

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:

- a) Osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie określonym w zatwierdzonym planie finansowym;
- b) Dotrzymanie kowenantów wynikających z umów kredytowych (wskaźnik zadłużenie netto/ EBITDA);
- c) Osiągnięcie określonych wskaźników operacyjnych (np. dyspozycyjność jednostek wytwórczych);
- d) Realizacja kluczowych projektów w obszarze inwestycji oraz rozwoju;
- e) Realizacja działań z zakresu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa;
- f) Realizacja inicjatyw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym BHP;
- g) Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.