

NWZ PGE S.A. z dnia 05.09.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 20 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 419 652 040 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 1 419 652 040 akcji, co stanowiło 75,93% głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 406 406 868 głosów
- Przeciw oddano 1 głos
- Wstrzymało się 13 245 171 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 NWZ:

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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 419 652 040 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 416 019 152 głosów
- Przeciw oddano 3 632 888 głosów
- Wstrzymało się 0 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 1 419 652 039 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 419 607 793 głosów
- Przeciw oddano 44 245 głosów
- Wstrzymał się 1 głos

Uchwała nr 4
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki

Działając na podstawie art. 442 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) do wysokości 19.165.048.497,25 zł (słownie: dziewiętnaście miliardów sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100), tj. o kwotę 467.440.207,25 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście siedem złotych 25/100), z kapitału zapasowego Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do 10,25 zł (słownie: dziesięć złotych 25/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 419 652 040 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 091 681 706 głosów
- Przeciw oddano 150 981 506 głosów
- Wstrzymało się 176 988 828 głosów

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

Uchwała nr 5
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 165 048 497,25 (słownie: dziewiętnaście miliardów sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100) 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 10,25 (słownie: dziesięć 25/100) 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

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 1 419 652 040 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 091 681 706 głosów
- Przeciw oddano 150 981 506 głosów
- Wstrzymało się 176 988 828 głosów

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

Uchwała nr 6

w przedmiocie przeznaczeniu kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy Spółki w związku:

☐ z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, dokonywanym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 roku oraz

☐ z przeznaczeniem części kapitału zapasowego w celu pokrycia podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy na podstawie niniejszej uchwały,

z uwzględnieniem braku możliwości przeznaczenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego na inny cel niż pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym stosownie do art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 419 652 040 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 268 670 534 głosów
- Przeciw oddano 94 653 235 głosów
- Wstrzymało się 56 328 271 głosów

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

Uchwała nr 7

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Małgorzatę Mika – Bryska z dniem 5 września 2016 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMAŁEM SIĘ OD GŁOSU

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 419 652 039 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 130 165 586 głosów
- Przeciw oddano 158 000 778 głosów

- Wstrzymało się 131 485 675 głosów

UCHWAŁA NR 8
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Witolda Kozłowskiego z dniem 5 września 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMAŁEM SIĘ OD GŁOSU

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 419 652 039 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 132 733 138 głosów
- Przeciw oddano 161 485 013 głosów
- Wstrzymało się 125 433 888 głosów

UCHWAŁA NR 9
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, 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 jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1 419 652 039 akcji, co stanowiło 75,93 % głosów w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- Za przyjęciem uchwały oddano 1 406 451 112 głosów
- Przeciw oddano 2001 głosów
- Wstrzymało się 13 198 926 głosów