

UCHWAŁA 173/24/2020
Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny i przedstawienie opinii w sprawie 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 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

Zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.259.598.461,78 złotych (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość wynosi 19.669.355.043,27 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dwadzieścia siedem groszy).

§ 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2019, 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
Paweł Strączyński


Wiceprezes Zarządu
Ryszard Wasilek