

Warszawa, dnia 27 października 2009 roku

**Informacja o cenie emisyjnej akcji serii B Spółki,
o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty publicznej
oraz o zawarciu umowy subemisyjnej**

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") informuje, że ostateczna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda, oferowanych w ramach oferty publicznej akcji Spółki ("**Akcje Oferowane**") wynosi 259.513.500 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzysta trzydzieści pięćset). Liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych inwestorom indywidualnym wynosi 38.927.025 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć), a liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym wynosi 220.586.475 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć). Na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku, wraz ze zmianami ("**Prospekt**"), przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez inwestorów instytucjonalnych, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom indywidualnym, zaś Akcje Oferowane zaoferowane inwestorom indywidualnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez inwestorów indywidualnych lub zostaną objęte zapisami inwestorów indywidualnych, które zostaną wycofane (wskutek uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu), na zasadach określonych w Prospekcie, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom instytucjonalnym i zostać objęte ofertą instytucjonalną.

Ponadto, Spółka informuje, że cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote za jedną Akcją Oferowaną, tj. ustalona została jedna cena emisyjna w równej wysokości dla wszystkich inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.

Spółka informuje także o zawarciu w dniu 27 października 2009 roku umowy subemisyjnej, na warunkach opisanych w Prospekcie.
