

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 14 listopada 2018 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna  
S.A. z siedzibą w Warszawie*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 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 odwołuje Pana(ią) [●] z dniem [●] 2018 roku ze składu Rady Nadzorczej 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 listopada 2018 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna  
S.A. z siedzibą w Warszawie*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 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 powołuje Pana(ią) [●] z dniem [●] 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

**§ 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.