

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 618

Liczba głosów „za”: 1 326 954 617

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 618 akcji, które stanowią 70,97% 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 1 marca 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 618

Liczba głosów „za”: 1 326 954 617

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 618 akcji, które stanowią 70,97% 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 1 marca 2016 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: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 326 940 042

Liczba głosów „przeciw”: 14 575

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Jacka Barylskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Małgorzatę Molas ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Jarosława Gołębiewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Jacka Fotek ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Marka Ściążko ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Panią Janinę Goss w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Mieczysława Edwarda Sawaryn w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Mateusza Gramza w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Grzegorza Kuczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Jarosława Głowackiego w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 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 Artura Składanek w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 109 618 544

Liczba głosów „przeciw”: 156 763 316

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 60 572 757

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 1 marca 2016 roku

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 954 617

Liczba głosów „za”: 1 183 370 543

Liczba głosów „przeciw”: 143 584 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 326 954 617 akcji, które stanowią 70,97% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.