

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  
zwoływanego na dzień 30 marca 2022 roku:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany siedziby Spółki i uchwalenia zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

  
PREZES ZARZĄDU  
Wojciech Dąbrowski

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Ryszard Wasilek