

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku

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

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 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 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);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 49.631 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.506 milionów złotych;
- 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;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 327

Liczba głosów „za”: 1 396 590 938

Liczba głosów „przeciw”: 41 000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 201 389

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 327 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 7.

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.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok

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:

§ 1

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”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 396 632 005

Liczba głosów „przeciw”: 111

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 201 379

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 9.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku

*w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
za rok obrotowy 2017*

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:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 327

Liczba głosów „za”: 1 292 978 807

Liczba głosów „przeciw”: 102 395 734

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 458 786

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 327 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 11.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 12.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 13.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 14.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 15.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 16.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 17.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 18.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 19.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 802 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 668 057

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 747

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 20.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 791

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 125

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 21.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 802 859

Liczba głosów „przeciw”: 110 668 057

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 3 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 22.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 23.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 2 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 24.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 125

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 679

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 25.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 802 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 668 057

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 747

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zostały zgłoszone 3 sprzeciwy do protokołu do powyższej uchwały nr 26.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 285 801 691

Liczba głosów „przeciw”: 110 669 225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 362 579

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 27.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Annę Kowalik z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 178 845 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 666 600

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 68 321 091

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Składanka z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 178 845 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 666 600

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 68 321 091

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Kuczyńskiego z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 832 327

Liczba głosów „za”: 1 178 845 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 665 432

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 68 321 091

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 399 832 327 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 30.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mieczysława Sawaryna z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 178 845 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 666 600

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 68 321 091

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Janinę Goss z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 178 845 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 666 600

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 68 321 091

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 32.

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Hapunowicza z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 178 845 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 666 600

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 68 321 091

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jerzego Sawickiego z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 136 697 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 666 590

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 110 469 101

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 19 lipca 2018 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Bartoszewicza z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 136 697 804

Liczba głosów „przeciw”: 152 666 590

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 110 469 101

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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