



Sprawozdanie ze Zwyczajnego 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 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 28 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 783.997.742,44 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 782.861.619,17 złotych; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 30.390.557.502,03 złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.638.610.415,1 złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 65.209.030,73 złotych; - opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.233.112 tysięcy złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 3.067.574 tysiące złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 58.253.935 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 441.799 tysięcy 	<p>Za</p>

złotych;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 749.008 tysięcy złotych;

- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok Działając na podstawie art. 395 § 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 zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 i 5 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 783.997.742,44 złotych oraz część kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 złotych postanawia przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1.607.994.312,94 złotych, to jest 86 groszy na jedną akcję. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zyski zatrzymane w wysokości 77.552.830,60 złotych, powstałe w wyniku zmian zasad rachunkowości oraz strat aktuarialnych, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala: - dzień dywidendy na dzień 5 września 2013 roku. - termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2013 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 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: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela -Marcinowi Zielińskiemu, -Małgorzacie Dec, -Jackowi Barylskiemu, -Czesławowi Grzesiakowi, -Grzegorzowi Krystkowi, -Katarzynie Prus, -Maciejowi Bałtowskiemu, -Zbigniewowi Szmuniewskiemu, -Krzysztofowi Żukowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 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: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela</p>	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none">- Krzysztofowi Kilianowi,- Bogusławie Matuszewskiej,- Wojciechowi Ostrowskiemu,- Pawłowi Smoleniowi,- Piotrowi Szymankowi,- Pawłowi Skowrońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
--	--

<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2012 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Marcina Zielińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 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 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 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 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Katarzynę Prus ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Małgorzatę Dec ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Dec w skład Rady Nadzorczej i powierza jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>	<p>Za</p>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
---	--

<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Mika-Bryska (PESEL: 58050706001) w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Annę Kowalik (PESEL: 62082305109) w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jacka Drozd (PESEL: 62081700417) w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Działając na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadza poprawki do zaproponowanej przez akcjonariusza Skarb Państwa projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że w stosunku do proponowanej w ogłoszeniu treści § 18 ust. 2 pkt 12 po słowie dystrybucja dodaje się wyrażenie „lub obrót” oraz dodanie w drugim i czwartym tiret wyrażenia „przez te spółki” w wyniku czego proponowany § 18 ust. 2 pkt 12 będzie brzmiał następująco: „12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach: - zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, - zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki, - ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku, - zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników, dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopaliny lub wydobywaniem kopaliny w rozumieniu prawa geologicznego i górnictwa o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.”</p>	<p>Za</p>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
---	--

Uchwała**w sprawie 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. w § 18 ust. 2 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,”

2. w § 18 ust. 2 po punkcie 7 dodaje się kolejno punkty 8 , 9, 10, 11 i 12 w następującym brzmieniu:

8) „ przedsięwzięcia inwestycyjne, dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO- w rozumieniu prawa energetycznego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,

9) projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO- w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,

10) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO w rozumieniu prawa energetycznego,

11) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO,

12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:
- zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,
- zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki,
- ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku,
- zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników, dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.”

3. w § 42 po punkcie 4 dodaje się kolejno punkty 5 , 6 i 7 w następującym brzmieniu:

5) „przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 8, 9 niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,

6) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt. 10, 11 i 12,

7) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/ Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,

dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO albo projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.”.

4. w § 45 po ustępie 5 dodaje się kolejne ustępy 6 i 7 w następującym brzmieniu:
„6. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j. ze zm.).

7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górnicznym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górniczne (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała**w przedmiocie połączenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98/2013 (4215), poz. 7022, wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonania zmiany statutu.**

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej „ksh”) oraz § 37 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, stanowi co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia uchwalić połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345416 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, art. 515 ksh § 1 oraz art. 516 § 6 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia.

§ 2

1. Połączenie, o którym mowa w § 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodnionym w dniu 16 maja 2013 roku, i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98/2013 (4215), z dnia 22 maja 2013 roku pod poz. 7022.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia zmienić Statut Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:

1. § 3 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),
- 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
- 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),
- 4) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
- 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
- 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
- 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
- 8) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 10) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 11) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 12) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 13) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 14) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 15) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 16) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- 17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 20) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów;

odzysk surowców (PKD 38),
21) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
23) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
25) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
26) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
27) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
28) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
29) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
31) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
32) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
33) transport rurociągami (PKD 49.50),
34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
36) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
37) telekomunikacja (PKD 61),
38) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
39) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
40) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
41) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
42) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
43) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
44) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
45) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
46) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
47) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
48) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
49) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
50) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
51) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
52) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
53) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
54) badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
55) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
56) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
57) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
58) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
59) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
60) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
61) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
62) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
63) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
64) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
65) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)."

2. § 3 ust. 3 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

<p>„§ 3. 3. Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 15: 1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej, 2) Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.”</p> <p>3. w § 6 Statutu Spółki Przejmującej po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: „4. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie.”</p> <p>§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmującej w uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki Przejmującej zaczną obowiązywać z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 27 czerwca 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za