

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2019 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 15 maja 2019 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 „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. 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 15 maja 2019 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 15 maja 2019 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne 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 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 203 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 310 milionów złotych (straty);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 51.311 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 310 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.598 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 15 maja 2019 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c 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 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.511 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.214 milionów złotych (zysk);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 75.905 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.423 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.272 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 15 maja 2019 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku”

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 Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 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 15 maja 2018 roku
w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018**

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 o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 202.768.919,52 (słownie: dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i 52/100) złotych z zysku osiągniętego w latach przyszłych.

§ 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2018 r. oraz od 24 lipca do 31 grudnia 2018 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej a od 20 lipca do 23 lipca 2018 r. 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2018 r. oraz od 24 lipca do 31 grudnia 2018 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a od 20 lipca do 23 lipca 2018 r. 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2018 r. oraz od 24 lipca do 31 grudnia 2018 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej a od 20 lipca do 23 lipca 2018 r. 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Rafałowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 lipca 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Bartoszewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 20 lipca do 14 listopada 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Jerzemu Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 20 lipca do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 14 listopada do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 15 maja 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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.

