

Warszawa, 18 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 466/XI/2022
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie przedstawienia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały oraz wyrażenia zgody na czynności faktyczne i prawne wymagane do przeprowadzenia procesu dokapitalizowania Spółki

Rada Nadzorcza spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., działając na podstawie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 19/03/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.), w oparciu o § 18 ust. 1 pkt 15 i § 38 Statutu Spółki („Statut”) w związku z art. 384 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, ze zmianami), postanawia:

§ 1.

Pozytywnie ocenić przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki („Proponowana Uchwała”) i zarekomendować przyjęcie jej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Wyrazić zgodę Zarządowi Spółki na podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych wymaganych do przeprowadzenia procesu dokapitalizowania Spółki, na warunkach zasadniczo zgodnych z wnioskiem Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady Nadzorczej.

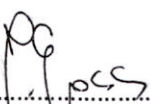
Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 9 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.


Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss


.....


Zbigniew Gryglas


.....

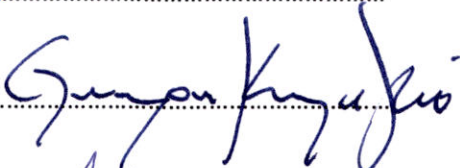
Tomasz Hapunowicz


.....

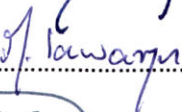
Marcin Kowalczyk


.....

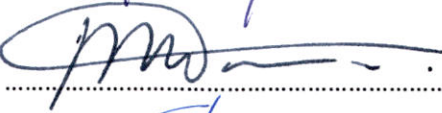
Grzegorz Kuczyński


.....

Mieczysław Sawaryn


.....

Artur Składanek


.....

Radosław Winiarski


.....

UCHWAŁA NR 466 /XI/2022 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przedstawienia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały oraz wyrażenia zgody na czynności faktyczne i prawne wymagane do przeprowadzenia procesu dokapitalizowania Spółki