



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 czerwca i kontynuowany po przerwie w dniu 19 lipca 2018 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 35 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zmian w Statucie Spółki</b>  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.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  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.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych)</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.544 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.505 milionów złotych (zysk); – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 49.631 milionów złotych; – sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.506 milionów złotych; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 99 milionów złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych)</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa</p>	Za

<p>Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF UE" (w milionach złotych) obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.667 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.514 milionów złotych (zysk); – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 72.106 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.578 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 115 milionów złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2017</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 4.544.684.659,04 złotych (słownie: cztery miliardy pięćset czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze) na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annie Kowalik,</li> <li>- Radosławowi Osińskiemu,</li> <li>- Grzegorzowi Kuczyńskiemu,</li> <li>- Jarosławowi Głowackiemu,</li> <li>- Janinie Goss,</li> <li>- Mateuszowi Gramza,</li> <li>- Witoldowi Kozłowskiemu,</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p>- Mieczysławowi Sawaryn, - Arturowi Składanek, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 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 udziela: - Henrykowi Baranowskiemu, - Marcie Gajęckiej, - Bolesławowi Jankowskiemu, - Markowi Pastuszko, - Pawłowi Śliwie, - Ryszardowi Wasilkowi, - Emilowi Wojtowiczowi, - Wojciechowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 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 powołuje: - Annę Kowalik, - Artura Składanek, - Grzegorza Kuczyńskiego, - Mieczysława Sawaryna, - Janinę Goss, - Tomasza Hapunowicza, - Jerzego Sawickiego, - Artura Bartosiewicza, z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>