

Warszawa, 26 października 2021 r.

UCHWAŁA NR 442/XI/2021
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany statutu spółki

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 20 października 2021 r. (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 548/78/2021 z dnia 19 października 2021 r.), działając na podstawie § 38 w związku § 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wniosek do Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o wyrażenie zgody na sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A. polegający na głosowaniu „za” uchwałą w sprawie dokonania następujących zmian Statutu PGE Systemy S.A.:

1) nadanie § 5 ust. 1 Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia:

„1. PGE Systemy S.A., jako spółka celowa, pełni funkcję centrum usług wspólnych, utworzonego do świadczenia usług teleinformatycznych dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Systemy S.A. wykonuje zadania centralnego zamawiającego dla podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w szczególności w zakresie:

1) nabywania produktów lub usług z przeznaczeniem ich odsprzedaży podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub

2) udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi, na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; oraz prowadzi działalność w zakresie wykonywania pomocniczych działań zakupowych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”;

2) dodaniu do § 15 Statutu PGE Systemy S.A. nowego ustępu numer 10 w następującym brzmieniu:

„Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.”;

3) nadaniu § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia:

„4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,”

4) dodaniu do § 32 Statutu PGE Systemy S.A nowego ustępu numer 5 w następującym brzmieniu:

„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

§ 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:

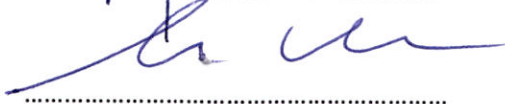
Janina Goss


.....

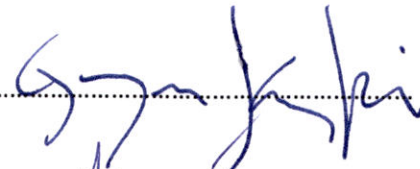
Tomasz Hapunowicz


.....

Marcin Kowalczyk


.....

Grzegorz Kuczyński


.....


Mieczysław Sawaryn


.....

Jerzy Sawicki


.....

Artur Składanek


.....

Radosław Winiarski


.....

UCHWAŁA NR 42/XI/2021 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany statutu spółki