

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 15 maja 2019 roku**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.
12. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Henryk Baranowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Pastuszko

