

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 684 667 797

Liczba głosów „za”: 1 684 667 797

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 684 667 797 akcji, które stanowią 75,08 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („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 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 685 428 388

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 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 Lublinie („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: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 685 428 388

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia*  
*„Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022*  
*zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.097 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 3.254 miliony złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 65.777 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.434 miliony złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 5.277 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 684 130 985

Liczba głosów „przeciw”: 379 196

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 918 207

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia*  
*„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok*  
*zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.390 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.897 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 105.778 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.092 miliony złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 5.154 miliony złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 684 130 985

Liczba głosów „przeciw”: 379 196

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 918 207

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia*  
*„Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.*  
*oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 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 Lublinie („**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 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 683 934 600

Liczba głosów „przeciw”: 575 581

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 918 207

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022*

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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 3.096.758.749,73 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 577 295 649

Liczba głosów „przeciw”: 652 739

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 107 480 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia*  
*„Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 683 934 600

Liczba głosów „przeciw”: 575 581

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 918 207

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia*  
*„Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.*  
*z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022*  
*oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh.”*

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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 683 934 600

Liczba głosów „przeciw”: 575 581

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 918 207

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki*  
*„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*  
*PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”*

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 Lublinie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”, przyjęte uchwałą nr 134/XII/2023 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 28 marca 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 497 025 749

Liczba głosów „przeciw”: 121 339 793

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 67 062 846

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 362 626

Liczba głosów „za”: 1 628 927 287

Liczba głosów „przeciw”: 54 541 470

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 362 626 akcji, które stanowią 75,11 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej (w tym od 12 lipca do 31 grudnia 2022 roku - funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2022 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 628 993 049

Liczba głosów „przeciw”: 54 541 470

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 628 993 049

Liczba głosów „przeciw”: 54 541 470

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Gryglasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2022 roku oraz od 12 lipca do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 630 878 445

Liczba głosów „przeciw”: 52 656 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasilkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Ciochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Wandzie Buk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Lechosławowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 629 019 445

Liczba głosów „przeciw”: 54 515 074

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 893 869

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Falkiewicza z dniem 28 kwietnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 685 428 388

Liczba głosów „za”: 1 457 070 307

Liczba głosów „przeciw”: 120 878 081

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 107 480 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 685 428 388 akcji, które stanowią 75,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.