

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 26 czerwca 2020 roku:**

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.