

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 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 Pana / Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 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 Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie 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 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024”.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 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: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.836 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.835 miliony złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 63.665 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.835 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 144 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.088 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.360 milionów złotych (straty);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 103.994 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.326 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 1.670 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy
Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2024 zakończony
dnia 31 grudnia 2024 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 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

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 podziale zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024 w wysokości 4.836.635.243,68 zł (słownie: cztery miliardy osiemset trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024”*

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 Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki
„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2024 rok”*

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 2024 rok”, przyjęte uchwałą nr 529/XII/2025 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 19 maja 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie uchwalenia zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 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 zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, o ile są one sporządzane,”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2024 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz w okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2024 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Michałowi Domagale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 25 stycznia do 7 lutego 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2024 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Andrzejowi Sadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lutego do 7 lutego 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2024 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela pani Małgorzacie Banasik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lutego do 7 lutego 2024 roku oraz w okresie od 8 marca do 31 grudnia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Erykowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lutego do 7 lutego 2024 roku oraz w okresie od 17 marca do 11 września 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Sławomirowi Patyrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Andrzejowi Rzońcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Andrzejowi Kozyrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 nie udziela panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2024 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 nie udziela pani Wandzie Buk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 nie udziela panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 nie udziela panu Lechosławowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 nie udziela panu Przemysławowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Dariuszowi Marcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2024 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Marcinowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Robertowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Przemysławowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela pani Małgorzacie Banasik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 7 lutego do 8 marca 2024 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela panu Erykowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 7 lutego do 17 marca 2024 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się Cele Zarządcze, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2019 roku § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**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 („**Spółka**”) uchwala, 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.