

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 2 grudnia 2019 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 2 grudnia 2019 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:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 2 grudnia 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Projekty uchwał w punktach 6 i 7 porządku obrad dotyczących powzięcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PGE oraz uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r. a także zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE, Minister Energii wykonujący prawa i obowiązki akcjonariusza Skarbu Państwa z akcji Spółki wniosł o umieszczenie ww. spraw w porządku jego obrad. Minister Energii przedstawił uzasadnienie dotyczące swojego żądania bez przedstawienia projektów uchwał w proponowanych punktach porządku obrad.

W uzasadnieniu Minister Energii wskazał, iż umieszczenie ww. punktów w porządku obrad wynika z zaleceń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu doprecyzowanie obecnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, z uwzględnieniem definicji pojęcia „podstawa wymiaru” wskazanej w art. 1 ust.3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz modyfikujących ją przepisów czasowych przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Ponadto Minister Energii wskazał, iż dostrzega konieczność aktualizacji ogólnego katalogu Celów Zarządczych, które zostały ustalone w 2016 r. Ustalone przez Walne Zgromadzenie Cele Zarządcze będą miały zastosowanie po uszczegółowieniu ich przez Radę Nadzorczą Spółki na kolejne lata, począwszy od roku 2020.

Dodatkowo Minister Energii poinformował, iż projekty uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, Zarząd Spółki zamieści proponowane przez Ministra Energii projekty uchwał w sprawach objętych pkt 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz przekaże je stosownym raportem bieżącym niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Pismo Ministra Energii w ww. zakresie dostępne jest na stronie internetowej www.gkpge.pl na podstronie poświęconej Walnym Zgromadzeniom Spółki.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 2 grudnia 2019 roku**

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 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.