



Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”, „PGE”) zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku:

I. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez walne zgromadzenie wynika ponadto z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Spółka skorzystała z takiej możliwości.

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd podjął uchwałę nr 143/21/2021 w sprawie przyjęcia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych), „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie ich oceny.

W dniu 23 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych), „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów PGE.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

W dniu 25 maja 2021 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz wniosła o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.

III. w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Zarząd PGE w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.743.801.687,66 złotych (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.

W dniu 25 maja 2021 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

IV. w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”

W dniu 27 kwietnia 2021 r. Zarząd PGE podjął uchwałę nr 228/29/2021 w sprawie przyjęcia projektu „Sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 – 2020” oraz przekazaniu tego projektu do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W myśl art. 36 § 1 przywołanej, ustawy Rada Nadzorcza Spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90 g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), łącznie za lata 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 90 g ust. 1 ustawy o ofercie, „za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.”

W dniu 25 maja 2021 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.