

Warszawa, 26 maja 2020 r.

**UCHWAŁA NR 248/XI/2020**  
**Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**

**w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 173/24/2020 z dnia 31 marca 2020 roku), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie pokrycia straty netto Spółki 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.**

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.

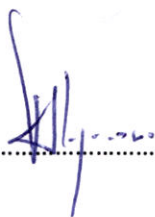
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

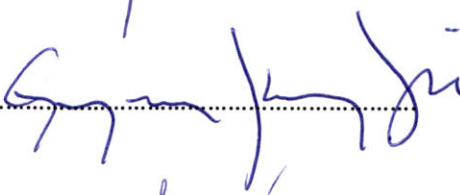
Janina Goss

Tomasz Hapunowicz



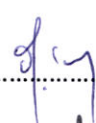
.....

Grzegorz Kuczyński



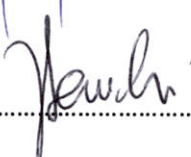
.....

Mieczysław Sawaryn




.....

Jerzy Sawicki



.....

Artur Składanek



.....

Radosław Winiarski



.....

**UCHWAŁA NR 248 /XI/2020 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**