

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 28 stycznia 2026 roku:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad 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 Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.