

UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 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”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 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 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) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy a także podziału zysków zatrzymanych oraz rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego.

- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.
- 12) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgodnego
z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości 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 2013 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.337.559.286,34 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.340.072.991,54 złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 31.378.809.542,57 złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 732.373.374,60 złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.228.323.098,27 złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości 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 2013 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.143.163 tysięcy złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.396.477 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 60.751.308 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.636.977 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.157.731 tysięcy złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości 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 2013 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy a także podziału
zysków zatrzymanych oraz rozwiązania i przeznaczenia kapitału
rezerwowego*

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 postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 złotych (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 34/100), w następujący sposób:

- a. kwotę 2.056.736.911,90 złotych (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 90/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki co daje dywidendę w wysokości 1,10 złotych (słownie: jeden złoty dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki,
- b. kwotę 237.631.186,48 złotych (dwieście trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 48/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- c. kwotę 43.191.187,96 złotych (czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 96/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 5 września 2014 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2014 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zyski zatrzymane w wysokości 2.808.401,20 złotych (dwa miliony osiemset osiem tysięcy czterysta jeden złotych 20/100) powstałe w wyniku ujęcia zysków aktuarialnych oraz korekt wpłat zysku lat ubiegłych na kapitał zapasowy.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 49.779.301,47 złotych (czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych 47/100), który powstał w wyniku podziału zysku spółki PGE Electra S.A. dokonanego przed połączeniem tej spółki z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., i przeznaczyć te środki na kapitał zapasowy. § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a od 27 czerwca do 31 grudnia 2013 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2013 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca do 17 lipca 2013 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, a od 17 lipca do 20 listopada 2013 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Mika – Bryskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2013 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca do 17 lipca 2013 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, a od 17 lipca do 31 grudnia 2013 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z oddelegowaniem do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od 18 listopada do 23 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z oddelegowaniem do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od 21 listopada do 23 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 18 listopada 2013 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz w okresie od 18 listopada do 23 grudnia 2013 roku pełnieniem obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 18 listopada 2013 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Bogusławie Matuszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 25 października 2013 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 25 października 2013 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Pawłowi Smoleniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2013 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Woszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2013 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Dariuszowi Marcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 24 grudnia do 31 grudnia 2013 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

z dnia 6 czerwca 2014 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2013 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2013 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.