



**Porządek Obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwołanego na dzień 14 listopada 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

Na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa do dotychczasowego porządku obrad został dodany punkt:
„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”

Dotychczasowy punkt 8 w zmienionym porządku obrad otrzymał numer 9, a dotychczasowy punkt 9 otrzymał numer 10.