

Porządek obrad:

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 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.**
7. **Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.**
8. **Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zgodnego z MSSF EU i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.**
9. **Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 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 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.**
11. **Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.**
12. **Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.**
15. **Zamknięcie obrad.**

Na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa do dotychczasowego porządku obrad zostały dodane następujące punkty: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.”. Dotychczasowy punkt 13 w zmienionym porządku obrad otrzymał numer 15.