



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 marca 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.000.000**

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego 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, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Jacka Czajki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <b>ZA</b>         |
| <p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 30 marca 2010 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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.</li><li>6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.</li><li>7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 21 ust. 4. Statutu Spółki.</li><li>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.</li><li>9. Wolne wnioski.</li><li>10. Zamknięcie obrad.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <b>ZA</b>         |
| <p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w</p>  | <b>ZA</b>         |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne 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 109/VIII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:</p> <p>1. Wykreśla się § 8 Statutu Spółki.</p> <p>2. Nadaje się nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:</p> <p>§ 21 ust. 1 W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków.?</p> <p>3. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki:</p> <p>§ 27 ust. 2 Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń.?</p> <p>4. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:</p> <p>§ 27 ust. 3 Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.?</p> <p>5. Dokonuje się zmiany w § 22 ust. 1 Statutu Spółki odwołania z § 21 ust. 3 Statutu? na odwołanie: § 20 ust. 3 Statutu?;</p> <p>6. Dokonuje się zmiany numeracji dotychczasowych paragrafów od § 9 do § 31 Statutu Spółki i nadaje się im oznaczenia odpowiednio jako paragrafy: od § 8 do § 30 Statutu Spółki;</p> <p>7. Dodaje się § 31 w Statucie Spółki w brzmieniu:</p> <p>§ 31</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>8. Nadaje się nowe brzmienie § 44 Statutu Spółki:</p> <p>§ 44 Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.?</p> <p>9. Wykreśla się § 46 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> |                  |
| <p>UCHWAŁA NR 4<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z</p>  | <p><b>ZA</b></p> |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <p>dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie przyjęcia Regulaminu 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, działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  |                             |
| <p>UCHWAŁA NR 5<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ? odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Cichooskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                      | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>UCHWAŁA NR 6<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ? odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Malarskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>UCHWAŁA NR 7<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ? powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje niniejszym Pana Grzegorza Krystka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki VIII wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p><b>ZA</b></p>            |
| <p>UCHWAŁA NR 8<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ? powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje niniejszym Pana Czesława Grzesiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki VIII wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p><b>ZA</b></p>            |
| <p>UCHWAŁA NR 9<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, iż koszt zwołania i odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>ZA</b></p>            |