

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Polska Grupa Energetyczna S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 26.06.2018**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 140 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 1 399 833 455**

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA NR 1</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 26 czerwca 2018 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 2</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 26 czerwca 2018 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych) i podjęcie uchwały</p>	<b>ZA</b>

<p>w przedmiocie jego zatwierdzenia.</p> <p>9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych) i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.</p> <p>10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.</p> <p>11) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>13) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>14) Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 3</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 26 czerwca 2018 roku w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 26 czerwca 2018 roku w przedmiocie zmian w Statucie Spółki 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 16 ust 4 :</p> <p>1) wykreśla się punkt 5, 2) dotychczasowy punkt 6 otrzymuje oznaczenie punkt 5.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.¶</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 26 czerwca 2018 roku w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 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>ZA</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 26 czerwca 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 26 czerwca 2018 roku w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „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 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 19 lipca 2018 roku do godz. 11.00. 2. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 19 lipca 2018 roku o godz. 11.00 w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

Po przerwie: 19.07.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 60 000 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 1 399 833 327

<p><b>UCHWAŁA NR 7</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych) 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 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</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
--	---------------------------------------

<p>wykazujące zysk netto w kwocie 4.544 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.505 milionów złotych (zysk);</p> <p>▫ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 49.631 milionów złotych;</p> <p>▫ sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.506 milionów złotych;</p> <p>▫ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 99 milionów złotych;</p> <p>▫ opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.▫</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych) 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 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>▫ 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);</p> <p>▫ 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;</p> <p>▫ 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;</p> <p>▫ 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;</p> <p>▫ opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.▫</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok 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 style="text-align: center;">ZA</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>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2017 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>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2017 roku oraz od 13 września do 21 listopada 2017 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a od 27 czerwca do 12 września 2017 roku</p>	ZA

<p>Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 panu Jarosławowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 29 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”</p>	

<p>z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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”), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Gramzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 5 kwietnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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”), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Witoldowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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”), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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”), uchwala, co następuje: § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 12 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</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 panu Henrykowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 21</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</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 pani Marcie Gajęckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 13 lutego 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</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 panu Bolesławowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 23  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  z dnia 19 lipca 2018 roku  w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  w 2017 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”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  z dnia 19 lipca 2018 roku  w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  w 2017 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”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od  1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  z dnia 19 lipca 2018 roku  w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  w 2017 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”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasilkowi absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  z dnia 19 lipca 2018 roku  w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  w 2017 roku  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne</p>	<p>ZA</p>

<p>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 panu Emilowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	
<p>UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 14 lutego do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji 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 Panią Annę Kowalik z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji 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 Artura Składanka z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”</p>	

<p>z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji 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 Pana Grzegorza Kuczyńskiego z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji 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 Pana Mieczysława Sawaryna z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji 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 Panią Janinę Goss z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 19 lipca 2018 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji 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 Pana Tomasza Hapunowicza z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”</p>	

<p>z dnia 19 lipca 2018 roku  w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji  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 Pana Jerzego Sawickiego z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO  SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 35  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  z dnia 19 lipca 2018 roku  w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji  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 Pana Artura Bartoszewicza z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>WSTRZYMANO  SIĘ</p>



