

,PROJEKT

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 14 grudnia 2016 roku**
*w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ustępu 4. w następującym brzmieniu:

„4. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.