



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 27 czerwca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 27 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 14 ust. 1 - 3 Statutu Spółki nowego brzmienia: „§14 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu. 2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie w § 18 ust. 1 Statutu Spółki punktu 11 o następującym brzmieniu: „11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu 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 z siedzibą w Warszawie. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści: § 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 27 czerwca 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

