

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 59.066.995 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, 243.620.105 (dwieście czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięć) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że projekt uchwały nr 5 został zgłoszony przez Skarb Państwa i umieszczony na stronie internetowej Spółki.

Pani **Anna Irena Kowalik** reprezentująca Skarb Państwa zgłosiła projekt uchwały nr 5 z uzupełnionymi danymi.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 5, wyświetlony na ekranie projektora oraz zapytała zgromadzonych, czy są pytania.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,7

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,5-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.394.749.779 (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 74,595% (siedemdziesiąt cztery całe i pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 1.394.749.779 (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.141.393.767 (jeden miliard sto czterdzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 139.654.335 (sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) głosów „przeciw”, 113.701.677 (sto trzystaście milionów siedemset jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały, jednocześnie wskazując, że podjęcie jej wymaga większości kwalifikowanej $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów:-----