

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Przedstawienie informacji dotyczącej stosowania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
13. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021”.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia “Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
17. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.734 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.273 milionów złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 64.810 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.273 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1.824 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.945 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.904 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 88.966 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.790 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.561 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku”*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.733.841.007,79 złotych (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej*  
*PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok”*

Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem  
oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu  
wewnętrznego”*

Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”*

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Gryglasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2021 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 14 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Ciochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Wandzie Buk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Lechoślawowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 9 czerwca do 31 grudnia 2021 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana(ią) [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana(ią) [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.