

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
*w przedmiocie zmian § 37 Statutu 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. § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 i 2.”*

2. W § 37 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

*„3. Zgody Walnego zgromadzenia wymaga:*

*1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:*

*a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:*

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,*
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,*

*b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:*

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
  - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
  - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 4) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 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 z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
*w przedmiocie zmian § 45 Statutu 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. W § 45 ust. 7 po wyrażeniu „...o zawarciu umowy dla określenia jej wartości” dodaje się sformułowanie:

*„– w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych -”*

2. W § 45 ust. 9 skreśla się wyrażenie:

*„(tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)”*

3. W § 45 ust. 10 skreśla się wyrażenie:

*„(tj. Dz.U. 2015, poz. 196 Nr 163, poz. 891 ze zm.)”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 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