

Warszawa, 22 lutego 2022 r.

**UCHWAŁA NR 486/XI/2022**  
**Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**  
**z dnia 22 lutego 2022 roku**

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmiany siedziby Spółki i uchwalenie zmian Statutu Spółki**

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 15 lutego 2022 r. (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 71/12/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.), działając na podstawie § 38 w związku § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Lublin i uchwalenie związanych z tym następujących zmian Statutu Spółki:

1) nadanie § 2 Statutu Spółki nowego następującego brzmienia:  
„Siedzibą Spółki jest Lublin”.

2) nadanie § 29 ust. 1 Statutu Spółki nowego następującego brzmienia:  
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu”.

**§ 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.



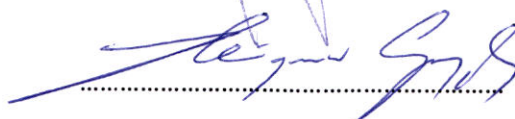
Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

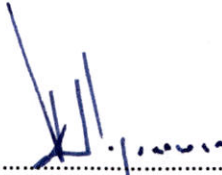
Janina Goss



Zbigniew Gryglas




Tomasz Hapunowicz



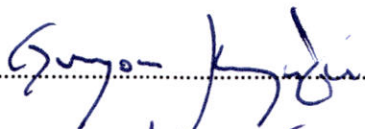
.....

Marcin Kowalczyk



.....

Grzegorz Kuczyński



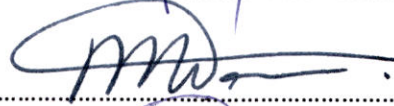
.....

Mieczysław Sawaryn




.....

Artur Składanek



.....

Radostaw Winiarski



.....

**UCHWAŁA NR 486/XI/2022 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmiany siedziby Spółki i uchwalenie zmian Statutu Spółki**