

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
*w przedmiocie zmian w Statucie Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. § 3 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.), dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,”

2. § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionym jest jedyny członek Zarządu.

3. Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu.”

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu.

2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:

a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym,

b) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.

2) zaciąganie kredytów i pożyczek,

3) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,



- 4) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
  - 5) zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
  - 6) ustanawianie prokurentów,
  - 7) ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000 EURO z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych (ii) pełnomocnictw procesowych,
  - 8) przyjmowanie regulaminu Zarządu,
  - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 10) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 11) zawiązanie innej spółki,
  - 12) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
  - 13) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
  - 14) przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,
  - 15) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
  - 16) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 17) zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.
7. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.”

4. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów.”

5. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania



Zarządu z działalności grupy kapitałowej i oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,

- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, o ile jest są one sporządzane,
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
- 6) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
- 7) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 11) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,
- 12) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.”

6. § 18 ust. 2 pkt. 1-6 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:

a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo użytkowaniu wieczystym,

b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,

c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa

- o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO,

2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (wartość zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,

3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:

a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,

b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,

4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),

5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,

6) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanymi z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,”

7. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata przedkłada do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o niezależności kandydata. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz poinformować o każdej zmianie sytuacji powodującej nieaktualność wcześniej złożonego oświadczenia.”

8. w § 24 dodaje się ustęp 4. w następującym brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.”

9. § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”

10. § 26 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

„5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która nie będzie wyższa, niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez okres delegowania nie przysługuje.

6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, zakwaterowania i wyżywienia, koszty samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej oraz koszty stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

11. § 43 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

12. § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości zobowiązań lub umów należy brać pod uwagę kwoty netto.”

13. w § 45 dodaje się ust. 7-9 w następującym brzmieniu:

„7. Ilekroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości należy przyjąć:

- 1) w przypadku umowy zawartej na czas określony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,
- 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.

W przypadku braku możliwości określenia świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową wartość umowy.

8. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości - w braku odmiennych postaw statutowych lub wynikających z przepisów znajdujących zastosowanie - należy określić wartość szacunkową.

9. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

10. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2015, poz. 196 Nr 163, poz. 981 ze zm.).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt zgodne z  
pismem MSP z dnia 30.06.2015r.  
RADCA PRAWNY  
Bartłomiej Korusiewicz  
Id.P-270

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
*w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki*  
*do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.

§ 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.

RADCA PRAWNY  
*Bartłomiej Korusiewicz*  
ŁA-P-270  
*me*