

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 14 listopada 2018 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 Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 405 061 430

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 14 listopada 2018 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. 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 405 061 430

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

*w przedmiocie 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: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 405 061 430

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**  
*w przedmiocie zmian § 37 Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 37 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

*„3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:*

- 1) rozporządzenie przez Spółkę akcjami/udziałami spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz zgodnie z decyzją o rezerwacji częstotliwości wydaną, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,*
- 2) określenie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu /Zgromadzeniu Wspólników spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz zgodnie z decyzją o rezerwacji częstotliwości wydaną, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach dotyczących zmiany statutu/umowy.”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 238 431 882

Liczba głosów „przeciw”: 124 155 787

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 42 473 761

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

*w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu  
jednolitego Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 5 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 upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 238 431 882

Liczba głosów „przeciw”: 124 155 787

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 42 473 761

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 6**  
**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 Artura Bartoszewicza z dniem 14 listopada 2018 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 101 999 559

Liczba głosów „przeciw”: 130 136 705

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 172 925 166

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 7**  
**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 Radostawa Winiarskiego z dniem 14 listopada 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 136 974 298

Liczba głosów „przeciw”: 130 161 966

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 137 925 166

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 14 listopada 2018 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: 1 405 061 430

Liczba głosów „za”: 1 280 905 643

Liczba głosów „przeciw”: 119 383 387

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 772 400

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 405 061 430 akcji, które stanowią 75,15 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.