



Sprawozdanie z 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 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 29 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2016 rok zgodnego z MSSF UE</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.598 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.764 milionów złotych; – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 44.651 milionów złotych; – sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.184 milionów złotych; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 80 milionów złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2016 rok zgodnego z MSSF UE</p> <p>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 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 2016 zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.566 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.938 milionów złotych (zysk); – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 67.474 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.358 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 435 milionów złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2016 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z 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 rok 2016 zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 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>	Za

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.597.678.012,98 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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”), uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Annie Kowalik, - Jackowi Barylskiemu, - Małgorzacie Molas, - Małgorzacie Mika – Bryska, - Jarosławowi Gołębiowskiemu, - Piotrowi Machnikowskiemu, - Markowi Ściążko, - Jackowi Fotek, - Markowi Pastuszko, - Pawłowi Śliwie, - Janinie Goss, - Mateuszowi Gramza, - Jarosławowi Głowackiemu, - Witoldowi Kozłowskiemu, - Grzegorzowi Kuczyńskiemu, - Radosławowi Osińskiemu, - Mieczysławowi Sawaryn, - Arturowi Składanek, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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”), uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Markowi Woszczykowi, - Dariuszowi Marcowi, - Jackowi Drozdowi, - Grzegorzowi Krystkowi, - Jackowi Drozdowi, - Henrykowi Baranowskiemu, - Ryszardowi Wasilkowi, - Bolesławowi Jankowskiemu, - Markowi Pastuszko, - Emilowi Wojtowiczowi, - Marcie Gajęckiej, - Pawłowi Śliwie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie: „3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci: a) wdrożenia zasad wynagradzania członków</p>	<p>Za</p>

<p>organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r., b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r., c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r. ”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w przedmiocie zmian § 11 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce. Powyższy obowiązek nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 46 ust. 1.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała</p> <p>w przedmiocie zmian § 15 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 15 dodaje się ustępy 3 oraz 4 o następującym brzmieniu: „3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w przedmiocie zmian § 16 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 16 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: „4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu. 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. 3) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii. 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym. 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zmian § 18 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1. § 18 ust 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „6) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej”. 2. Dotychczasowemu § 18 ust 1 pkt 12) nadaje się nr 15) oraz dodaje się nowe pkt 12-14 o następującym brzmieniu: „12) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 13) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 411 , 14) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,”. 3. W § 18 ust 2 pkt 1) na końcu tego punktu dodaje się wyrażenie: „z zastrzeżeniem § 37 ust. 3,” 4. § 18 ust 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) zawieranie przez Spółkę następujących umów: a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 20 000 złotych, c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym, d) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. c, e) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi</p>	<p>Za</p>

<p>doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana". 5. W § 18 ust 2 dodaje się pkt 13) w brzmieniu: „13) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) umorzenia udziałów lub akcji, g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych, h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 42 pkt 8.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: Dodaje się § 411 w brzmieniu: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych. 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy: 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty. 3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c, e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg, 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w</p>	<p>Za</p>

<p>pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium, 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto, 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową, 7) Przetarg przeprowadza się w formach: a) przetargu ustnego, b) przetargu pisemnego, 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka, 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, 10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zmian § 42 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 42 dodaje się pkt 8 i 9) w następującym brzmieniu: „8) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym, 9) sporządzać przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkładać je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1. W § 45 ust. 7 po wyrażeniu „...o zawarciu umowy dla określenia jej wartości” dodaje się sformułowanie: „– w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych –” 2. W § 45 ust. 9 skreśla się wyrażenie: „(tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)” 3. W § 45 ust. 10 skreśla się wyrażenie: „(tj. Dz.U. 2015, poz. 196 Nr 163, poz. 891 ze zm.)”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>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:</p> <p>§ 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 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Radosława Osińskiego z dniem 27 czerwca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
--	---