



**Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”, „PGE”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku:**

**I. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE.**

Zgodnie z art. 395 § 1 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez walne zgromadzenie wynika ponadto z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Spółka skorzystała z takiej możliwości.

W dniu 31 marca 2020 r. Zarząd podjął uchwałę nr 172/24/2020 w sprawie przyjęcia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych), „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie ich oceny.

W dniu 31 marca 2020 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych), „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

**II. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów PGE.**

Zgodnie z art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

W dniu 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz wniosła o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

**III. w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

Zarząd PGE w dniu 31 marca 2020 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, w wysokości 1.259.598.461,78 złotych (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki, wynoszącego 19.669.355.043,27 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów

sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dwadzieścia siedem groszy).

W dniu 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

**IV. w przedmiocie wyrażenie zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.**

W dniu 19 maja 2020 r. Zarząd PGE podjął uchwałę nr 311/49/2020 w sprawie ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A., udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na tym zgromadzeniu oraz wystąpienia do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W przedstawionym uzasadnieniu wskazuje się, że w związku z funkcjonującymi w Grupie Kapitałowej PGE („GK PGE”) zasadami ładu korporacyjnego, Radom Nadzorczym spółek GK PGE przyznano kompetencje dotyczące wyrażania zgód na realizację przez spółki czynności w zależności od wartości zobowiązania lub rodzaju aktywa spółki będącego ich przedmiotem. Powyższe czynności spółek dotyczą, m.in. nabywania i zbywania aktywów trwałych przez spółki, w tym akcji albo udziałów, zawierania umów darowizn i zwolnień z długu, umów na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, obciążania składników majątku spółek ograniczonymi prawami rzeczowymi, zaciągania przez spółki zobowiązań finansowych i warunkowych, udzielania pożyczek, nabywania obligacji, itp. Kompetencje Rad Nadzorczych w ww. zakresie zostały określone w Statutach/Umowach poszczególnych spółek GK PGE.

Jedną z kompetencji Rad Nadzorczych spółek GK PGE jest udzielanie zgód w przypadku planowanego zawarcia umów lub zaciągnięcia zobowiązań innych niż enumeratywnie określonych w Statutach/Umowach spółek, o których mowa powyżej, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę określoną w Statucie/Umowie. Zapis Statutu spółki PGE Systemy S.A. w tym zakresie został określony w § 18 ust. 2 pkt 18): „§ 18 ust. 2 - *Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 18) zaciąganie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymaga przedstawianie ofert i zawieranie umów związanych ze świadczeniem usług i dostaw towarów teleinformatycznych Spółkom GK PGE”.*

W związku obecną i spodziewaną przyszłą sytuacją ekonomiczną spółek GK PGE wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SRS-CoV-2 w Polsce i na świecie, mając na uwadze, że przychody spółki PGE Systemy S.A. wynikają zasadniczo ze świadczenia usług teleinformatycznych na rzecz spółek GK PGE na podstawie umów SLA, w celu wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad PGE Systemy S.A., zarekomendowano zmiany § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu spółki PGE Systemy S.A. Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie kompetencji Rady Nadzorczej spółki PGE Systemy S.A. poprzez obniżenie progu kwotowego z 5 mln zł na 500 tys. zł i poprzez zwiększenie zakresu umów i zobowiązań objętych koniecznością uprzedniego uzyskania



zgody Rady Nadzorczej na ich zawarcie lub zaciągnięcie, tj. uwzględnia również umowy i zobowiązania wobec spółek GK PGE. Stąd zamierza się dokonać zmiany § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „§ 18 ust. 2 Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 18) zaciąganie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.”.

Ponadto, z dniem 29 lutego 2020 r. doszło do zmiany art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym”) określającego wymogi wobec osoby wskazywanej jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Powyższe wymogi są wdrażane również w spółkach GK PGE, zgodnie z obowiązkami Zarządu PGE określonymi w § 42 pkt 8 Statutu PGE. Zmiana art. 19 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym polega na dodaniu do ust. 1 pkt 1) tego artykułu nowej lit. k) w następującym brzmieniu:

„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”

Zgodnie z § 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE wymagane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia PGE na określenie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki.

W dniu 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

#### **V. w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”**

W dniu 20 maja 2020 r. Zarząd PGE podjął uchwałę nr 322/50/2020 w sprawie przyjęcia projektu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” oraz wystąpienia do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie polityki wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych został wprowadzony ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W myśl art. 36 przywołanej ustawy walne zgromadzenie spółki, podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, o której mowa w art. 90d ust. 1 [ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych], do dnia 30 czerwca 2020 r.

W dniu 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.