

Warszawa, 21 marca 2023 r.

**UCHWAŁA NR 126/XII/2023**  
**Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**  
**z dnia 21 marca 2023 roku**

**w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 21 marca 2023 r. (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 134/17/2023 z dnia 21 marca 2023 r.), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu 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 przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 3 096 758 749,73 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 73/100) na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 7 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

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

*Anna Kowalik*

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

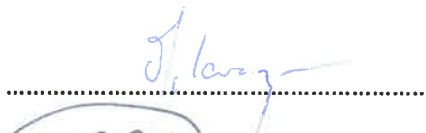
Janina Goss

Zbigniew Gryglas


Tomasz Hapunowicz



Mieczysław Sawaryn



Artur Składanek



Radosław Winiarski



**UCHWAŁA 126/XII/2023 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2022**