

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 14 grudnia 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU


Wojciech Dąbrowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Ryszard Wasilek