

Warszawa, 22 marca 2022 r.

UCHWAŁA NR 494 /XI/2022
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 149/23/2022 z dnia 22 marca 2022 roku), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., postanawia co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.733.841.007,79 złotych (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 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

.....

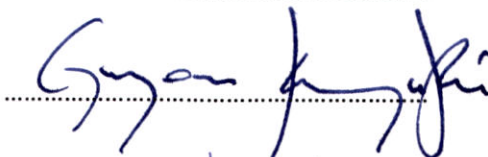
Tomasz Hapunowicz


.....

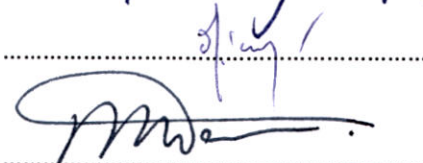
Marcin Kowalczyk


.....

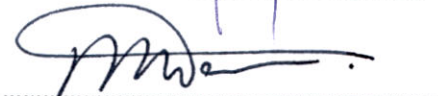
Grzegorz Kuczyński


.....

Mieczysław Sawaryn


.....

Artur Składanek


.....

Radosław Winiarski


.....

UCHWAŁA NR 494/XI/2022 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021