

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 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 dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 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 sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 12) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

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:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska  
Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE*

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:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.768 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.810 milionów złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 39.540 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 352 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 969 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok*

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:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  
za 2015 rok zgodnego z MSSF UE*

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 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.037 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.985 milionów złotych (strata);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 61.296 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.467 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3.082 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 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 „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz  
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*

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:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.767.999.316,86 złotych (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), w następujący sposób:

1. kwotę 1.720.179.962,68 złotych (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,92 złotych (słownie: zero złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki,
2. pozostałą kwotę, to jest 47.819.354,18 złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 23 września 2016 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 pani Barbarze Dybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 września 2015 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 Piotrowi Machnikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2015 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 Jarosławowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 Krzysztofowi Trochimiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 września 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 pani Małgorzacie Molas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2015 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 pani Małgorzacie Mika – Bryska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 Czesławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2015 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 Markowi Ściążko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 14 września do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2015 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 Jackowi Fotek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 14 września do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 Markowi Woszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2015 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 Dariuszowi Marcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2015 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 Jackowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.