



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 54.368.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449 Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221 Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>jnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Henrykowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p> <p>UCHWAŁ</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 321</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 051</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 077</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasilkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 321</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 061</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie zmian § 15, § 16 oraz § 411 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.?</p> <p>2. Dotychczasowy § 16 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie:</p> <p>?4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.?</p> <p>3. Dotychczasowy § 411 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:</p> <p>?1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 274 149 468</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 19 876 612</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 114 684 369</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

## UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?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 ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.?
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany ?Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.?
14. Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów ?za?: 1 408 651 805

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 58 644

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ZA



<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>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 Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)?</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)? obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.259 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.330 milionów złotych (straty);</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 50.438 milionów złotych;</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.330 milionów złotych;</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 14 milionów złotych;</p> <p>? opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 404 479 441</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 377 421</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 853 587</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)?</p> <p>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 Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: ?PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)? obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.928 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.421 milionów złotych (straty);</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 77.650 milionów złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.664 milionów złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 32 milionów złotych</p> <p>? opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 404 479 441</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 377 411</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 853 597</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia ?Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku?</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza ?Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 43 ust. 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.259.598.461,78 złotych (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość wynosi 19.669.355.043,27 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dwadzieścia siedem groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A. polegający na głosowaniu ?za? uchwala? w sprawie dokonania następujących zmian Statutu PGE Systemy S.A.:</p> <p>1) nadanie § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia: ?18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.?</p> <p>2) nadanie § 20 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia: ?3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.?</p> <p>3) dodanie po § 20 ust. 7 pkt 1) lit. j) Statutu PGE Systemy S.A. nowej litery k) w następującym brzmieniu: ?k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie przyjęcia ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.?</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 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 Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się ?Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>jnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 308 904</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 876 478</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1 371 350 221</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 33 835 161</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3 525 067</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------