

Zarząd
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
tel.: (+48 22) 340 17 04, faks: (+48 22) 628 59 64

Warszawa, 03.11. 2025 r.

**Walne Zgromadzenie
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**

WNIOSEK

Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie zmiany Statutu i przedmiotu działalności Spółki

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej: „PGE S.A.” lub „Spółka”), uwzględniając treść § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, wnosi o dokonanie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki.

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany przedmiotu działalności Spółki wynikają z obowiązku Spółki dostosowania do końca 2026 roku brzmienia przedmiotu działalności określonego w Statucie do obowiązującego brzmienia PKD określonego w Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zaproponowane zmiany Statutu Spółki wynikają z uzyskanych doświadczeń w trakcie jego stosowania oraz z potrzeby dostosowania jego postanowień do praktyki funkcjonowania Spółki. W toku bieżącej działalności ujawniły się obszary, w których dotychczasowe postanowienia Statutu okazały się niewystarczająco precyzyjne lub nie w pełni odpowiadające aktualnym realiom gospodarczym i organizacyjnym.

Celem ww. zmian Statutu jest w szczególności:

- doprecyzowanie postanowień dotyczących funkcjonowania organów Spółki,
- usprawnienie procesów zarządczych i organizacyjnych, tak aby zapewnić większą elastyczność działania przy zachowaniu należytych standardów korporacyjnych,
- uporządkowanie zakresów działania organów Spółki, w tym Rady Nadzorczej i Zarządu.

Proponowane zmiany mają charakter porządkujący. Nie wpływają na podstawowe cele działalności Spółki ani na prawa akcjonariuszy, lecz służą zapewnieniu sprawniejszego funkcjonowania organów oraz dostosowaniu treści Statutu do doświadczeń wynikających z praktyki jego stosowania.

Poniżej omówienie najważniejszych zmian projektowanych w Statucie.

Zmiany przedmiotu działalności

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. poz. 1936), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., przyjęto nową treść Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zarząd

Polska Grupa Energetyczna S.A.

+48 22 119 17 04, fax: +48 22 628 09 84

W związku z tym, wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) mają obowiązek dostosować treść umów/statutów spółek do nowej treści PKD oraz złożyć stosowny wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.

Z uwagi na wprowadzenie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) dokonano technicznej transpozycji grup, klas, podklas PKD 2007 wskazanych w § 3 Statutu Spółki na grupy, klasy i podklasy z PKD 2025, jak również dokonano, w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi, aktualizacji przedmiotu działalności wykonywanej przez Spółkę i zaproponowano usunięcie przedmiotów działalności, których Spółka faktycznie nie wykonuje i nie planuje ich wykonywać w przyszłości.

W wyniku dokonanej weryfikacji, zaproponowane zostały zmiany do § 3 ust. 1 Statutu.

Zmiany w zakresie kompetencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej

1. Doprecyzowanie kompetencji Zarządu w sprawach dotyczących umów i zaciągania zobowiązań, udzielania pełnomocnictw, w tym w obszarze handlu.

Projektowana zmiana polega na dodaniu do kompetencji Zarządu zapisu o konieczności podejmowaniu przez Zarząd uchwał w sprawie zawierania umów i zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 400.000 PLN, z wyłączeniem umów w szczególności związanych z obrotem energią elektryczną, gazem ziemnym, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami i prawami powiązanymi, a także działalnością na rynku mocy, rynku bilansującym oraz w obszarze zakupu i sprzedaży paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania.

W zakresie zaś dotychczas funkcjonującej kompetencji Zarządu do udzielania pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań o wartości powyżej 400.000 PLN, zmiana polega na uszczegółowieniu obszarów handlu (obróć energią elektryczną, gazem ziemnym, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami i prawami powiązanymi, a także działalność na rynku mocy, rynku bilansującym oraz w obszarze zakupu i sprzedaży paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania) w sprawach których to Zarząd nie podejmuje każdorazowo uchwał udzielając pełnomocnictw.

Zmiany powyższe mają charakter porządkujący jak również wynikają ze specyfiki podstawowej działalności gospodarczej Spółki.

Działalność Spółki na wyżej wymienionych rynkach handlu charakteryzuje się znaczną zmiennością warunków rynkowych, wysoką częstotliwością zawieranych transakcji, krótkimi terminami ich realizacji oraz koniecznością natychmiastowego reagowania na sytuację rynkową. W takich warunkach podejmowanie każdorazowo przez Zarząd uchwał w sprawie zawierania poszczególnych umów lub zaciągania zobowiązań związanych z obrotem energią, gazem, uprawnieniami do emisji CO₂ czy innymi produktami i instrumentami rynku energii jak też udzielania w tych sprawach pełnomocnictw byłoby nieefektywne, mogłoby opóźniać proces decyzyjny i narażać Spółkę na ryzyko utraty korzystnych warunków handlowych.

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie procesu decyzyjnego. Wprowadzenie takiego rozwiązania zapewni większą elastyczność działania Zarządu, dostosowanie procesów decyzyjnych do realiów rynków energii oraz ograniczy ryzyko operacyjne związane z opóźnieniami decyzyjnymi. Jednocześnie nie narusza to zasad należytej staranności przy prowadzeniu spraw Spółki, gdyż działalność w powyższym zakresie podlegać będzie nadal obowiązującym procedurom wewnętrznym, w tym politykom zarządzania ryzykiem oraz systemom kontroli wewnętrznej i compliance.

Zarząd

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

tel.: (+48 22) 340 17 04, faks: (+48 22) 628 59 04

Jednocześnie zmiany Statutu wprowadzają konieczność uzyskiwania zgody Zarządu na zawieranie umów w ww. sprawach z obszaru handlu jak i udzielania w tych sprawach pełnomocnictw, gdy wartość umowy lub zaciąganego zobowiązania przekracza 20% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Kryterium oparte na stałej, nominalnej wartości transakcji okazało się niewystarczające w kontekście dynamicznego charakteru działalności na rynkach energii elektrycznej, gazu, uprawnień do emisji CO₂ oraz produktów powiązanych. Stała wartość nie uwzględnia zmienności cen, skali operacyjnej ani bieżącej kondycji finansowej Spółki, co może prowadzić do nieadekwatnych ograniczeń decyzyjnych. Dlatego też proponuje się powiązanie poziomu wyłączenia spod uchwały Zarządu z wartością sumy bilansowej Spółki. Takie podejście umożliwia proporcjonalne dostosowanie progu decyzyjnego do aktualnej sytuacji finansowej, zapewniając bardziej efektywne i bezpieczne zarządzanie procesem zawierania umów.

2. Doprecyzowanie kompetencji Zarządu oraz kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyrażania zgody na przedsięwzięcia inwestycyjne

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem Statutu Rada Nadzorcza Spółki m.in. wyraża zgodę na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, oraz jednostką kogeneracyjną, o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych - w rozumieniu prawa energetycznego - realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki.

W celu rozwiązania wątpliwości, czy celem postanowienia jest uzyskanie przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej Spółki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjne, czy też na podjęcie decyzji o współfinansowaniu albo zabezpieczeniu przez PGE S.A. realizacji inwestycji przez jej spółki zależne, jak również celem czytelnego ułożenia procesu podejmowania decyzji w ww. sprawach przez Zarząd jak i Radę Nadzorczą Spółki, proponuje się następujące zmiany:

- 1) do kompetencji Zarządu dodano postanowienia stanowiące, iż uchwały Zarządu wymagać będzie realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez Spółkę lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) jak również realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez spółki, w których Spółka lub spółki od niej bezpośrednio albo pośrednio zależne posiadają udziały lub akcje, w tym współfinansowanych albo zabezpieczonych przez Spółkę, albo na majątku Spółki, o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego współfinansowanych, o wartości przekraczającej 40.000.000 złotych.
- 2) zaproponowano analogiczną treść w kompetencjach Rady, z tym zastrzeżeniem że zgoda Rady Nadzorczej na realizowane przez Spółkę lub spółki zależne (jak i spółki, gdzie zaangażowanie kapitałowe PGE S.A. bezpośrednio lub pośrednio nie powoduje dysponowania większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu) przedsięwzięcia inwestycyjne jest wymagana, gdy wartość takiego przedsięwzięcia przekracza 500.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych.

Propozycja zmiany w części dotyczącej Rady Nadzorczej obejmuje również podniesienie progów statutowych.

Biorąc pod uwagę:

Zarząd

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

148 22 335 17 03, 963 148 22 15 25 94

- a) zmiany w otoczeniu rynkowym oraz wskaźników cenowych na przestrzeni ostatniej dekady i prognozy na kolejną dekadę,
- b) ambicje w zakresie poprawy efektywności organizacji w Strategii Grupy PGE do 2035 roku,
- c) wysoki poziom transparentności przy realizacji inwestycji strategicznych w postępowaniach przetargowych,
- d) możliwość przyspieszenia i uproszczenia procesu pozyskiwania kompletu zgód korporacyjnych, co ma znaczący wpływ na realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem,

rekomendowanym jest podniesienie progów statutowych w obszarze inwestycyjnym z 40.000.000 złotych do 80.000.000 złotych dla sieci dystrybucyjnych oraz z 200.000.000 złotych do 500.000.000 złotych dla pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Rekomendowane wartości progów stanowią zrównoważony kompromis pomiędzy zapewnieniem komfortu organom Spółki w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu nadzoru nad realizacją Strategii Grupy PGE w zakresie inwestycji oraz umożliwieniem rozwoju GK PGE poprzez efektywne uzyskiwanie niezbędnych decyzji korporacyjnych. Po przyjęciu zmian w Statucie, umowy oraz statuty spółek zależnych zostaną odpowiednio dostosowane do wprowadzonych zmian.

Szczegółowe uzasadnienie dla zmiany progów statutowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych zawarte zostało w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

3. Zmiana w zakresie wyłączenia z kompetencji Rady Nadzorczej wyrażania zgód na cash pooling

Proponowane zmiany Statutu Spółki odnoszące się do zawierania umów dotyczących wspólnego zarządzania płynnością finansową (cash pooling), bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, są spójne z dostosowaniem postanowień statutu do mechanizmów działania w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Przez ostatnie lata został wprowadzony model centralnego finansowania w GK PGE. PGE S.A. jako podmiot centralny opowiada za organizację i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na potrzeby co do zasady całej GK PGE i dystrybucję niniejszych środków do spółek z GK PGE w formie pożyczek lub limitów cash poolingowych. Realizacja tego procesu w tej formie powoduje, iż pożyczki wewnątrzgrupowe i cash pooling są narzędziem do bardziej efektywnego zarządzania środkami finansowymi GK PGE i możliwość płynnego i szybkiego zarządzania nimi w ramach GK PGE jest niezwykle pożądana. Wyrażanie zgód na cash pooling pozostanie w kompetencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki będzie zaś sprawować bieżący nadzór w ramach otrzymywanych bieżących informacji z tego obszaru. Do kompetencji Rady Nadzorczej należeć będzie, tak jak do tej pory, udzielanie zgody na przyznawanie pożyczek lub ich pozyskiwanie przez PGE S.A.

4. Zmiana w zakresie wyłączenia z kompetencji Rady Nadzorczej wyrażania zgód w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu

Zmiana w zakresie braku obowiązku pozyskiwania zgody Rady Nadzorczej na sposób wykonywanie prawa głosu przez reprezentanta PGE S.A. na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek, wobec których PGE S.A. posiada statut spółki dominującej, w sprawach związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi wynika z proponowanych zmian Statutu o których mowa w pkt 2) powyżej. Rada Nadzorcza Spółki będzie wyrażać zgodę na przedsięwzięcia inwestycyjne i dzięki zaproponowanej zmianie nie będzie konieczności

uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej dwukrotnie, z dwóch różnych podstaw statutowych w tych samych sprawach. Powyższe uprości i przyspieszy proces pozyskiwania zgody Rady Nadzorczej w zintensyfikowanym procesie inwestycyjnym przewidzianym przyjętą przez PGE S.A. strategią.

5. Zmiana w zakresie doprecyzowania zapisów Statutu w sprawach dotyczących uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sprawach dotyczących dokumentów planistycznych, czy też umów darowizn.

Proponowana zmiana Statutu polegająca na dodaniu zapisu o możliwości uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ma na celu doprecyzowanie dopuszczalnej formuły uczestnictwa w zwołanym posiedzeniu organu, w formule przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W obecnym brzmieniu Statut przewiduje zatwierdzanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą rocznych i wieloletnich planów finansowych, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych. Jednakże w praktyce Spółka sporządza roczne plany finansowe, w tym inwestycyjne oraz sponsoringowe i takie też brzmienie zaproponowane zostało w projekcie Statutu.

Celem proponowanej zmiany jest dostosowanie postanowień Statutu Spółki do faktycznie realizowanego modelu zarządzania oraz struktury planowania w PGE S.A. Zmiana ma na celu uproszczenie i doprecyzowanie zapisów Statutu, tak aby odzwierciedlały one rzeczywisty zakres dokumentów planistycznych podlegających zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Dodatkowo doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące umów darowizn dla których wymagana jest uchwała Zarządu poprzez dodanie sformułowania „zawierania innych umów o podobnym skutku”. Natomiast w przypadku Rady Nadzorczej rozdzielenie na dwie jednostki redakcyjne umów darowizn i umów zwolnienia z długu, dla których ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym wymaga zgody rady nadzorczej dla dwóch różnych wartości (tj. darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a dla zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego).

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący, uściślający i redakcyjny. Nie mają one istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki.

Zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu PGE S.A. zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PGE S.A.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 30.11. 2025 r. podjął uchwałę nr 496/145/2025 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie zmiany Statutu Spółki oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie ww. wniosku.

Zarząd

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

tel.: (+48 22) 340 17 00, fax: (+48 22) 628 55 64

Rada Nadzorcza PGE S.A. w dniu 03.11. 2025 r. podjęła uchwałę nr 625/XII/2025, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu PGE S.A. do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie zmiany Statutu Spółki.


WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Laskowski


PREZES ZARZĄDU
Dariusz Marzec

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PGE S.A.
2. Uchwała Zarządu PGE S.A. nr 496/145/2025 z dnia 30.10 2025 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie zmiany Statutu i przedmiotu działalności Spółki oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie ww. wniosku.
3. Uchwała Rady Nadzorczej PGE S.A. nr 625/XII/2025 z dnia 03.11 2025 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki.

Warszawa, 3 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR 625/XII/2025
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 3 listopada 2025 roku

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki
o dokonanie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki**

Rada Nadzorcza spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 15 oraz § 38 w zw. z § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 30 października 2025 r. (podstawa wystąpienia: uchwała nr 496/145/2025 z dnia 30 października 2025 r. Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.


Michał Domagała

Załącznik do uchwały 625/XII/2025 z dnia 3 listopada 2025 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki
o dokonanie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

1. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),*
- 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),*
- 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),*
- 4) wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),*
- 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),*
- 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),*
- 8) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),*
- 9) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),*
- 10) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 11) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 12) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),*
- 13) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 14) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 15) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 16) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
- 17) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 18) wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 19) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
- 20) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
- 21) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- 22) działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),*
- 23) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),*
- 25) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),*

- 26) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z),
- 27) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 28) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 29) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),
- 30) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),
- 31) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 32) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 33) transport rurociągowy (PKD 49.5),
- 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 35) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 36) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),
- 37) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39 Z),
- 38) telekomunikacja (PKD 61),
- 39) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 40) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),
- 41) działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B),
- 42) działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C),
- 43) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 44) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- 45) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 46) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 47) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
- 48) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),
- 49) działalność instytucji powierniczych (PKD 64.32.Z),
- 50) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.9),
- 51) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 52) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 53) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
- 54) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),

- 55) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),*
- 56) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),*
- 57) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),*
- 58) *realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),*
- 59) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 60) *działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),*
- 61) *pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 68.32.C),*
- 62) *działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),*
- 63) *działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*
- 64) *działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),*
- 65) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
- 66) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
- 67) *badania i analizy techniczne (PKD 71.2),*
- 68) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
- 69) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 70) *działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),*
- 71) *pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z),*
- 72) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*
- 73) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),*
- 74) *wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),*
- 75) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),*
- 76) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 77) *działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.09.Z),*
- 78) *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),*
- 79) *kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),*
- 80) *kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B),*
- 81) *placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.59.C),*

82) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),

83) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z)."

2. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń, izb gospodarczych lub przystępować do organizacji, zarówno w kraju jak i za granicą.”

3. w § 14 ust. 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu lub zawieranie innych umów o podobnym skutku,”

4. w § 14 ust. 3 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umowy lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązania, o każdorazowej wartości przekraczającej 400.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1) poniżej,”

5. w § 14 ust. 3 punkty oznaczone dotychczas jako 6) – 17) otrzymują nową numerację 7) – 18),

6. w § 14 ust. 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000 złotych z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania lub zmiany umów, lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, gdy wartość umowy lub zaciąganego zobowiązania nie przekracza 20% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (ii) pełnomocnictw procesowych,”

7. w § 14 ust. 3 pkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) przyjmowanie planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych oraz sponsoringowych,”

8. w § 14 ust. 3 po punkcie 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 19) w brzmieniu:

„19) realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez Spółkę lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), jak również realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez spółki, w których Spółka lub spółki od niej bezpośrednio albo pośrednio zależne posiadają udziały lub akcje, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych albo zabezpieczonych przez Spółkę, albo na majątku Spółki, o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 40.000.000 złotych.”

9. w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga:

- 1) zawieranie przez Spółkę umów lub zaciąganie zobowiązań, związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, gdy wartość umowy lub zaciąganego zobowiązania przekracza 20% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- 2) każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”*

10. w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

11. w § 18 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”

12. w § 18 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zatwierdzanie planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,”

13. w § 18 ust. 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

14. w § 18 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zawarcie przez Spółkę:

- a) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- b) umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 50.000 złotych,*
- c) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- d) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku*

- rocznym,
- e) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. d,
 - f) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana."

15. w § 18 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400.000.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z:

- a) transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi,*
- b) rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi,*
- c) rynkiem bilansującym,*
- d) uprawnieniami do emisji CO₂,*
- e) zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania,*
- f) wspólnym zarządzaniem płynnością finansową („cash pooling”), którego stroną są Spółka jako koordynator lub jako uczestnik oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) jako uczestnicy lub koordynator, a także bank, z zastrzeżeniem, że zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana również na ustanawianie limitów zadłużenia udzielanych przez Spółkę w ramach wspólnego zarządzania płynnością dla uczestników systemu,”*

16. w § 18 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez Spółkę lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), jak również realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez spółki, w których Spółka lub spółki od niej bezpośrednio albo pośrednio zależne posiadają udziały lub akcje, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych albo zabezpieczonych przez Spółkę, albo na majątku Spółki, o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,”

17. w § 18 ust. 2 pkt 11), 12) i 13) skreśla się,

18. w § 18 ust. 2 dotychczasowe punkty oznaczone jako 14) – 15) otrzymują nową numerację 11) – 12) i nowe następujące brzmienie:

„11) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:

- a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, z wyłączeniem zaciąganiem zobowiązań warunkowych zaciąganych wobec Spółki,*
- b) zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki, z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych ze Spółką,*

- c) *ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku, z wyłączeniem ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Spółki,*

dla przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,

12) *sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:*

- a) *zawiazania przez spółkę innej spółki,*
- b) *zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,-*
- c) *połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,*
- d) *podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,*
- e) *zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- f) *umorzenia udziałów lub akcji,*
- g) *kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych,*
- h) *postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiazaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- i) *w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 42 pkt 8."*

19. w § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.”

20. w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, przy czym termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż cztery tygodnie od daty Walnego Zgromadzenia.”

21. w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.”

22. w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad, a także możliwość wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad.”

23. w § 42 pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

*„5) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 10) niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,
6) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt 11),
7) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych oraz dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,”*

24. w § 42 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ 9) sporządzać sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

25. w § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ilekroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych - należy przyjąć:

- 1) w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,*
- 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.*

26. w § 45 skreśla się ust. 9.

UCHWAŁA 496/145/2025
Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie ww. wniosku

Działając na podstawie § 14 ust. 2, § 14 ust. 4, § 38 i § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., pkt 6.5.1 i pkt 6.5.3 Regulaminu Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w związku z wnioskiem Dyrektora Departamentu Zarządu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie ww. wniosku, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

§ 1

Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki o uchwalenie zmian Statutu i przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Marzec
Dariusz
90200231**

Elektronicznie podpisany
przez Marzec Dariusz
90200231
Data: 2025.10.30
08:45:42 +01'00'

**Prezes Zarządu
Dariusz Marzec**

**Maciej Górski;
Wiceprezes
Zarządu**

Elektronicznie podpisany
przez Maciej Górski;
Wiceprezes Zarządu
Data: 2025.10.30 09:01:30
+01'00'

**Wiceprezes Zarządu
Maciej Górski**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Robert
Kowalski; Wiceprezes Zarządu
Data: 2025.10.30 09:50:46 CET

**Wiceprezes Zarządu
Robert Kowalski**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Przemysław
Jastrzębski; Wiceprezes Zarządu
Data: 2025.10.30 09:29:42 CET

**Wiceprezes Zarządu
Przemysław Jastrzębski**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marcin Laskowski; Wiceprezes
Zarządu
Data: 2025.10.30 09:16:36 CET

**Wiceprezes Zarządu
Marcin Laskowski**