



**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 roku**

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 przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
9. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

Na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa do dotychczasowego porządku obrad został dodany punkt: „Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Dotychczasowy punkt 8 w zmienionym porządku obrad otrzymał numer 9, a dotychczasowy punkt 9 otrzymał numer 10.