



MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
PODSEKRETARZ STANU

Warszawa, 9 listopada 2022 r.

IK: 771934

Zarząd Spółki
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 lipca 2022 r. (znak: DP.014.246.2022; IK 732079), udzielonego mi przez Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów, powołanego na urząd Ministra Aktywów Państwowych na podstawie postanowienia z dnia 15 listopada 2019 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1092), jako podmiotu wykonującego prawa z akcji należących do Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1933 z późn. zm.), stosownie do podstawień art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

- 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad.

Jako uzasadnienie wskazuję prawo akcjonariusza do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

Z poważaniem


z up. MINISTER
Karol Rabenda
PODSEKRETARZ STANU

Załączniki:

Pełnomocnictwo Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 lipca 2022 r. dla Podsekretarza Stanu Karola Rabendy (znak: DP.014.246.2022; IK 732079).