



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 42.148.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 udziela panu Jerzemu Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 20 lipca do 31 grudnia 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456 Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478 Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 14 listopada do 31 grudnia 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Henrykowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 087 646</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 537 257</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 415</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 563</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 415</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 563</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasilkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 087 656</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 537 247</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</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 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie zmian § 3 Statutu Spółki</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>W § 3 ust. 3 pkt 1) wykreśla się sformułowanie:</p> <p>?(Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.)?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 374 074 528</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 259 367 406</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 113 339 568</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 367 554</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 73,49 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</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 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie zmian § 14 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>W § 14 ust. 3 pkt 7) wyrażenie ?100.000 EURO? zastępuje się sformułowaniem:</p> <p>?400.000 złotych?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 270 250 334</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 113 339 568</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 367 554</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie zmian § 16 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>Dotychczasowy § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 270 249 166</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 113 339 568</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 368 722</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. W § 45 wykreśla się ust 4.</p> <p>2. Dotychczasowe ust. 5-10 otrzymują numeracje 4-9.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 270 249 166</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 113 339 558</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 368 732</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 384 956 175</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1 168</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 113</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany ?Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.?
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456

Liczba głosów ?za?: 1 384 957 333

Liczba głosów ?przeciw?: 10

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 113

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 384 957 343</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 113</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)?</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)? obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 203 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 310 milionów złotych (straty);</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 51.311 milionów złotych;</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 310 milionów złotych;</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.598 milionów złotych;</p> <p>? opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 378 827 587</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 488 799</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5 641 070</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)?</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)? obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.511 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.214 milionów złotych (zysk);</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 75.905 milionów złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.423 milionów złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.272 milionów złotych;</p> <p>? opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 378 826 419</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 488 809</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5 642 228</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</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 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia ?Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku?</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza ?Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 379 315 218</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 10</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5 642 228</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2019 roku

w przedmiocie zmian § 18 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 § 18 ust. 1 pkt 4) wyrażenie "biegłego rewidenta" zastępuje się sformułowaniem:

"firmy audytorskiej"

2. Dotychczasowy § 18 ust. 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:

"12) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków

reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,"

3. Dotychczasowy § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na: -----

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 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 20.000.000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy 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 1. 000.000 złotych lub 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 umowy zawartej 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 zawartej 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) 20.000.000 złotych lub

b) 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 lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:

a) 20.000.000 złotych, lub

b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 20.000.000 złotych, lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawieranie przez Spółkę następujących umów:

a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu lub innych umów o podobnym

skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 20.000 złotych,

c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,

d) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. c,

e) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

6) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),

7) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,

8) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400.000.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,

9) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

10) przedsięwzięcia inwestycyjne, dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych - w rozumieniu prawa energetycznego - realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,

11) projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych - w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,

12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych w rozumieniu prawa energetycznego,

13) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych,

14) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:

zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,

zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki,

ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku,

zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników,

dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 200.000.000 zł,

15) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) umorzenia udziałów lub akcji,
- g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 42 pkt 8.

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456

Liczba głosów ?za?: 1 270 249 166

Liczba głosów ?przeciw?: 113 340 726

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 367 564

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2019 roku

w przedmiocie zmian § 411 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. Dotychczasowy § 411 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

?1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 złotych.?

2. W § 411 ust. 2 po wyrażeniu ??bez przeprowadzania przetargu?, dodaje się sformułowanie: ?lub aukcji?

3. W § 411 ust. 2 pkt 1) po wyrażeniu ??przetarg publiczny?, dodaje się sformułowanie: ?lub aukcja?

4. W § 411 ust. 3 pkt 1) po wyrażeniu ?Ogłoszenie o przetargu?, dodaje się sformułowanie: ?lub aukcji?

5. Dotychczasowy § 411 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

?2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji,?

6. Dotychczasowy § 411 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

? 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,

ZA

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję,?

7. W § 411 ust. 3 pkt 4) po wyrażeniu ?Warunkiem przystąpienia do przetargu?, dodaje się sformułowanie:
?lub aukcji?

8. W § 411 ust. 3 pkt 5) po wyrażeniu ?Przed przystąpieniem do przetargu?, dodaje się sformułowanie:
?lub aukcji?

9. Dotychczasowy § 411 ust. 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
?8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,?

10. Dotychczasowy § 411 ust. 3 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
?9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,?

11. W § 411 ust. 3 pkt 10) po słowie ?Przetarg?, dodaje się sformułowanie:
?lub aukcję?.

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456

Liczba głosów ?za?: 1 270 249 166

Liczba głosów ?przeciw?: 113 339 558

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 368 732

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2019 roku

w przedmiocie zmian § 42 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 § 42 pkt 3) wyrażenie "biegłego rewidenta" zastępuje się sformułowaniem:

"firmę audytorską"

2. Dotychczasowy § 42 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

"4) złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt 1 i 2, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania sprawozdania z badania biegłego rewidenta, "

3. W § 42 pkt 5) wyrażenie "§ 18 ust. 2 pkt 8,9" zastępuje się sformułowaniem:

"§ 18 ust. 2 pkt 10,11"

4. W § 42 pkt 6) wyrażenie "§ 18 ust. 2 pkt 10,11,12" zastępuje się sformułowaniem:

"§ 18 ust. 2 pkt 14"

5. W § 42 pkt 7) wyrażenia "50.000.000 EURO" zastępuje się sformułowaniem:

"200.000.000 złotych",

natomiast "wyrażenie 5.000.000 EURO" sformułowaniem:

"20.000.000 złotych"

6. Dotychczasowy § 42 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

"8) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym, "

7. Dotychczasowy § 42 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

"9) sporządzać sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. "

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456

Liczba głosów "za": 1 228 101 166

Liczba głosów "przeciw": 113 339 558

Liczba głosów "wstrzymujących się": 43 516 732

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

WSTRZYMUJE SIĘ

<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2018 roku</p> <p>w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 202.768.919,52 (słownie: dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i 52/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 257 396 634</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1 178</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 127 559 644</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2018 r. oraz od 24 lipca do 31 grudnia 2018 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej a od 20 lipca do 23 lipca 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2018 r. oraz od 24 lipca do 31 grudnia 2018 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a od 20 lipca do 23 lipca 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 537 257</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 333 721</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2018 r. oraz od 24 lipca do 31 grudnia 2018 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej a od 20 lipca do 23 lipca 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Witoldowi Rafałowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 lipca 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</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 15 maja 2019 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 538 425</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 332 553</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? Spółka?) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Bartoszewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 20 lipca do 14 listopada 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 384 957 456

Liczba głosów ?za?: 1 372 086 478

Liczba głosów ?przeciw?: 5 537 257

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 333 721

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 384 957 456 akcji, które stanowią 74,07 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ZA