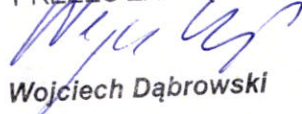


**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 6 kwietnia 2022 roku:**

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.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany siedziby Spółki i uchwalenia zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU



Wojciech Dąbrowski

WICEPREZES ZARZĄDU



Ryszard Wasilek