



Minister Aktywów Państwowych

Borys Budka

IK: 908136
Warszawa, 28 grudnia 2023 r.

Zarząd Spółki
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając jako minister właściwy do spraw aktywów państwowych, powołany na ten urząd na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r., nr 1131.45.2023, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2023 r. Poz. 1383), będący podmiotem wykonującym 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 973), na podstawie 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 w możliwie najszybszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 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.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Z poważaniem

Borys Budka

minister

dokument podpisany elektronicznie
908136.3200268.2548269

Załączniki:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie