



Minister Aktywów Państwowych

IK: 1128651

Warszawa, 23 czerwca 2025 r.

Pan
Dariusz Marzec
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 października 2024 roku (DP.014.475.2024), udzielonego przez Pana Jakuba Jaworowskiego, Ministra Aktywów Państwowych, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy, z dnia 13 maja 2024 roku, nr 1131.10.2024, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P.

z 2024 r. poz. 360), jako podmiotu wykonującego prawa z akcji spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie, przekazuję w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 czerwca 2025 r.:

1. Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
2. Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
3. Uchwałę w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”

Uzasadnienie do ww. projektów uchwał

W ocenie akcjonariusza Skarbu Państwa uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania Celów Zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Spółki.

Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy zauważyć, iż jest ono ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Istnieje zatem możliwość by Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustaleniu wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia uchwał w ww. kwestiach zajdzie konieczność odpowiedniego dostosowania obecnie obowiązującej „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”, tak aby zapewnić spójność dokumentów korporacyjnych Spółki.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów
Państwowych
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1128651.4128354.3287367