



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 6 lutego i kontynuowanego 28 lutego 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 31 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany statutu spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt. 8 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków.”</p> <p>2. § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„3. Wybór co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust.2.”</p> <p>3. § 22 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, o którym mowa w § 46 ust.2. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 20 ust. 1 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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała 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 Barbarę Dybek w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2014 r i powierza jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</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 powołuje: - Pana Jarosława Gołębińskiego, - Panią Małgorzatę Molas, - Pana Krzysztofa Trochimiuk, - Pana Piotra Machnikowskiego, w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>