



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Jacka Mariusza Czajki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418 Uchwała została	ZA
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 068 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 46 164 Uchwała została	ZA
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:	ZA

<p>1. Otwarcie Zgromadzenia.</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.</p> <p>4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok 2009 r.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.</p> <p>14. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 537 830 648</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 250 584</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza ?Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.? obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wskazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 25.956.484.942,85 zł. (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 85/100);</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.440.497.736,84 zł. (słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100);</p> <p>? zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 6.400.701.902,61 zł (słownie: sześć miliardów czterysta milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 61/100)</p> <p>? rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 3.173.435.210,45 zł (słownie : trzy miliardy sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 45/100)</p>	<p>ZA</p>

<p>? informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zgłosił wniosek o podjęcie dalszych uchwał w trybie głosowania tajnego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza ?Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p> <p>Uchwała została</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza ?Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009? obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów jak i pasywów sumę 54.447.798 tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.337.223 tys. złotych (słownie: cztery miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4.296.508 tys. złotych (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiem tysięcy złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.674.174 tys. złotych (słownie: osiem miliardów sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończzonego dnia 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2009 roku o kwotę 5.568.617 tys. złotych (słownie: pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych), ? opisu zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza ?Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok?. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, zysk netto za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 1.440.497.736,84 złotych postanawia przeznaczyć na: ? kapitał zapasowy: 125.629.336,84 złotych ? dywidenda dla Akcjonariuszy: 1.314.868.400,00 złotych § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu Spółki, ustala: ? dzień dywidendy na dzień 22 września 2010 roku. ? termin wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2010 roku § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232 Liczba głosów ?za?: 1 541 081 232 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 540 994 573 Liczba głosów ?za?: 1 540 949 155 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 035 070 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 068 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Cichońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 420 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p>	ZA

<p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 420</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 20 lipca 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 420</p> <p>Uchwała została</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 30 lipca do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Ryszardowi Malarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w</p>	<p>ZA</p>

<p>okresie od 14 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 420</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Zbigniewowi Szmuniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 420</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 233</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 815</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p>	ZA

<p>z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Adamowi Cichockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 233 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 419</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Henrykowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 233 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 814 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 419</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Szostkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 3 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234 Liczba głosów ?za?: 1 541 035 816 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3</p>	<p>ZA</p>

<p>Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 529 113 127</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 529 067 709</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 816</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 541 035 816</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 418</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, przyznaje nagrodę roczną za 2009 rok dla Prezesa Zarządu p. Tomasza Zadrogi, w wysokości 3-krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?za?: 1 537 517 528 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 563 706</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 23 czerwca 2010 roku w przedmiocie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 147/VIII/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:</p> <p>1. Nadaje się nowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 9: ?9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,?</p> <p>2. Wykreśla się § 37 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234 Liczba głosów ?za?: 1 532 485 528 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8 595 706</p>	<p>ZA</p>