

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2009 r., uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2009 r., uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 października 2009 roku, aktem notarialnym z dnia 2 listopada 2009 roku oraz uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2009 r.

1) Zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 roku:

1. dotychczasowa treść § 29 ust. 1 pkt) 3 Statutu Spółki:

"3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,"

otrzymała następujące brzmienie:

"3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,"

2. dotychczasowa treść § 29 ust. 1 pkt) 4 Statutu Spółki:

"4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

otrzymała następujące brzmienie:

"4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem."

3. dotychczasowa treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2: 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

otrzymała następujące brzmienie:

"3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem."

4. dotychczasowa treść § 30 Statutu Spółki:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki."

otrzymała następujące brzmienie:

"1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin."

5. dotychczasowa treść § 31 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem."

otrzymała następujące brzmienie:

"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem."

6. dotychczasowa treść § 31 ust. 4 Statutu Spółki:

"4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

otrzymała następujące brzmienie:

"4. Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, o których mowa w ust. 3 mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być wykonywane począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną."

7. w § 31 Statutu po ust. 4 dodano ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zastać zgłoszone Zarządowi w terminie określonym w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie zgłoszone po upływie terminu określonego w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

8. dotychczasowa treść § 32 zdanie drugie Statutu Spółki:

"Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."

otrzymała następujące brzmienie:

"Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."

9. dotychczasowa treść § 44 Statutu Spółki:

"1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przesłać jednolity tekst Statutu do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki.

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B

dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.)."

otrzymała następujące brzmienie:

"Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywanych po dniu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, które to ogłoszenia będą dokonywane wyłącznie w sposób określony w art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim."

2) Zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2009 roku oraz oświadczenia Zarządu Spółki zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego w dniu 2 listopada 2009 r. w przedmiocie określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie:

dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.705.765.000,00 (słownie: czternaście miliardów siedemset pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.470.576.500 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 1470576500 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. "

otrzymała następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.300.900.000 zł (siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.730.090.000 (jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

1. 1.470.576.500 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "A",
2. 259.513.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzysta tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "B".

3) Zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2009 r.

1. uchylono § 19 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki w brzmieniu: "12) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników, o którym mowa w § 21 ust. 4."

2. uchylono § 21 ust. 4 oraz ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

"4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jedna osoba powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, wybrana przez pracowników Spółki, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą."

"7. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również brak takiego przedstawiciela w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą."

3. zastąpiono w § 21 ust. 8 Statutu Spółki wyrazy "o których mowa w ust. 5 powyżej" wyrazami "o których mowa w ust. 4 powyżej".

4. w § 21 Statutu Spółki, dotychczasowe ustępy 5, 6 i 8 oznaczono odpowiednio jako 4, 5 i 6.