



Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”, „PGE”) zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku:

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

Zgodnie z art. 395 § 2 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 21 marca 2022 r. Zarząd podjął uchwałę nr 148/22/2022 w sprawie przyjęcia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z MSSF UE” (w milionach złotych), Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie ich oceny.

W dniu 23 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych), „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Zarząd PGE w dniu 22 marca 2022 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.733.841.007,79 złotych (słownie złotych: jeden miliard siedemset trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedem i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. W dniu 22 marca 2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

III. w przedmiocie rozpatrzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”.

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie ww. sprawozdań jest wypełnieniem obowiązku określonego pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.

IV. w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Zarząd PGE podjął uchwałę nr 230/31/2022 w sprawie przyjęcia projektu „Sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021” oraz przekazaniu tego projektu do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 10 maja 2022 r. Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

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

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie istotnej zmiany polityki wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych wynika z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W nowym brzmieniu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” uwzględniono zmiany wynikające z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, która zmodyfikowała wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dotychczasowej wysokości, która nie mogła przekraczać 50% Wynagrodzenia Stałego do wysokości nieprzekraczającej 100% Wynagrodzenia Stałego.

W dniu 20 maja 2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

VI. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 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 10 maja 2022 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz wniosła o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

VII. w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Projekty uchwał zostały sporządzone przez Spółkę, w związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej PGE, która rozpoczęła się w dniu 20 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej w 2021 r. oraz zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022 r., na którym planowane jest zatwierdzenie przez to zgromadzenie sprawozdania finansowego PGE za 2021 r., skutkiem, którego będzie wygaśnięcie mandatów członków Rady



Nadzorczej, zasadnym jest podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.