



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Lipiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 42.148.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 14 lutego do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 27.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Pana Artura Składanka z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 178 845 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 666 600</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 68 321 091</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % 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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Pana Grzegorza Kuczyńskiego z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 832 327</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 178 845 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 665 432</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 68 321 091</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 832 327 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 30.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Pana Mieczysława Sawaryna z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 178 845 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 666 600</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 68 321 091</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Panią Janinę Goss z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 178 845 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 666 600</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 68 321 091</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 32.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Pana Tomasza Hapunowicza z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 178 845 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 666 600</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 68 321 091</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 34</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Pana Jerzego Sawickiego z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 136 697 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 666 590</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 110 469 101</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 35</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Pana Artura Bartoszewicza z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 136 697 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 666 590</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 110 469 101</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego 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 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.544 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.505 milionów złotych (zysk);</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 49.631 milionów złotych;</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.506 milionów złotych;</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 99 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: 1 399 833 327</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 396 590 938</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 41 000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 201 389</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 327 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 7.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?

z dnia 19 lipca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych)

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (Spółka?), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

zgodne z MSSF UE" (w milionach złotych) obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.667 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.514 milionów złotych (zysk);

? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 72.106 milionów złotych;

? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.578 milionów złotych;

? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 115 milionów złotych;

? opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów ?za?: 1 396 589 838

Liczba głosów ?przeciw?: 41 010

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 202 647

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 8.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a 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 ?Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 396 632 005</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 111</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 201 379</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 9.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 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 przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 4.544.684.659,04 złotych (słownie: cztery miliardy pięćset czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze) na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 327</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 292 978 807</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 102 395 734</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4 458 786</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 327 akcji, które stanowią 74,87 % 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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 11.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2017 roku oraz od 13 września do 21 listopada 2017 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a od 27 czerwca do 12 września 2017 roku Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 12.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 13.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Jarosławowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 29 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 14.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 15.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Mateuszowi Gramzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 5 kwietnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 16.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 17.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 18.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 12 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 19.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 802 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 668 057</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 747</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 20.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Marcie Gajęckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 13 lutego 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 791</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 125</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 21.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Bolesławowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 802 859</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 668 057</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 3 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 22.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 23.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 225</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 579</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 24.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 801 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 669 125</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 679</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 25.</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 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 285 802 691</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 110 668 057</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 362 747</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>W tym miejscu zostały zgłoszone 3 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 26.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 19 lipca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Panią Annę Kowalik z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 178 845 804</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 152 666 600</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 68 321 091</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------