



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 3 sierpnia 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 15 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

**w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”) i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego:

### § 1

#### Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi tj.:

a) Spółką PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi,

b) Spółką PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie,

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółek Przejmowanych oraz spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 191, poz. 1367, z późn. zm.) („Ustawa o Konwersji”).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółkami Przejmowanymi ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 26/2010 (3384) z dnia 8 lutego 2010 r. pod pozycją 1512, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 3 niniejszej Uchwały.

### § 2

#### Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 17.300.900.000 PLN (słownie: siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy złotych) do łącznej kwoty 18.697.837.270 PLN (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) tj. o kwotę 1.396.937.270 PLN (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) w drodze emisji 139.693.727 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, w tym 73.241.482 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii C oraz 66.452.245 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) PLN każda (dalej „Akcje Połączeniowe”).

2. Stosownie do art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje z uwzględnieniem praw do objęcia Akcji Połączeniowych przysługujących spadkobiercom osób uprawnionych do

Za



zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, na warunkach określonych w Ustawie o Konwersji.

3. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone:

(a) akcjonariuszom Spółek Przejmowanych z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem Spółki Przejmującej jako akcjonariusza Spółek Przejmowanych, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje Spółek Przejmowanych oraz

(b) spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji przy zastosowaniu następujących parytetów wymiany akcji:

PGE Górnictwo i Energetyka 1 : 1,27560301

S.A.

PGE Energia S.A. 1\* : 0,05891657

„1” oznacza jedną akcję Spółki Przejmowanej. Ze względu na fakt, iż parytet nie stanowi liczby całkowitej, nie jest możliwe wskazanie in abstracto liczby akcji Spółki Przejmującej stanowiącej liczbę całkowitą (niemożliwe jest objęcie ułamka akcji). Wskazanie konkretnej liczby akcji Spółki Przejmującej będzie możliwe w odniesieniu do poszczególnych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w odniesieniu do konkretnej liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym, jeżeli w efekcie przeliczenia liczby akcji przez przyjęty parytet liczba akcji Spółki Przejmującej nie będzie stanowiła liczby całkowitej, pozostały ułamek należny akcjonariuszom zostanie zaspokojony w formie dopłat, o których mowa w pkt 5 Planu Połączenia.

§ 3

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej, polegające na:

1. nadaniu § 6 nowego brzmienia:

„§ 6

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.”

2. nadaniu § 7 nowego brzmienia:

„§ 7

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.837.270 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.783.727 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,

2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”.

3) 73.241.482 akcji na okaziciela serii „C”,

4) 66.452.245 akcji na okaziciela serii „D”.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r., a w zakresie zmian w



**PTE PZU SA**

statucie Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C i D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.</b></p> <p>W związku z planowaną ofertą nie więcej niż 139.693.727 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) nowo emitowanych akcji serii C i D spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w odpowiednich regulacjach GPW:</p> <p>a. nie więcej niż 73.241.482 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („Akcje Serii C”),</p> <p>b. nie więcej niż 66.452.245 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („Akcje Serii D”).</p> <p>jak również o upoważnieniu Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.</p> <p>2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C, Akcji Serii D, oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</b></p> <p>W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie sporządzania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,</b> <b>począwszy od dnia 01.01.2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań</b> <b>finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów</b> <b>Rachunkowości (MSR).</b> Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sporządzanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.</p>	<p><b>Za</b></p>