
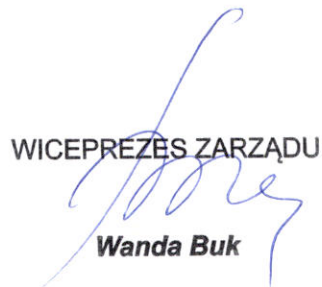


**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zwoływanego na dzień 15 listopada 2021 roku:**

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU

Wacław Wasiński

WICEPREZES ZARZĄDU

Wanda Buk