

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 712 107 570

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 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 2023”.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
14. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 712 107 570

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 712 107 570

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.894 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 6.154 miliony złotych (straty);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 60.077 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.175 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 8.851 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 711 932 397

Liczba głosów „przeciw”: 5 406

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 169 767

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.902 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 6.673 miliony złotych (straty);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 113.443 miliony złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.528 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5.854 miliony złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 711 932 397

Liczba głosów „przeciw”: 5 406

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 169 767

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 709 706 838

Liczba głosów „przeciw”: 2 230 865

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 169 867

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 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 pokryciu straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 5.893.995.497,86 zł (słownie: pięć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 712 107 570

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 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. jako organu za 2023 rok”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 710 981 233

Liczba głosów „przeciw”: 956 470

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 169 867

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 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 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 710 981 233

Liczba głosów „przeciw”: 956 470

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 169 867

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki*  
*„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*  
*PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023”*

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 2023”, przyjęte uchwałą nr 365/XII/2024 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 20 maja 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 712 107 570

Liczba głosów „za”: 1 527 329 811

Liczba głosów „przeciw”: 184 777 659

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 712 107 570 akcji, które stanowią 76,31% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 5 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**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2024 roku do godz. 12:00.
2. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 25 lipca 2024 roku o godz. 12:00 w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 705 232 213

Liczba głosów „za”: 1 584 329 469

Liczba głosów „przeciw”: 55 100

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 120 847 644

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 705 232 213 akcji, które stanowią 76,00% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.