

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 28 czerwca 2024 roku:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023”.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
14. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Łaskowski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Marzec