

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 6 kwietnia 2022 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 426 859 787

Liczba głosów „za”: 1 426 858 787

Liczba głosów „przeciw”: 1 000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 426 859 787 akcji, które stanowią 76,3 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 6 kwietnia 2022 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany siedziby Spółki i uchwalenia zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 426 859 787

Liczba głosów „za”: 1 426 859 787

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 426 859 787 akcji, które stanowią 76.3 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 6 kwietnia 2022 roku**  
*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 426 859 787

Liczba głosów „za”: 1 426 859 787

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 426 859 787 akcji, które stanowią 76,3 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 6 kwietnia 2022 roku**

*w przedmiocie dokonania zmiany siedziby Spółki i uchwalenia  
zmian Statutu Spółki*

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Lublin i uchwala związane z tym następujące zmiany Statutu Spółki:

- 1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
*„Siedzibą Spółki jest Lublin.”;*
- 2) § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu”.*

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 426 859 787

Liczba głosów „za”: 1 426 840 787

Liczba głosów „przeciw”: 19 000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 426 859 787 akcji, które stanowią 76,3 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.