

A decorative blue semi-circle is positioned on the left side of the page. It contains a faint, stylized image of a clock face and various data charts, including bar graphs and line plots, suggesting a focus on time and data analysis.

# Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2020 rok

---

zakończony 31 grudnia 2020 roku

**Zastrzeżenie: niniejsze oświadczenie w formacie pdf jest fragmentem sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Grupy Kapitałowej, które oficjalnie zostało opublikowane w formacie xhtml**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego .....</b>                                              | <b>3</b> |
| 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlegała Spółka w 2020 roku.....                             | 3        |
| 1.2. Zasady zmiany Statutu Spółki .....                                                                    | 6        |
| 1.3. Skład osobowy i opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki oraz jej komitetów ..... | 9        |
| 1.4. Informacje o akcjach i innych papierach wartościowych .....                                           | 25       |

## 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w PGE w 2020 roku zostało sporządzone na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

### 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlegała Spółka w 2020 roku

W 2020 roku PGE podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dobre Praktyki zostały przyjęte uchwałą Rady GPW nr 26/1413/2015 z 13 października 2015 roku, weszły w życie 1 stycznia 2016 roku i powinny być stosowane przez PGE od tego dnia. Dobre Praktyki to zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania, mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym. Treść dokumentu jest wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników rynku kapitałowego.

Zarząd PGE przyjął Dobre Praktyki do stosowania w Spółce uchwałą nr 19/03/2016 z 19 stycznia 2016 roku. Zarząd Spółki dokłada należytej staranności w celu przestrzegania zasad Dobrych Praktyk.

Tekst Dobrych Praktyk umieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej GPW poświęconej tematyce zasad ładu korporacyjnego: <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki>

## INFORMACJA O ODSĄPIENIU OD STOSOWANIA POSTANOWIEŃ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2020 roku Spółka stosowała Dobre Praktyki z wyłączeniem rekomendacji: IV.R.2

Rekomendacja IV.R.2 zawarta w Rozdziale IV „Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” dotycząca zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd PGE dwukrotnie proponował akcjonariuszom wprowadzenie do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanowień umożliwiających organizację walnych zgromadzeń w sposób określony w Dobrych Praktykach. Propozycja ta nie uzyskała akceptacji akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 maja 2012 roku oraz podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 czerwca 2013 roku. Zarząd PGE nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu PGE niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń. Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

## INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę nr 24, która uściśliła zasady wyboru osób na stanowiska zarządcze, wprowadzając do Statutu Spółki zapis: „Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

PGE S.A. dotychczas nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do jej kluczowych menadżerów. Proces wyboru osób na stanowiska menadżerskie uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie elementy polityki różnorodności.

Elementy polityki różnorodności są opisane w Kodeksie etyki GK PGE („KE”). Każdy pracownik ma obowiązek stosowania zasad wynikających z KE. Zawiera on regulacje dotyczące równego traktowania, wykorzystania potencjału osób bez względu na wiek, płeć, wyznanie, stan cywilny, rodzaj umowy, doświadczenie czy inne czynniki. Przeprowadzane są cykliczne szkolenia dla wszystkich pracowników dot. stosowania zasad wynikających z KE. W GK PGE obowiązuje także Strategia Zarządzania Wiekami GK PGE.

## OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka stosuje następujące mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem:

- Zasady nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Aby zapewnić stosowanie jednolitych zasad rachunkowości w Grupie Kapitałowej PGE została opracowana grupowa Polityka rachunkowości Grupy Kapitałowej PGE zgodna z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") zatwierdzonymi przez UE. Polityka jest obowiązująca dla spółek stosujących MSSF dla sporządzenia swoich statutowych sprawozdań finansowych oraz przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych zgodnych z MSSF dla celów konsolidacji. Polityka rachunkowości jest aktualizowana w przypadku zmian przepisów lub w razie wystąpienia istotnych zdarzeń nie opisanych poprzednio w Polityce. Za opracowanie oraz aktualizację Polityki odpowiada Zarząd jednostki dominującej.

Przed każdym okresem sprawozdawczym spółki podlegające konsolidacji otrzymują szczegółowe wytyczne z PGE S.A. dotyczące sposobu i terminu zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania i przekazywania pakietów sprawozdawczych oraz zaktualizowany na dany okres wzór pakietu.

- Mechanizmy zarządzania systemami informatycznymi służącymi do ewidencji i sprawozdawczości finansowej oraz mechanizmy ich ochrony.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym. System zapewnia podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgą główną oraz księgami pomocniczymi. Istnieje możliwość modyfikacji funkcjonalności systemu w celu zapewnienia adekwatności rozwiązań technicznych do zmieniających się zasad rachunkowości i norm prawnych. Przyjęte rozwiązania informatyczne posiadają rozwiązania zapewniające kontrolę dostępu oraz ochronę przed nieuprawnioną ingerencją. Wdrożone są również zasady archiwizacji danych finansowo-księgowych.

Konsolidacja sprawozdań finansowych jest przeprowadzana w dedykowanym programie finansowym. Program zapewnia spójność raportowania na potrzeby konsolidacji dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej, niezależnie od wykorzystywanego systemu księgowego na potrzeby statutowe. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej wprowadzają dane w takim samym układzie.

Dane do programu konsolidacyjnego w części wprowadzane są automatycznie z systemów księgowych a w pozostałej części uzupełniane ręcznie. Funkcjonalność programu zapewnia weryfikację wewnętrznej spójności danych, uzgodnienie obrotów, rozrachunków i przepływów pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej oraz automatyzację powtarzalnych korekt konsolidacyjnych. Ostatecznie program generuje raporty będące podstawą do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zapewniona jest także kontrola dostępu i uprawnień do edycji oraz zatwierdzania danych finansowych wprowadzanych do programu konsolidacyjnego.

- Zasady weryfikacji i oceny sprawozdań.

Za przygotowanie pakietów sprawozdawczych podlegających konsolidacji odpowiada kierownictwo poszczególnych spółek. Kierownictwo jest odpowiedzialne za przygotowanie i zatwierdzenie danych. Ponadto pakiety sprawozdawcze istotnych spółek zależnych podlegają weryfikacji przez zespół sprawozdawczy w jednostce dominującej oraz przez niezależnego biegłego rewidenta. Dane sprawozdawcze jednostek zależnych są również analizowane przez jednostkę dominującą pod kątem odchyień od planów finansowych oraz okresów porównywalnych.

Za przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiada dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków Spółki. Niezależna ocena rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego PGE oraz sprawozdań finansowych spółek podlegających konsolidacji dokonywana jest przez biegłych rewidentów.

Procedura wyboru biegłego rewidenta oraz polityka współpracy z biegłym rewidentem zapewniają zachowanie jego niezależności względem Spółki i Grupy Kapitałowej. Zgodnie z polityką przyjętą przez Komitet Audytu, zaktualizowaną w 2020 roku, maksymalny nieprzerwany czas trwania zleceń badań sprawozdań finansowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego przez okres dłuższy niż 5 lat oraz, że kluczowy biegły rewident

może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego.

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązuje wieloetapowy proces zatwierdzania sprawozdań finansowych uwzględniający również udział Rad Nadzorczych spółek objętych konsolidacją. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE dokonywana jest przez jej Radę Nadzorczą. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, do którego zadań należy m.in.: monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Sprawozdania jednostkowe spółek, które podlegały konsolidacji, oceniane są przez Rady Nadzorcze tych spółek. Sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenia spółek.

- Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i inne elementy kontroli.

W Spółce funkcjonuje audyt wewnętrzny, który obejmuje wszystkie obszary działalności GK PGE z wyłączeniem ochrony informacji niejawnych, których kontrolę reguluje stosowna ustawa. Celem audytu wewnętrznego jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny procesów biznesowych realizowanych przez spółki GK PGE pod kątem wdrożenia skutecznych i adekwatnych systemów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego. Audyt wewnętrzny funkcjonuje w oparciu o Regulamin audytu wewnętrznego opracowany stosownie do Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, realizując planowe i doraźne zadania audytowe zarówno w jednostce dominującej, jak i w spółkach Grupy. Audyt wewnętrzny wspiera GK PGE w osiągnięciu jej celów poprzez dostarczanie organom korporacyjnym oraz kadrze kierowniczej PGE i spółek GK PGE informacji o skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego oraz poprzez doradztwo w tym zakresie. Wyniki audytów raportowane są także Komitetowi Audytu.

W ramach działalności kontrolingowej okresowa sprawozdawczość zarządcza podlega ocenie pod kątem racjonalności informacji w niej zawartych, w szczególności w kontekście analizy odchyleń od założeń przyjętych w planach finansowych.

## AKCJONARIUSZE SPÓŁKI POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A. zostali przedstawieni w pkt 8.4 sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok.

## AKCJONARIUSZE SPÓŁKI POSIADAJĄCY SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela notowanymi na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

Pomimo, iż akcje Spółki nie są akcjami uprzywilejowanymi Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa dopóki pozostaje akcjonariuszem Spółki. Zgodnie z jego postanowieniami Skarbowi Państwa przysługuje uprawnienie wystąpienia do Zarządu Spółki z pisemnym żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia, żądaniem umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto Skarb Państwa posiada uprawnienie do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Prawo to Skarb Państwa wykonuje niezależnie od prawa głosu przy wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie Statutu Skarb Państwa posiada szczególne uprawnienie w zakresie wpływu na wybór członków Rady Nadzorczej. Mianowicie wybór połowy członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób wskazanych przez akcjonariusza Skarbu Państwa. Prawo to przysługuje Skarbowi Państwa do czasu, gdy jego udział w kapitale zakładowym spadnie poniżej 20%.

## OGRANICZENIA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z ISTNIEJĄCYCH AKCJI

Od 29 czerwca 2011 roku Statut Spółki przewiduje ograniczenia do wykonywania prawa głosu z istniejących akcji. Prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla

potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.

Powyższe ograniczenie prawa głosowania, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz akcjonariuszy działających z ww. akcjonariuszem na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Ponadto dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania, głosy należące do akcjonariuszy między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się. W przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji.

Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.

Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce.

Zasady kumulacji i redukcji głosów oraz szczegółowy opis akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności określa Statut Spółki.

Ponadto, każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce. Powyższy obowiązek nie dotyczy Skarbu Państwa. Osoba, która nie wykona lub wykona w sposób nienależyty obowiązek informacyjny do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji. Wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

Niezależnie od powyższego postanowienia, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.

Od momentu, w którym udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ww. ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasają.

## OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Nie istnieją żadne znane Spółce ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki poza ograniczeniami dotyczącymi akcji Spółki, które należą do Skarbu Państwa, wynikającymi z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zbycie akcji z naruszeniem tego zakazu jest nieważne.

### 1.2. Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki wymagają, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Uchwała o zmianie Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia. Zmiany Statutu Spółki obowiązują z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

## SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

Zasady działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia reguluje przyjęty przez Walne Zgromadzenie 30 marca 2010 roku Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej PGE:

<https://www.gkpgc.pl/Relacje-inwestorskie/Grupa/Lad-korporacyjny/Statut>

<https://www.gkpgc.pl/Relacje-inwestorskie/Grupa/Lad-korporacyjny/Regulaminy>

## ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest w sposób i w przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki. Szczegółowy sposób zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki określony jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem Spółki.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub Skarb Państwa. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz materiały udostępniane akcjonariuszom w związku z Walnym Zgromadzeniem, w tym szczególnie projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, Spółka udostępnia co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki na korporacyjnej stronie internetowej [www.gkpge.pl](http://www.gkpge.pl), w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Spółka dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu miała jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i akcjonariuszy.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców lub jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe.

Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później niż na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas zmiana terminu albo odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.

## KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz z zapisami Statutu Spółki, do podstawowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty,
- powoływanie, odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- umorzenie akcji,
- zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- rozporządzanie przez PGE S.A. akcjami/udziałami spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz zgodnie z decyzją o rezerwacji częstotliwości wydaną, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,



- określenie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników Spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz zgodnie z decyzją o rezerwacji częstotliwości wydaną, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach dotyczących zmiany statutu/umowy.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

## UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Warunkiem dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest przedstawienie przez akcjonariusza imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia zgody na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres e-mailowy Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnia na swojej stronie internetowej formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

## GŁOSOWANIE NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.



### 1.3. Skład osobowy i opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki oraz jej komitetów

#### ZARZĄD

##### Skład osobowy Zarządu

Od dnia 1 stycznia do 19 lutego 2020 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

| Imię i nazwisko<br>członka Zarządu | Pełniona funkcja                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Henryk Baranowski                  | Prezes Zarządu                                 |
| Wojciech Kowalczyk                 | Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych |
| Marek Pastuszek                    | Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych          |
| Paweł Śliwa                        | Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji               |
| Ryszard Wasilek                    | Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych            |
| Emil Wojtowicz                     | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych             |

W związku z upływem X kadencji Zarządu, 19 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odwołała wszystkich członków Zarządu Spółki.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, 19 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołała członków Zarządu Spółki XI kadencji w składzie:

| Imię i nazwisko<br>członka Zarządu | Pełniona funkcja                      |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Wojciech Dąbrowski                 | Prezes Zarządu                        | od 20 lutego 2020 roku |
| Paweł Cioch                        | Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych | od 24 lutego 2020 roku |
| Paweł Strączyński                  | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych    | od 24 lutego 2020 roku |
| Paweł Śliwa                        | Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji      | od 20 lutego 2020 roku |
| Ryszard Wasilek                    | Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych   | od 20 lutego 2020 roku |

W wyniku kolejnego konkursu, 18 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołała z dniem 1 września 2020 roku Panią Wandę Buk na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

| Imię i nazwisko<br>członka Zarządu | Pełniona funkcja                      |                          |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Wojciech Dąbrowski                 | Prezes Zarządu                        | od 20 lutego 2020 roku   |
| Wanda Buk                          | Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji      | od 01 września 2020 roku |
| Paweł Cioch                        | Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych | od 24 lutego 2020 roku   |
| Paweł Strączyński                  | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych    | od 24 lutego 2020 roku   |
| Paweł Śliwa                        | Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji      | od 20 lutego 2020 roku   |
| Ryszard Wasilek                    | Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych   | od 20 lutego 2020 roku   |

**Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu**

Wojciech Dąbrowski został powołany w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 20 lutego 2020 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania - Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Od 10 lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 roku do lutego 2020 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A., gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. od francuskiego EDF. Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie sp. z o.o.

**Wanda Buk – Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji**

Wanda Buk została powołana w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 1 września 2020 roku. Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanych przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

Od lipca 2018 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Sprawowała nadzór nad Departamentami: Telekomunikacji, Prawnym, Polityki Międzynarodowej oraz biurem ministra. Jednocześnie wchodziła w skład Komitetu ds. UE, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Od stycznia 2016 roku była dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld PLN, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych. Pracowała również w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego.



**Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych**

Paweł Cioch został powołany w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 24 lutego 2020 roku. Jest doktorem nauk prawnych i absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z 2003 roku. W 2006 roku ukończył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, jak również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na KUL i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przez wiele lat świadczył usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych branży produkcyjnej, transportowej i budowlanej, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w realizacji nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Od 2007 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego – dr Paweł Cioch, a od 2016 roku Partner Zarządzający kancelarii prawnej Cioch & Partnerzy. Równocześnie od 2018 roku pełni funkcję Radcy Prawnego Marszałka Województwa Lubelskiego.



**Paweł Strączyński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych**

Paweł Strączyński został powołany w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 24 lutego 2020 roku. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem.

Od listopada 2018 roku do lutego 2020 roku Paweł Strączyński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Od kwietnia 2018 roku do lutego 2019 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZOWER sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od 2016 do 2018 roku członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. W latach 2010 - 2012 członek zarządu PROTEKTOR S.A., a następnie spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Biogazowej. W latach 2005 - 2010 dyrektor finansowy i prokurent polskiej dywizji Steinhoff International Holding. W latach 2002 - 2005 główny księgowy w firmie ASP Polska sp. z o.o.



**Paweł Śliwa** – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Paweł Śliwa został powołany w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 20 lutego 2020 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbił aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Od 1 do 22 marca 2016 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE. Od listopada 2011 roku jest sędzią Trybunału Stanu. Od 2002 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od października 2010 roku radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził Kancelarię Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ruch S.A.



**Ryszard Wasilek** – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Ryszard Wasilek został powołany w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 20 lutego 2020 roku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, a także studiów podyplomowych Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Od 2003 roku był Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Stargardzie. W latach 1990-1994 Zastępca Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej, a w latach 1994-2003 zatrudniony w spółce KielArt sp. z o.o. w Szczecinie jako Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu.

Jest Członkiem Rady Stargardzkiej Izby Gospodarczej (od roku 2004), Członkiem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Region Północno-Zachodni (od roku 2010) oraz Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (od roku 2014). W latach 1993-1994 był Przewodniczącym Związku Komunalnego Gmin Pomorza Zachodniego „Euroregion Pomerania”.

## ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów i wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, przy czym kandydaci na członka Zarządu Spółki muszą spełniać warunki określone w § 15 ust. 2, 3 i 4 Statutu PGE. Ponadto każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub z ważnych powodów zawieszony przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zawieszenia członka Zarządu wymaga uzasadnienia. Rada Nadzorcza może delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.

## KOMPETENCJE ZARZĄDU

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionym jest jedyny członek Zarządu.

Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki, uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze Statutem PGE uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

- nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym, akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
- dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
- zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
- ustanawianie prokurentów,
- ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400 tys. PLN, z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych (ii) pełnomocnictw procesowych,
- przyjmowanie regulaminu Zarządu,
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- tworzenie i likwidacja oddziałów,
- zawiązanie innej spółki,
- przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
- zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
- przyjmowanie Strategii rozwoju Spółki,
- ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
- wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.

Niezależnie od spraw, o których mowa powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Statut nie przewiduje szczególnych regulacji stanowiących uprawnienie dla członków Zarządu do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

## OPIS DZIAŁANIA I ORGANIZACJI PRAC ZARZĄDU

Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny na podstawie oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.

Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, nie wyłączając osób, które złożyły zdanie odrębne lub były chwilowo nieobecne przy podejmowaniu którejkolwiek z uchwał. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowywane są w Księdze Protokołów. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek członka Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu. Członek Zarządu ma prawo zgłosić do zaprotokołowania zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.



Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Kompetencje poszczególnych członków Zarządu w zakresie spraw zwykłego zarządu zostały podzielone na obszary działania, w których poszczególni członkowie Zarządu pełnią wiodącą rolę. W ramach pełnionych funkcji każdemu z członków Zarządu Spółki przydzielono, przedstawiony poniżej, stosowny zakres odpowiedzialności za prowadzenie spraw Spółki.

**Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu** jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Bezpieczeństwa, Departament Fuzji i Przejęć, Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Departament Compliance, Departament Audytu, Departament Nadzoru Wewnętrznego, Departament Prawa i Zarządzania Korporacyjnego, Biuro Obsługi Organów Spółki, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE S.A. powierzony jest nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Energia Ciepła S.A., PGE Baltica sp. z o.o., PGE Baltica 1 sp. z o.o., PGE Baltica 2 sp. z o.o., PGE Baltica 3 sp. z o.o., PGE Baltica 4 sp. z o.o., PGE Baltica 5 sp. z o.o., PGE Baltica 6 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 4 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 6 sp. z o.o. a także nadzór nad Fundacją PGE.

**Wanda Buk - Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji** jest uprawniona i odpowiedzialna za kierowanie działalnością PGE S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Regulacji, Biuro ds. Instrumentów Pomocowych, Departament Relacji Międzynarodowych, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE S.A. powierzony jest nadzór merytoryczny nad spółką PGE Obrót S.A. i jej spółkami zależnymi.

**Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych** jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Administracji, Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Departament Zakupów, Biuro ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Departament Analiz Rynkowych, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE S.A. powierzony jest nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Dystrybucja S.A., PGE Inwest 2 sp. z o.o., PGE Inwest 8 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 13 S.A., PGE Inwest 14 sp. z o.o.

**Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych** jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Kontrolingu, Departament Sprawozdawczości i Podatków, Departament Ryzyka i Ubezpieczeń, Departament Skarbu, Departament Strategii IT, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierzony jest nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Systemy S.A., PGE Synergia sp. z o.o., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.

**Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji** jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Rozwoju i Innowacji, Departament Integracji i Doradztwa Wewnętrznego, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE S.A. powierzony jest nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE EJ 1 sp. z o.o., PGE Nowa Energia sp. z o.o., PGE Ekoserwis sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Ventures sp. z o.o., ElectroMobility Poland S.A.

**Ryszard Wasilek – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych** jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji, Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych, Departament Handlu, Departament Dialogu i Relacji Społecznych, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE S.A. powierzony jest nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE GiEK S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE Centrum sp. z o.o., PGE Trading GmbH sp. z o.o., RAMB sp. z o.o., ELTUR-SERWIS sp. z o.o., ELMEN sp. z o.o., BESTGUM POLSKA sp. z o.o., BETRANS sp. z o.o., ELBIS sp. z o.o., MegaSerwis sp. z o.o., ELBEST sp. z o.o., ELBEST Security sp. z o.o., Megazec sp. z o.o.

## RADA NADZORCZA

### Skład osobowy Rady Nadzorczej

W 2020 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie.

| Imię i nazwisko    | Pełniona funkcja                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Anna Kowalik       | Przewodnicząca Rady Nadzorczej                          |
| Artur Składanek    | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny |
| Grzegorz Kuczyński | Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny          |
| Janina Goss        | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Tomasz Hapunowicz  | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Mieczysław Sawaryn | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Jerzy Sawicki      | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Radosław Winiarski | Członek Rady Nadzorczej                                 |

14 stycznia 2021 roku Minister Aktywów Państwowych w drodze oświadczenia powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Kowalczyka.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:

| Imię i nazwisko    | Pełniona funkcja                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Anna Kowalik       | Przewodnicząca Rady Nadzorczej                          |
| Artur Składanek    | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny |
| Grzegorz Kuczyński | Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny          |
| Janina Goss        | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Tomasz Hapunowicz  | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Marcin Kowalczyk   | Członek Rady Nadzorczej                                 |
| Mieczysław Sawaryn | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Jerzy Sawicki      | Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny            |
| Radosław Winiarski | Członek Rady Nadzorczej                                 |

#### **Anna Kowalik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej**

Anna Kowalik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym (po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pełniła funkcję dyrektora Biura Prawnego w Ministerstwie Energii oraz Zastępcy Departamentu Prawnego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa handlowego, spółek publicznych oraz ekonomii. Wykładowca prawa handlowego na szkoleniach dla kadry menadżerskiej i dla kandydatów na członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła funkcje w radach nadzorczych min.: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Zakłady Chemiczne Rudniki S.A., Metalplast Złotów S.A. oraz funkcję Pełnomocnika Wspólnika w Fabryce Obrabiarek do Drewna sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Anna Kowalik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

#### **Janina Goss – Członek Rady Nadzorczej**

Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Od 2012 roku Janina Goss pełni funkcję członka zarządu w spółce Srebrna sp. z o.o. W latach 2009-2010 była członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

W latach 1990–2003 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991-2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.



Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Janina Goss spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

#### **Artur Składanek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. W latach 1983–1985 odbywał studia indywidualne na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku Artur Składanek odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od stycznia 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007 roku, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach 1994 - 2007 Artur Składanek prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Od stycznia 2018 roku pracował jako główny specjalista ds. rozwoju biznesu w Radpol S.A., a od 2020 roku kieruje działem badań i rozwoju w Radpol S.A.

#### **Grzegorz Kuczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej**

Dr Grzegorz Kuczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.

Od 2007 roku jest partnerem kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy. Adwokaci.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Cywilnego w latach 2005 - 2013, natomiast w latach 1997-2005 pełnił obowiązki asystenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Grzegorz Kuczyński spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

#### **Marcin Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej**

Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął jako asystent w gabinecie politycznym Ministra Obrony Narodowej i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Prezydenta RP. Pełnił również funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego ("AMW") i zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018 - 2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych.

#### **Tomasz Hapunowicz – Członek Rady Nadzorczej**

Tomasz Hapunowicz jest absolwentem wydziału humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 2010 pełni funkcję wójta gminy Zbuczyn. Od listopada 2016 roku członek Rady Nadzorczej Torpol S.A. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Tomasz Hapunowicz posiada dyplom potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Tomasz Hapunowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

#### **Mieczysław Sawaryn – Członek Rady Nadzorczej**

Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką. W latach 2006-2011 Mieczysław Sawaryn był zatrudniony w Elektrowni Dolna Odra, najpierw pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora do Spraw Pracowniczych i Prawnych, będąc odpowiedzialnym za konsolidację Elektrowni Dolna Odra w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

W latach 1998-2014 Mieczysław Sawaryn był Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, w latach 2006-2014 pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 2006-2007 Mieczysław Sawaryn był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrowni Dolna Odra

w Nowym Czarnewie. W latach 2002-2004 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, w latach 1998-1999 Członek Zarządu Gminy Gryfino, a w latach 1996-1998 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Gryfinie. Członek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2012-2014.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Mieczysław Sawaryn spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.”

#### **Jerzy Sawicki – Członek Rady Nadzorczej**

Jerzy Sawicki jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2005). W latach 2007-2011 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zakończoną wpisem na listę radców prawnych.

Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem dla biznesu w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego - najpierw w czołowych kancelariach w Niemczech a następnie w latach 2006-2018 w jednej z największych polskich kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, gdzie zajmował się m.in. obsługą klientów z szeroko pojętej branży budowlanej i infrastruktury. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Prawnego w spółce Centralny Port Komunikacyjny.

#### **Radosław Winiarski – Członek Rady Nadzorczej**

Radosław Winiarski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego („UW”). Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym UW, Wydziału Zarządzania (Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW.

Od 2019 roku związany z Ministerstwem Aktywów Państwowych, gdzie sprawuje funkcję naczelnika Wydziału w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości. W latach 2016-2019 zatrudniony w Ministerstwie Energii, natomiast w latach 2007-2016 w Ministerstwie Skarbu Państwa. Radosław Winiarski od września 2017 roku zasiada również w radzie nadzorczej spółki Lotos Upstream sp. z o.o. W poprzednich latach zasiadał w radach nadzorczych m.in. Enea S.A., H. Cegielski S.A. oraz Polfa Tarchomin S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Radosław Winiarski jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

## **ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB NADZORUJĄCYCH**

Zgodnie z obowiązującym Statutem członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie powołany i odwołany przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Skarb Państwa w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki (uprawnienie to przysługuje Skarbowi Państwa dopóki pozostaje akcjonariuszem). Ponadto wybór połowy członków Rady Nadzorczej (z wyłączeniem członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), następuje spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa, do chwili, gdy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie spadnie poniżej 20%. Z chwilą wygaśnięcia ww. uprawnienia przysługującego Skarbowi Państwa uprawnienie to uzyskuje inny akcjonariusz reprezentujący najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał co najmniej 20% udział w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu w skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych. Akcjonariusz wskazujący kandydata na to stanowisko zobowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność.

Niepowołanie przez Skarb Państwa lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.

## OPIS DZIAŁANIA I ORGANIZACJI RADY NADZORCZEJ

Tryb działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować poszczególnych członków do czasowego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Zwołanie Rady Nadzorczej odbywa się poprzez pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do dwóch dni. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu (wnioskodawca przedstawia proponowany porządek obrad). Wówczas posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej w przedmiotowym terminie nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do zmiany.

Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w trybie tym nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, a także powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawierania umów z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.

Ponadto w 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 9 z 26 czerwca 2020 roku przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

## KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich dziedzinach jej działalności zgodnie z postanowieniami Statutu. W 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 27 z 15 maja 2019 w przedmiocie zmian §18 Statutu Spółki doprecyzowało zapisy związane z nowelizacją ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadza zmiany § 18 ust. 2 Statutu PGE w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, rozszerzając kompetencje należące do Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach powyżej,
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
- zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
- opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
- zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,
- opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych,
- zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
- opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- wyrażanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek.

Dokumenty szczegółowo regulujące kompetencje Rady Nadzorczej tj. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej PGE:

<https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Grupa/Lad-korporacyjny/Statut>

<https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Grupa/Lad-korporacyjny/Regulaminy>

## KOMITETY

Zgodnie ze Statutem Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powołanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń. Obecnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej stanowi, iż Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety ad hoc, działające jako kolegiałne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Celem komitetów w szczególności jest przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Komitet wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu, kieruje pracami komitetu oraz reprezentuje komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki. Mandat członka komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony. Decyzje komitetu podejmowane są w drodze konsensusu, chyba, że regulamin danego komitetu stanowi inaczej. W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego.

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A. <https://www.gkpge.pl/>.

### Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy opracowanie zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

W 2020 roku członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:

- spełniającymi ustawowe kryteria niezależności: Janina Goss, Grzegorz Kuczyński, Artur Składanek,
- posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, z racji swego wykształcenia i doświadczenia: Radosław Winiarski,

- posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, z racji swego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego: Artur Składanek oraz Anna Kowalik.

Życiorysy członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawierające szczegóły dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego dostępne są powyżej oraz na stronie internetowej PGE S.A.:

<https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Grupa/Wladze>.

Szczegóły na temat składu osobowego Komitetu Audytu w 2020 roku zawarte są w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W 2020 roku odbyło się 10 posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2019, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. Komitet Audytu odbywał także regularne spotkania z przedstawicielami audytora Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2020 roku, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

W 2020 roku Komitet Audytu zatwierdził Program Compliance PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2020.

Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował Plan Audytu GK PGE na rok 2020.

Komitet Audytu zapoznał się także z:

- Planem audytu GK PGE na rok 2021;
- Informacją dotyczącą Planu Finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na lata 2019 – 2020;
- Sprawozdaniem z działalności audytu wewnętrznego w GK PGE za rok 2019 oraz za pierwsze półrocze 2020 roku;
- Zestawieniem zadań audytowych realizowanych przez Departament Audytu Spółki w drugiej połowie 2019 roku;
- Propozycją tematów audytów na rok 2021 w GK PGE;
- Sprawozdaniem z przeglądu Compliance GK PGE za rok 2019;
- Oceną zgodności Compliance PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i GK PGE za 2019 rok;
- Programem GK PGE w zakresie zgodności Compliance za rok 2019;
- Projektem Procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności;
- Streszczeniem zarządczym z Raportu Otwarcia dot. działania wybranych obszarów działalności GK PGE;
- Informacją dotyczącą postępowań realizowanych przez Departament Audytu Spółki.

W 2017 roku, w związku z potrzebą określenia szczegółowych zadań oraz zasad funkcjonowania Komitetu Audytu, w konsekwencji nowych zadań nałożonych na komitety audytu w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) przyjęty został Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ponadto Komitet Audytu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjął Politykę i Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania została zaktualizowana dnia 20 marca 2018 roku oraz 13 października 2020 roku.

Zgodnie z Polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania PGE S.A. ani żaden z członków sieci, do której należy ta firma audytorska, nie mogą świadczyć bezpośrednio ani pośrednio na rzecz PGE S.A. jak i spółek GK PGE żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

Zabronionymi usługami niebędącymi badaniem sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej są:

- usługi wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie nr 537/2014”) (w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia nr 537/2014),
- inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej.



Usługami zabronionymi niebędącymi badaniem sprawozdań finansowych nie są natomiast:

- usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej, wydawania listów poświadczających, wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur,
- usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki,
- badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 roku wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam,
- weryfikacja pakietów konsolidacyjnych,
- potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych,
- usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
- usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń,
- poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków,
- szkolenia otwarte, konferencje tematyczne, spotkania branżowe lub inne wydarzenia, jeżeli mają one charakter otwarty i nie są przygotowywane, ani nie są dostosowywane na potrzeby PGE S.A., spółek GK PGE lub ich pracowników.

Świadczenie wyżej wskazanych usług przez firmę audytorską przeprowadzającą ustawowe badania PGE S.A. oraz przez członków jednej sieci, na rzecz PGE S.A. jak i spółek GK PGE, możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu PGE S.A. oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach. W przypadku wyżej wskazanych szkoleń otwartych, konferencji tematycznych, spotkań branżowych i innych wydarzeń, ocena zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach przeprowadzana jest przez Komitet Audytu PGE S.A. dopiero, jeśli w danym roku obrotowym wartość tych usług, udzielonych łącznie przez PGE S.A. jak i spółki GK PGE, biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej przeprowadzającej ustawowe badania PGE S.A. lub członkowi sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska osiągnie limit określony w Polityce. Polityka określa w jaki sposób Spółka GK PGE może się zwrócić do Komitetu Audytu PGE S.A. o przeprowadzenie wyżej wskazanej oceny. Komitet Audytu zajmuje pisemne stanowisko w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku w sprawie dokonania oceny.

Zgodnie z Polityką i Procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania Spółki i sprawozdania skonsolidowanego GK PGE dokonuje się zgodnie z zasadami Polityki i Procedury z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o biegłych rewidentach, Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia nr 537/2014 oraz uwzględnia się wytyczne Prezesa Rady Ministrów dotyczące zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych, który wykonuje prawa z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.

Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego przez okres dłuższy niż 5 lat oraz, że kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego.



Badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok dokonała firma audytorska - Deloitte Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wybrana w postępowaniu zakupowym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie następujących aktów prawnych:

- Ustawa o biegłych rewidentach, w szczególności art. 130 ust. 3 pkt 2 tej ustawy,
- Ustawa Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1 843 zm.),
- Procedura Ogólna Zakupów GK PGE,
- Instrukcja Zakupów PGE S.A.,
- Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, przyjęta przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej PGE z dnia 10 października 2017 roku, zaktualizowana dnia 20 marca 2018 roku oraz 13 października 2020 roku,
- Wytyczne dotyczące wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe Spółki z udziałem Skarbu Państwa z września 2017 roku.

#### Komitet Ładu Korporacyjnego

Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest między innymi ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny, a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej.

#### Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy opiniowanie strategii oraz planów strategicznych przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd. W 2020 roku Komitet Strategii i Rozwoju szczegółowo analizował prace związane z aktualizacją Strategii GK PGE do 2030 roku oraz działania w obszarze badań, innowacji i rozwoju w GK PGE.

#### Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągnięcia celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach. W 2020 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. W szczególności analizował sprawy związane z wynagradzaniem członków Zarządu oraz związane z wyznaczeniem i wykonaniem celów zarządczych członków Zarządu PGE.

W 2020 roku komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w następującym składzie:

| <b>Imię i nazwisko<br/>członka Rady<br/>Nadzorczej</b> | <b>Komitet Audytu</b> | <b>Komitet Ładu<br/>Korporacyjnego</b> | <b>Komitet Strategii<br/>i Rozwoju</b> | <b>Komitet Nominacji<br/>i Wynagrodzeń</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Janina Goss                                            | Członek               |                                        |                                        | Członek                                    |
| Tomasz Hapunowicz                                      |                       | Przewodniczący                         | Członek                                |                                            |
| Anna Kowalik                                           | Członek               |                                        | Członek                                | Członek                                    |
| Grzegorz Kuczyński                                     | Przewodniczący        | Członek                                | Członek                                |                                            |
| Mieczysław Sawaryn                                     |                       |                                        | Członek                                | Przewodniczący                             |
| Jerzy Sawicki                                          |                       | Członek                                | Członek                                | Członek                                    |
| Artur Składanek                                        | Członek               |                                        | Przewodniczący                         |                                            |
| Radosław Winiarski                                     | Członek               |                                        | Członek                                |                                            |

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonują w następującym składzie:

| <b>Imię i nazwisko<br/>członka Rady<br/>Nadzorczej</b> | <b>Komitet Audytu</b> | <b>Komitet Ładu<br/>Korporacyjnego</b> | <b>Komitet Strategii<br/>i Rozwoju</b> | <b>Komitet Nominacji<br/>i Wynagrodzeń</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Janina Goss                                            | Członek               |                                        |                                        | Członek                                    |
| Tomasz Hapunowicz                                      |                       | Przewodniczący                         | Członek                                |                                            |
| Anna Kowalik                                           | Członek               |                                        | Członek                                | Członek                                    |
| Grzegorz Kuczyński                                     | Przewodniczący        | Członek                                | Członek                                |                                            |
| Mieczysław Sawaryn                                     |                       |                                        | Członek                                | Przewodniczący                             |
| Jerzy Sawicki                                          |                       | Członek                                | Członek                                | Członek                                    |
| Artur Składanek                                        | Członek               |                                        | Przewodniczący                         |                                            |
| Radosław Winiarski                                     | Członek               |                                        | Członek                                |                                            |
| Marcin Kowalczyk                                       |                       |                                        | Członek                                |                                            |

## WYNAGRODZENIE WŁADZ PGE S.A.

### Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu PGE S.A.

9 września 2016 roku weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – tzw. nowa ustawa kominowa. Nowa ustawa kominowa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE), w tym w szczególności określa, w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej uchwała walne zgromadzenie, a rada nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o konkretnych warunkach wynagradzania członków zarządu). Ustawa określa także wybrane postanowienia umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami zarządu. 14 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na wniosek Ministra Energii reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę nr 4 w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., zmienioną następnie uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od realizacji celów zarządczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Przyjęta Polityka Wynagradzania kontynuuje rozwiązania przyjęte w uchwale nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku zakładające podział wynagrodzenia członków Zarządu na część stałą, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz część zmienną uzależnioną od realizacji celów zarządczych za dany rok oraz dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Tabela: Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych w 2020 roku przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A.

| Imię i nazwisko<br>członka Zarządu | Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych<br>przez członków Zarządu PGE S.A.<br>w PGE S.A. w 2020 roku (PLN) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henryk Baranowski                  | 1 443 966,21 <sup>1</sup>                                                                                      |
| Wanda Buk                          | 246 611,68                                                                                                     |
| Paweł Cioch                        | 636 170,27 <sup>2</sup>                                                                                        |
| Wojciech Dąbrowski                 | 682 585,90                                                                                                     |
| Wojciech Kowalczyk                 | 1 224 839,13 <sup>1</sup>                                                                                      |
| Marek Pastuszko                    | 1 259 715,75 <sup>1</sup>                                                                                      |
| Paweł Strączyński                  | 631 776,12 <sup>2</sup>                                                                                        |
| Paweł Śliwa                        | 1 559 759,96 <sup>3</sup>                                                                                      |
| Ryszard Wasilek                    | 1 559 819,96 <sup>3</sup>                                                                                      |
| Emil Wojtowicz                     | 1 290 542,21 <sup>1</sup>                                                                                      |

<sup>1</sup> Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie zmienne za 2018 i 2019 rok, odprawę oraz odszkodowanie z tyt. zakazu konkurencji.

<sup>2</sup> Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS.

<sup>3</sup> Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne za 2018 i 2019 rok.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2020 roku przez członków Zarządu PGE S.A. wyniosła 10,54 mln PLN (wg PIT 11). W 2020 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Zarządu PGE S.A., wyniosło łącznie 7,20 mln PLN (niższa kwota łączna wynagrodzeń wynika głównie z ujęcia rozwiązania rezerw na wynagrodzenie zmienne za 2018 i 2019 rok wypłacone w 2020 roku oraz utworzenia rezerwy na wynagrodzenie zmienne za 2020 rok).

#### Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. została określona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla przewodniczącego rady nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych członków rady nadzorczej).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Przyjęta Polityka Wynagradzania kontynuuje rozwiązania przyjęte w uchwale nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 roku określające wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela: Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A., którzy pełnili swe funkcje w 2020 roku w PGE S.A.

| Imię i nazwisko<br>członka Rady Nadzorczej | Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez<br>członków RN PGE S.A. w PGE S.A. w 2020<br>roku (PLN) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anna Kowalik                               | 96 375,96 <sup>1</sup>                                                                        |
| Janina Goss                                | 84 019,69 <sup>1</sup>                                                                        |
| Mieczysław Sawaryn                         | 84 389,48 <sup>1</sup>                                                                        |
| Artur Składanek                            | 83 831,72 <sup>1</sup>                                                                        |
| Grzegorz Kuczyński                         | 82 159,84                                                                                     |
| Tomasz Hapunowicz                          | 82 159,84                                                                                     |
| Jerzy Sawicki                              | 84 443,80 <sup>1</sup>                                                                        |
| Radosław Winiarski                         | 86 465,00 <sup>1</sup>                                                                        |

<sup>1</sup> Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. wynagrodzenie podstawowe oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2020 roku przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w PGE S.A. wyniosła 684 tys. PLN (wg PIT 11). W 2020 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A., wyniosło łącznie 760 tys. PLN.

#### **1.4. Informacje o akcjach i innych papierach wartościowych**

##### **KAPITAŁ ZAKŁADOWY PGE S.A. I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA**

Na 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy PGE wynosił 18 697 608 290 PLN i dzielił się na 1 869 760 829 akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE, zwołane na 5 września 2016 roku na wniosek Skarbu Państwa – większościowego akcjonariusza PGE, podjęło m.in. uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki (Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wysokości kapitału zakładowego (Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.).

25 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”), dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 września 2016 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18 697 608 290 PLN do kwoty 19 165 048 497,25 PLN tj. o kwotę 467 440 207,25 PLN poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 PLN do

10,25 PLN. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego PGE wynosi 1 869 760 829 szt.

Na 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy PGE wynosił 19 165 048 497,25 PLN i dzielił się na 1 869 760 829 akcji o wartości nominalnej 10,25 PLN każda.

Tabela: Kapitał zakładowy Spółki.

| Seria/<br>emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj<br>uprzywilejowania | Liczba akcji         | Wartość serii/emisji wg wartości<br>nominalnej | Sposób pokrycia<br>kapitału      |
|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| "A"              | zwykłe       | nie dotyczy                | 1 470 576 500        | 15 073 409 125,00                              | aport/gotówka                    |
| "B"              | zwykłe       | nie dotyczy                | 259 513 500          | 2 660 013 375,00                               | gotówka                          |
| "C"              | zwykłe       | nie dotyczy                | 73 228 888           | 750 596 102,00                                 | połączenie z PGE GiE             |
| "D"              | zwykłe       | nie dotyczy                | 66 441 941           | 681 029 895,25                                 | połączenie<br>z PGE Energia S.A. |
| <b>Razem</b>     |              |                            | <b>1 869 760 829</b> | <b>19 165 048 497,25</b>                       |                                  |

Tabela: Struktura własnościowa kapitału podstawowego Spółki na 31 grudnia 2020 roku\*.

|                                              | Skarb Państwa                       |                                                     | Pozostali Akcjonariusze*            |                                                     | Suma                                   |                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | wartość<br>nominalna akcji<br>(PLN) | udział %<br>w kapitale<br>zakładowym<br>i w głosach | wartość nominalna<br>akcji<br>(PLN) | udział %<br>w kapitale<br>zakładowym<br>i w głosach | wartość<br>nominalna<br>akcji<br>(PLN) | udział % w kapitale<br>zakładowym<br>i w głosach |
| <b>Akcje na<br/>31 grudnia<br/>2020 roku</b> | 10 998 087 004,50                   | 57,39                                               | 8 166 961 492,75                    | 42,61                                               | 19 165 048 497,25                      | 100,00                                           |

\*Struktura własnościowa została zaprezentowana na podstawie informacji dostępnych Spółce.

Wszystkie akcje Spółki zostały opłacone.

Pomimo, iż akcje Spółki nie są akcjami uprzywilejowanymi, Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on jej akcjonariuszem co zostało szczegółowo opisane w pkt 8.1 sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok.

## AKCJONARIUSZE SPÓŁKI POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Zgodnie z posiadaną wiedzą, na podstawie pisma z Ministerstwa Skarbu Państwa z 27 kwietnia 2016 roku, Skarb Państwa posiada 1 072 984 098 akcji zwykłych Spółki, reprezentujących 57,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1 072 984 098 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,39% ogólnej liczby głosów.

Tabela: Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A.

| Akcjonariusz  | Liczba akcji<br>(szt.) | Liczba głosów<br>(szt.) | Udział w ogólnej liczbie<br>głosów na WZ (%) |
|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Skarb Państwa | 1 072 984 098          | 1 072 984 098           | 57,39%                                       |
| Pozostali     | 796 776 731            | 796 776 731             | 42,61%                                       |
| <b>Razem</b>  | <b>1 869 760 829</b>   | <b>1 869 760 829</b>    | <b>100,00%</b>                               |

### Akcje własne

Na 31 grudnia 2020 roku PGE S.A. oraz spółki zależne nie posiadały akcji własnych.

### Akcje jednostki dominującej będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Tabela: Akcje PGE S.A. posiadane przez osobę zarządzającą spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień publikacji skonsolidowanego raportu za 2020 rok

| Akcjonariusz      | Funkcja            | Liczba akcji na dzień<br>31 grudnia 2020 roku | Wartość nominalna<br>akcji na dzień 31 grudnia 2020<br>roku |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                   |                    | (szt.)                                        | (PLN)                                                       |
| Paweł Strączyński | Wiceprezes Zarządu | 300                                           | 3 075                                                       |

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania niniejszego raportu oraz na dzień publikacji skonsolidowanego raportu za 2020 rok nie posiadały akcji jednostki dominującej.

Tabela: Akcje PGE S.A. posiadane przez osoby działające w imieniu istotnych spółek bezpośrednio zależnych od PGE S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku.

| Akcjonariusz                     | Funkcja            | Liczba akcji na dzień<br>31 grudnia 2020 roku | Wartość nominalna<br>akcji na dzień 31 grudnia 2020<br>roku |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                  |                    | (szt.)                                        | (PLN)                                                       |
| <b>Zarząd PGE GiEK S.A.</b>      |                    | <b>1 211</b>                                  | <b>12 413</b>                                               |
| Andrzej Kopertowski              | Wiceprezes Zarządu | 1 211                                         | 12 413                                                      |
| <b>Zarząd PGE Obrót S.A.</b>     |                    | <b>3 416</b>                                  | <b>35 014</b>                                               |
| Jan Mądrzak                      | Wiceprezes Zarządu | 3 416                                         | 35 014                                                      |
| <b>Zarząd PGE EJ1 sp. z o.o.</b> |                    | <b>1 002</b>                                  | <b>10 271</b>                                               |
| Robert Ostrowski                 | Członek Zarządu    | 1 002                                         | 10 271                                                      |

### System kontroli programów akcji pracowniczych

W PGE S.A. w 2020 roku nie były prowadzone programy akcji pracowniczych.

### Wykorzystanie wpływów z emisji

W 2020 roku PGE S.A. nie dokonywała emisji akcji.

Natomiast w latach poprzednich wpływy z emisji obligacji służyły do finansowania bieżącej działalności oraz finansowania inwestycji prowadzonych przez spółki GK PGE (por. pkt 5.5 sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok).