

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie 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 Lublinie („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: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 826 045 554

Liczba głosów „przeciw”: 11

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 826 045 565

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie 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 Lublinie („**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: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 825 439 022

Liczba głosów „przeciw”: 606 543

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Janinę Kazimierę Goss z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 477 782 029

Liczba głosów „przeciw”: 137 383 761

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 210 879 775

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Tomasza Hapunowicza z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 477 782 029
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 761
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 210 879 775

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Mieczysława Edwarda Sawaryna z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 477 782 029

Liczba głosów „przeciw”: 137 383 761

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 210 879 775

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Artura Składanka z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 477 782 029

Liczba głosów „przeciw”: 137 383 761

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 210 879 775

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Radosława Winiarskiego z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 477 782 029

Liczba głosów „przeciw”: 137 383 761

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 210 879 775

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Elżbietę Bogumiłę Niebisz od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 687 127 573
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 751
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 534 241

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Eryka Kosińskiego od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 687 127 573
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 751
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 534 241

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Katarzynę Banasik od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 687 127 573
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 751
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 534 241

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Rzońcę od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 687 127 573
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 751
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 534 241

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sławomira Janusza Patyrę od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 687 127 563
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 761
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 534 241

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Sadkowskiego od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 687 127 573
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 751
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 534 241

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Kozyrę od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565
Liczba głosów „za”: 1 687 127 563
Liczba głosów „przeciw”: 137 383 761
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 534 241

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565

Liczba głosów „za”: 1 742 741 282

Liczba głosów „przeciw”: 82 418 002

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 886 281

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 826 045 565 akcji, które stanowią 81,38% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.