

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 września 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Ireny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 293 789 764

Liczba głosów „za”: 1 293 789 763

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 293 789 764 akcji, które stanowią 69,20% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 września 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 293 789 764

Liczba głosów „za”: 1 293 789 763

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 293 789 764 akcji, które stanowią 69,20% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 2.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 września 2015 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 293 789 762

Liczba głosów „za”: 1 293 722 978

Liczba głosów „przeciw”: 66 784

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 293 789 762 akcji, które stanowią 69,20% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 września 2015 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Barbarę Dybek ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 293 789 763

Liczba głosów „za”: 1 127 549 541

Liczba głosów „przeciw”: 153 065 083

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13 175 139

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 293 789 763 akcji, które stanowią 69,20% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 września 2015 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Trochimiuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 293 789 763

Liczba głosów „za”: 1 127 549 541

Liczba głosów „przeciw”: 153 065 083

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13 175 139

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 293 789 763 akcji, które stanowią 69,20% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 września 2015 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marka Ściążko w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 293 789 763

Liczba głosów „za”: 1 127 549 542

Liczba głosów „przeciw”: 153 065 083

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13 175 138

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 293 789 763 akcji, które stanowią 69,20% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 września 2015 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jacka Fotek w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 293 789 763

Liczba głosów „za”: 1 127 549 541

Liczba głosów „przeciw”: 153 494 083

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 12 746 139

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 293 789 763 akcji, które stanowią 69,20% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.