

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 22 czerwca 2022 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 „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021.
10. Przedstawienie informacji dotyczącej stosowania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
13. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021”.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia “Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
17. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU


Wojciech Dąbrowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Ryszard Wasilek