku*

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2011, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2011 roku funkcji Prezesa Zarz du.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku*

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Skowro skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2011, w zwi zku z pełnieniem w okresie od

17 marca do 14 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 17 marca do 31 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela panu Markowi Szostkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**



**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 5 stycznia 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 16 marca 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
*w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Zielińskiego z dniem 31 maja 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku  
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Bałtowskiego z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku  
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jacka Barylskiego z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 maja 2012 roku  
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pani Katarzynę Prus z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej*

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pani Małgorzat Dec z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej*

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Czesława Grzesiaka z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej*

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co nast puje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Krystka z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych  
serii D*

Działaj c na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2 i § 37 ust. 1 pkt 3 i 7 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 382/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, postanawia umorzyć 22.898 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki. Ze względu na fakt, iż umorzone akcje stanowią akcje własne, umorzenie następuje bez wynagrodzenia.

2. Na umarzone akcje składa się 12.594 akcji serii C (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzyście cztery) o wartości nominalnej 10 złotych każda.

3. Umorzenie ww. akcji własnych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 228.980 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

#### **§ 2**

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **UCHWAŁA NR 35**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 22.898 akcji własnych w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D.*

Działając na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 3 i 7 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 382/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, w związku z umorzeniem, na podstawie uchwały nr [ ] Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu niniejszej uchwały, tj. [data], 22.898 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy ośmiuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzyście cztery) o wartości nominalnej 10 złotych każda, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 228.980 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Obniżenie nastąpi poprzez umorzenie przedmiotowych akcji własnych.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 22.898 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy ośmiuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Wobec dokonanej obniżenia kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:*

*1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,*

*2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,*

*3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,*

*4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”.*

#### **§ 2**

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

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następujących treściach:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie §14 ust. 1 - 3 Statutu Spółki nowego brzmienia:

**„§14**

- 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu.*
- 2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
- 3. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymagają także dla sprawy, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji.”.*

**§ 2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następujących treściach:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie w § 18 ust. 1 Statutu Spółki punktu 11 o następującym brzmieniu:

*„11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”.*

**§ 2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następujących treściach:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki przedstawioną w Uchwale nr 384/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 31 Statutu Spółki ust. 3 i ust. 4 o następującym brzmieniu:

„3. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności ci:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności ci niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub regulamin Walnego Zgromadzenia.”.

## § 2

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nie została podjęta.**

### UCHWAŁA NR 39

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

**z dnia 30 maja 2012 roku**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści ci:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 383/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 42 pkt 2 Statutu Spółki nowego brzmienia:

„§ 42

2) sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego.”.

## § 2

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 40

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

**z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści ci:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **UCHWAŁA NR 41**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

## **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ten sposób, że:

### **1) zastępuje się przytoczony w § 3 ust. 2 lit. c adres mailowy Spółki:**

„wza@pgesa.pl”

### **na następujący adres mailowy:**

„wza@gkpge.pl”.

### **2) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5 i 6 o następującej treści:**

„4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywać w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w tym wymogi oraz ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin.”.

### **3) nadaje się § 11 ust. 1 następujące nowe brzmienie:**

„1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którzy uczestniczą bądź w obradach w miejscu ich odbywania. Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy, Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”.

### **4) nadaje się § 11 ust. 2 zdanie pierwsze następujące nowe brzmienie:**

2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu ich odbywania i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:

### **5) nadaje się § 11 ust. 3 zdanie 1 następujące nowe brzmienie:**

„3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w miejscu ich odbywania, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:

### **6) zastępuje się przytoczony w § 11 ust. 9 adres mailowy Spółki:**

„wza@pgesa.pl”

### **na następujący adres mailowy:**

„wza@gkpgge.pl”

**7) w § 11 po ust. 10 dodaje się ust. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oraz 19 o następującej treści:**

„11. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 10 ust. 3, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności ci niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki.

12. Zarząd Spółki określa wymogi co do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności ci dotyczące wymagań co do używanego sprzętu, systemu komputerowego i używanego oprogramowania. Akcjonariusz, zamierzający wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien na własny koszt spełnić wymogi określone przez Zarząd Spółki. Wymogi nie mogą ograniczać możliwości dostępu akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy czym nie uznaje się za takie ograniczenie ustalenie wymagań technicznych wynikających ze specyfiki systemu używanego do umożliwiania akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości spełnienia przez akcjonariuszy przedmiotowych wymagań oraz kosztów poniesionych przez akcjonariuszy w celu spełnienia wymagań.

13. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przekazać, w terminie i w sposób określony przez Zarząd, informacje i dokumenty wskazane przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie przez akcjonariusza przedmiotowych informacji i dokumentów, co uniemożliwi mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Zarząd Spółki dostarczy akcjonariuszom, którzy przekazali wszelkie wymagane informacje i dokumenty zgodnie z ust. 13 powyżej, hasła i loginy lub inne dane i informacje niezbędne do zarejestrowania się w systemie umożliwiający komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie akcjonariuszowi loginu i hasła lub innych danych w czasie umożliwiający mu wzięcie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w przypadkach gdy nie dostarczenie tych danych następuje z przyczyn od niej niezależnych.

15. Czynności określone w ust. 14 powyżej Spółka może powierzyć profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie dostarczania i obsługi systemu umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. Spółka zastrzega, iż akcjonariusz uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponosi własne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się ze stron internetowych za pośrednictwem której następuje wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub stosownym linkiem odsyłającym do tej strony, brak możliwości zalogowania się na stronie internetowej, utratę połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, brak możliwości oddania głosu i wszelkie szkody mogące powstać z tego tytułu.

17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Spółki osoba trzecia weszła w posiadanie danych określonych w ust. 14 powyżej.

18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za tytułu wystąpienia opinii w transmisji on-line.

19. Akcjonariusz lub działający w jego imieniu pełnomocnik, uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązany jest stosować się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji, gdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie zastosował się do tych poleceń.”.

**8) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:**

„3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub Przewodniczący Zgromadzenia, z osób obecnych na Sali obrad, za zgodą danej osoby, może wyznaczyć Sekretarza/Walnego Zgromadzenia, do zadania którego/ych należy wyłonić pomoc w prowadzeniu obrad osobie otwierającej Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi systemu elektronicznego umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”.

**9) nadaje się § 15 ust. 1 nowe następujące brzmienie:**

„1. Niezwłocznie po jego wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia (co najmniej



imi i nazwisko albo nazw (firm)), z wymienieniem liczby akcji, które ka dy z nich przedstawia, i stłu cych im głosów oraz wskazaniem, którzy akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestnicz w obradach Walnego Zgromadzenia za po rednictwem rodków komunikacji elektronicznej.”.

**10) nadaje si § 16 ust. 1 nowe nast puj ce brzmienie:**

„1. Walne Zgromadzenie mo e powoła Komisj Skrutacyjn , do obowi zków której nale y w szczególnie ci nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynno ci osób obsługuj cych urz dzenia do liczenia głosów oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodnicz cemu.”.

**11) nadaje si § 16 ust. 5 nowe nast puj ce brzmienie:**

„5. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodnicz cemu wszelkie dostrze one nieprawidłowo ci podczas głosowania.”.

**12) usuwa si § 16 ust. 6 o nast puj cym brzmieniu:**

„6. Walne Zgromadzenie mo e odst pi od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w szczególnie ci, je eli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa si za pomoc rodków elektronicznych (karty lub podobne urz dzenia wydawane Akcjonariuszom, rejestruj ce przysługuj c im liczb głosów), chyba e z wnioskiem o powołanie takiej komisji wyst pi Akcjonariusz lub Akcjonariusze w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.”.

**13) w § 17 po ust. 1 dodaje si ust p 2 o nast puj cym brzmieniu:**

„2. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestnicz akcjonariusze przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, wyznaczony Sekretarz Walnego Zgromadzenia, pomaga w obsłudze u ywanego systemu komputerowego umo liwiaj cego udział w Walnym Zgromadzeniu przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w tym weryfikuje liczb akcjonariuszy uczestnicz cych w obradach Walnego Zgromadzenia, przekazuje osobie otwieraj cej Walne Zgromadzenie i Przewodnicz cemu pytania i o wiadczenia akcjonariuszy uczestnicz cych w obradach za po rednictwem rodków komunikacji elektronicznej.”.

**14) w § 17 zmienia si dotychczasow numeracj ust. 2, 3, 4, 5, 6, które otrzymuj odpowiednio nast puj ce numery ust. 3, 4, 5, 6, 7,**

**15. w § 19 po ust. 5 dodaje si ust p 6 o nast puj cej tre ci:**

„6. Sekretarz Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wypowied Akcjonariusza uczestnicz cego w Walnym Zgromadzeniu przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej zawiera elementy mog ce stanowi przest pstwo, naruszenie dóbr osobistych lub sformułowania obra liwe, przekazuje tak wypowied Akcjonariusza osobie otwieraj cej Zgromadzenie lub Przewodnicz cemu, który podejmuje decyzj co do dalszego trybu post powania.”.

**16) w § 19 zmienia si dotychczasow numeracj ust. 6 i 7 odpowiednio na ust. 7 i 8.**

**17) nadaje si § 27 ust. 3 nowe brzmienie:**

„3. W protokole stwierdza si prawidłowo zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno do powzi cia uchwał oraz wymienia si powzi te uchwały, a przy ka dej uchwale: liczb akcji, z których oddano wa ne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ł czn liczb wa nych głosów, liczb głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuj cych si ” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu doł cza si list obecno ci z podpisami Uczestników Zgromadzenia oraz informacj , którzy akcjonariusze uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia za po rednictwem rodków komunikacji elektronicznej.”.

**18) wykre la si w § 27 ust. 6 o nast puj cym brzmieniu:**

„6. Do protokołu doł cza si list obecno ci z podpisami Uczestników Zgromadzenia.”.

**19) w § 27 zmienia si dotychczasow numeracj ust. 7 na ust. 6.**

2. Ustala si tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z uwzgl dnieniem powy szych zmian, stanowi cy zał cznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od nast pnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU. Uchwała nie została podj ta.**