



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 1 marca 2016 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 29 000 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 odwołuje: - Pana Jacka Barylskiego, - Panią Małgorzatę Molas, - Pana Jarosława Gołębiowskiego, - Pana Jacka Fotka, - Pana Marka Ścieżko, ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje: - Panią Janinę Goss, - Pana Mieczysława Sawaryn, - Pana Mateusza Gramzę, - Pana Grzegorza Kuczyńskiego, - Pana Jarosława Głowackiego, - Pana Artura Składanek, w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała 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.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>