



Informacja dotycząca proponowanej zmiany w Statucie Spółki zgłoszonych przez akcjonariusza Skarb Państwa

W dniu 24 maja 2018 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii, w którym zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniesiono o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”

W przedmiotowym piśmie zaproponowano wprowadzenie następującej zmiany w Statucie Spółki:

W § 16 ust. 4:

- 1) Wykreśla się punkt 5**
- 2) Dotychczasowy punkt 6 otrzymuje oznaczenie punkt 5.**

Propozycja dotyczy wykreślenia z § 16 ust. 4 Statutu Spółki, regulującego zasady prowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, punktu 5 o treści:

„5. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.”

Kolejne zmiany mają charakter techniczny związany z oznaczeniem punktów w § 16 ust. 4 po usunięciu punktu 5 jak wyżej i polegają na zmianie oznaczenia dotychczasowego punktu 6 na punkt 5.

Uzasadnienie zmian Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazane przez akcjonariusza Skarb Państwa pismem w dniu 24 maja 2018 r.:

Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.