



**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**zwołane na dzień 26 czerwca 2020 roku**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\*\* spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym oświadczam(y), że:

\_\_\_\_\_ („Akcjonariusz”)  
(imię i nazwisko/firma i siedziba Akcjonariusza)

posiada: \_\_\_\_\_ akcji Spółki  
(liczba)

**i niniejszym upoważniam(y)\*:**

Panią/Pana \_\_\_\_\_, legitymującą (legitymującego) się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość\*\* o numerze \_\_\_\_\_, wydanym przez \_\_\_\_\_ („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika\*\*, w zakresie opisanym poniżej.

**albo:**

\_\_\_\_\_ (nazwa/firma), z siedzibą w \_\_\_\_\_,

adres: \_\_\_\_\_ („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika\*\*, w zakresie opisanym poniżej.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw\*  Tak  Nie

Zakres umocowania: Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **26 czerwca 2020 roku, na godzinę 13:00, w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa („Zgromadzenie”)**, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z posiadanych przez niego akcji oraz do wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza\*?  Tak  Nie

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje \_\_\_\_\_ (ilość) akcji posiadanych przez Akcjonariusza\*\*\*.

**Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_ Imię \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ nazwisko: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Funkcja: \_\_\_\_\_ Funkcja: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

---

- \* Zaznaczyć właściwe pole
- \*\* Niepotrzebne skreślić
- \*\*\* Wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych przez Akcjonariusza

## INFORMACJA DODATKOWA

### Identyfikacja:

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

### Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie

można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wza@gkpgge.pl](mailto:wza@gkpgge.pl). wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

#### **ISTOTNE INFORMACJE:**

**W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.**

**SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

**FORMULARZ WYKONYWANIA  
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2020 roku, na godzinę 13:00, w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.

**Punkt 2 Porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 4 Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 5 Porządku obrad: Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 6 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 7 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 8 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 9 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2019.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 10 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 11 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku pani Annie Kowalik w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Arturowi Składankowi w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu w związku z pełnieniem funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku pani Janinie Goss w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku panu Tomaszowi Hapunowiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Jerzemu Sawickiemu w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Radosławowi Winiarskiemu w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Henrykowi Baranowskiemu w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Wojciechowi Kowalczykowi w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu.**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Markowi Pastuszko w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Pawłowi Śliwie w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Ryszardowi Wasilkowi w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku panu Emilowi Wojtowiczowi w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

**Punkt 13 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian § 15, § 16 oraz § 411 Statutu Spółki.**

**Głosy\***

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|



**Inne (w przypadku zgłoszenia projektów uchwał innych niż proponowane przez Zarząd)  
Głosy\***

|                             |  |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika |
|-----------------------------|--|---|---|

**Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_ Imię \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ nazwisko:

\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Funkcja: \_\_\_\_\_ Funkcja: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

---

\* Zaznaczyć właściwe pole

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania Pełnomocnika wskazane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”
14. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.259 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.330 milionów złotych (straty);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 50.438 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.330 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 14 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.928 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.421 milionów złotych (straty);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 77.650 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.664 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 32 milionów złotych
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu 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**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.*

Działając na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A. polegający na głosowaniu „za” uchwałą w sprawie dokonania następujących zmian Statutu PGE Systemy S.A.:

- 1) nadanie § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia:  
*„18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.”;*
- 2) nadanie § 20 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia:  
*„3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”;*
- 3) dodanie po § 20 ust. 7 pkt 1) lit. j) Statutu PGE Systemy S.A. nowej litery k) w następującym brzmieniu:  
*„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”*

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Henrykowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2019 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
*w przedmiocie zmian § 15, § 16 oraz § 41<sup>1</sup> Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:*

1. Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

2. Dotychczasowy § 16 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.”

3. Dotychczasowy § 41<sup>1</sup> ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.