



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 maja 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 48.163.302

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2012 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego 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), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Moniki Kacprzyk-Wojdygi na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów za?: 1.365.269.540 Liczba głosów przeciw?: 0 Liczba głosów wstrzymujących się?: 390.217 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>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), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">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. 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	<p>ZA</p>

<p>Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D.</p> <p>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.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>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.</p> <p>18. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.158.090 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 501.667 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.269.540 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.217 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza ?Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF</p>	ZA

<p>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 zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 759.820.285,58 złotych; ? opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.210.905 Liczba głosów ?przeciw?: 58.635 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.217 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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?), uchwała 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.210.905 Liczba głosów ?przeciw?: 58.635 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.217 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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?), uchwała 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:</p>	ZA

<p>? 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;</p> <p>? 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;</p> <p>? 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;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.304.043 tysiące złotych;</p> <p>? opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.099.455 Liczba głosów ?przeciw?: 58.635 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 501.667 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza ?Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.210.905 Liczba głosów ?przeciw?: 58.635 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.217 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 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?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.284.134.099 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 81.525.658 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala: ??dzień dywidendy na dzień 22 sierpnia 2012 roku. ??termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2012 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.289.767.471 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 75.892.286 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11</p>	

<p>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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.098.539 Liczba głosów ?przeciw?: 171.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218</p>	ZA

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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?), uchwała 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>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?), uchwała 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>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?), uchwała 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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 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?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Szmuniewskiemu 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 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?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Żukowi 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>UCHWAŁA NR 19 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?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Zadrodzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w</p>	<p>ZA</p>

<p>okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2011 roku funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 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?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Zadrodze 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 Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20 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?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p>	ZA

<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.042.539 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.317.496.455 Liczba głosów ?za?: 1.316.879.237 Liczba głosów ?przeciw?: 227.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.317.496.455 akcji, które stanowią 70,46% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.242.411.637 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 123.248.120 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>?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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.557 Liczba głosów ?za?: 1.305.819.081 Liczba głosów ?przeciw?: 19.164.608 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40.675.868 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.557 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Bałtowskiego z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.305.819.081 Liczba głosów ?przeciw?: 19.164.608 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40.676.068 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jacka Barylskiego z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.305.819.081 Liczba głosów ?przeciw?: 19.164.608 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40.676.068 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA

<p>Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.305.819.081 Liczba głosów ?przeciw?: 19.164.608 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40.676.068 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31 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?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Dec z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.305.819.081 Liczba głosów ?przeciw?: 19.164.608 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40.676.068 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 32 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?), uchwała co następuje: § 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 życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.305.819.081</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?przeciw?: 19.164.608 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40.676.068 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 33 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?), uchwała co następuje: § 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 życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.305.819.081 Liczba głosów ?przeciw?: 19.164.608 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40.676.068 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>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 Działając 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?), uchwała 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: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzysta 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.210.904 Liczba głosów ?przeciw?: 58.635 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>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 34 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu niniejszej uchwały, tj. 30 maja 2012 r., 22.898 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzysta 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.</p> <p>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 dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej.</p> <p>3. Wobec dokonanego obniżenia kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:</p> <p>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:</p> <p>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?.</p> <p>§ 2</p> <p>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.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.210.904 Liczba głosów ?przeciw?: 58.635 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>PROJEKT UCHWAŁY 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.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1</p>	<p>ZA</p>

<p>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:</p> <p>§ 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:</p> <p>§14 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółne 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 wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 207.942.993 Liczba głosów ?przeciw?: 1.157.326.546 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała nie została podjęta. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>PROJEKT UCHWAŁY 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:</p> <p>§ 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.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 207.942.993 Liczba głosów ?przeciw?: 1.157.326.546 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała nie została podjęta. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>PROJEKT UCHWAŁY 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</p>	<p>ZA</p>

<p>(?Spółka?) podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 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 ustępu 3 i ustępu 4 o następującym brzmieniu:</p> <p>?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:</p> <p>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.</p> <p>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 niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub regulamin Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 207.942.993 Liczba głosów ?przeciw?: 1.157.326.546 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała nie została podjęta. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>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.</p> <p>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:</p> <p>§ 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:</p> <p>?§ 42 2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.066.328 Liczba głosów ?przeciw?: 203.211 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>?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: § 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. Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757 Liczba głosów ?za?: 1.365.066.328 Liczba głosów ?przeciw?: 203.211 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 390.218 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	
<p>PROJEKT UCHWAŁY 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 ustęp 4, 5 i 6 o następującej treści: ?4. Poczawszy 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, przebywając 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 uczestniczyć będą w obradach w miejscu ich odbywania. Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy, Zarząd poinformuje w ogłoszeniu</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

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@gkpg.pl?

7) w § 11 po ust. 10 dodaje się ustępy 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 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 określi wymogi co do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, 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 umożliwienia 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 umożliwiającym 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 umożliwiającym 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 wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się ze stroną

internetową 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 z tytułu wystąpienia opóźnień 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 ustęp 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/y Walnego Zgromadzenia, do zadań którego/ych należy wyłącznie 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 imię i nazwisko albo nazwę (firmę)), z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów oraz wskazaniem, którzy akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.?

10) nadaje się § 16 ust. 1 nowe następujące brzmienie:

?1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.?

11) nadaje się § 16 ust. 5 nowe następujące brzmienie:

?5. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości podczas głosowania.?

12) usuwa się § 16 ust. 6 o następującym brzmieniu:

?6. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w szczególności, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą środków elektronicznych (karty lub podobne urządzenia wydawane Akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów), chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpi Akcjonariusz lub Akcjonariusze w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.?

13) w § 17 po ust. 1 dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

?2. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wyznaczony Sekretarz Walnego Zgromadzenia, pomaga w obsłudze używanego systemu komputerowego umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym weryfikuje liczbę akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, przekazuje osobie otwierającej Walne Zgromadzenie i Przewodniczącemu pytania i oświadczenia akcjonariuszy uczestniczących w obradach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.?

14) w § 17 zmienia się dotychczasową numerację ust. 2, 3, 4, 5, 6, które otrzymują odpowiednio następujące numery ust. 3, 4, 5, 6, 7,

15. w § 19 po ust. 5 dodaje się ustęp 6 o następującej treści:

?6. Sekretarz Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wypowiedź Akcjonariusza

uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiera elementy mogące stanowić przestępstwo, naruszenie dóbr osobistych lub sformułowania obraźliwe, przekazuje taką wypowiedź Akcjonariusza osobie otwierającej Zgromadzenie lub Przewodniczącemu, który podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania.?

16) w § 19 zmienia się dotychczasową numerację ust. 6 i 7 odpowiednio na ust. 7 i 8.

17) nadaje się § 27 ust. 3 nowe brzmienie:

§3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów za?, przeciw? i wstrzymujących się? oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia oraz informacją, którzy akcjonariusze uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.?

18) wykreśla się w § 27 ust. 6 o następującym brzmieniu:

§6. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.?

19) w § 27 zmienia się dotychczasową numerację ust. 7 na ust. 6.

2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z uwzględnieniem powyższych zmian, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.365.659.757

Liczba głosów za?: 197.942.993

Liczba głosów przeciw?: 1.157.326.546

Liczba głosów wstrzymujących się?: 10.390.218

Uchwała nie została podjęta.

Ważne głosy zostały oddane z 1.365.659.757 akcji, które stanowią 73,04% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.