



Ministerstwo Aktywów Państwowych

Sekretarz Stanu
Eliza Zeidler

IK: 1201732
Warszawa, 22 grudnia 2025 r.

Zarząd Spółki
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ja, niżej podpisana, Eliza Zeidler – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25 listopada 2025 r. (DN II.VI.014.16.2025), udzielonego przez Pana Wojciecha Balcuna - Ministra Aktywów Państwowych, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy z dnia 24 lipca 2025 r., nr 1131.28.2025, o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. z 2025 r. poz. 690), na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 i 96) oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., wnoszę o zwołanie w możliwie najszybszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Z poważaniem
Eliza Zeidler

Sekretarz Stanu

dokument podpisany elektronicznie
1201732.4477876.3559945

Załączniki:
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie