

Warszawa, 25 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 366/XI/2021
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 224/29/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.743.801.687,66 złotych (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 9 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss

Tomasz Hapunowicz

Marcin Kowalczyk

Grzegorz Kuczyński

Mieczysław Sawaryn

Jerzy Sawicki

Artur Składanek

Radosław Winiarski

UCHWAŁA NR 366/XI/2021 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020