



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 42.148.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
--	-------------------

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.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 832 337</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 399 832 227</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 10</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 100</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 832 337 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 399 833 394</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 101</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie zmian w Statucie Spółki</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>W § 16 ust 4 :</p> <p>1) wykreśla się punkt 5,</p> <p>2) dotychczasowy punkt 6 otrzymuje oznaczenie punkt 5.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 194 821 903</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 162 861 304</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 42 150 288</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 399 833 495</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 195 349 005</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 162 289 705</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 42 194 785</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 399 833 495 akcji, które stanowią 74,87 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

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?),

uchwała, 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.

WSTRZYMUJE SIĘ