

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

W „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” stanowiącej załącznik do Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r.:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Katalog ogólnych Celów Zarządczych zawiera w szczególności:

- a) Osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie określonym w zatwierdzonym planie finansowym;
- b) Dotrzymanie kowenantów wynikających z umów kredytowych (wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA);
- c) Osiągnięcie określonych wskaźników operacyjnych (np. dyspozycyjność jednostek wytwórczych);
- d) Realizacja kluczowych projektów w obszarze inwestycji oraz rozwoju;
- e) Realizacja działań z zakresu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa;
- f) Realizacja inicjatyw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym BHP;
- g) Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”,

2) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagrodzeniach, oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 3,02;
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.