



**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 6 lutego 2014 roku**

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki

Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian.

I. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 20 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 20

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Liczba członków Rady nadzorczej jest zawsze nieparzysta. Rada Nadzorcza wybierana jest w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą.*”

Proponowane brzmienie:

„§ 20

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków.*”

II. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 20 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 20.

3. *Wybór połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust. 2.*”

Proponowane brzmienie:

„§ 20.

3. *Wybór co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust. 2.*”

III. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 22 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 22.

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.*
2. *Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.*
4. *Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.”*

Proponowane brzmienie:

„§ 22.

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.*
2. *Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.*
3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, o którym mowa w § 46 ust. 2.*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.*
5. *Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.”*