

**UCHWAŁA 149/23/2022**  
**Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**  
**z dnia 22 marca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o dokonanie oceny i przedstawienie opinii dotyczącej ww. wniosku**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., związku z wnioskiem Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Podatków w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o dokonanie oceny i przedstawienie opinii dotyczącej ww. wniosku, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

**§ 1**

Przyjąć rekomendację o niewypłaceniu dywidendy dla akcjonariuszy spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 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.

**§ 2**

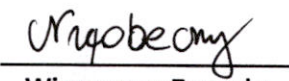
Wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o dokonanie oceny i przedstawienie opinii w zakresie wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

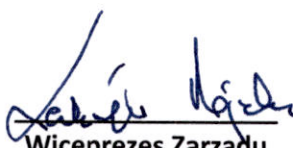
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

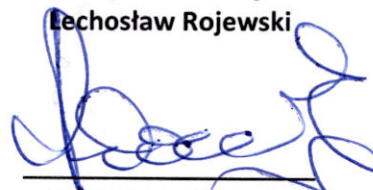
  
\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu  
Wojciech Dąbrowski

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Paweł Cioch

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Paweł Śliwa

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Wanda Buk

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Lechosław Rojewski

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Ryszard Wasilek

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  
Biuro Obsługi Organów Spółki

  
Dyrektor  
Agnieszka Szczukiewicz