

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 26 czerwca 2018 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 Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 832 337

Liczba głosów „za”: 1 399 832 227

Liczba głosów „przeciw”: 10

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 399 832 337 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 26 czerwca 2018 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych) i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych) i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2017.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 281 291 425

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 118 542 070

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.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 26 czerwca 2018 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: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 399 833 394

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 101

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.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 16 ust 4 :

- 1) wykreśla się punkt 5,
- 2) dotychczasowy punkt 6 otrzymuje oznaczenie punkt 5.

§ 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: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 194 821 903

Liczba głosów „przeciw”: 162 861 304

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 42 150 288

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.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 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 upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 195 349 005

Liczba głosów „przeciw”: 162 289 705

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 42 194 785

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.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 5 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 19 lipca 2018 roku do godz. 11.00.
2. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 19 lipca 2018 roku o godz. 11.00 w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495

Liczba głosów „za”: 1 186 821 706

Liczba głosów „przeciw”: 1 178

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 213 010 611

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.