

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 grudnia 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 Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 grudnia 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. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

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.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie 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: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UZASADNIENIE

Dla punktów porządku obrad dotyczących powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmującego porządek obrad jak wyżej, Skarb Państwa przedstawił uzasadnienie bez przedstawienia projektów uchwał w proponowanych punktach porządku obrad.

W uzasadnieniu Minister Energii reprezentujący akcjonariusza Skarb Państwa między innymi wskazał, iż zasady wynagradzania członków zarządów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Minister Energii realizując obowiązek określony w art. 2 ust 1 oraz ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego.

W swoim uzasadnieniu Minister Energii wskazał szczegółowo na zagadnienia jakie powinny regulować uchwały w ramach proponowanych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto Minister Energii poinformował, iż projekty uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Pismo Ministra Energii w ww. zakresie dostępne jest na stronie internetowej www.gkpgge.pl na podstronie poświęconej Walnym Zgromadzeniom Spółki.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 grudnia 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: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.