

**UCHWAŁA 134/17/2023**  
**Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**  
**z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o dokonanie oceny i przedstawienie opinii dotyczącej ww. wniosku**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w związku z art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w związku z wnioskiem Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Podatków w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o dokonanie oceny i przedstawienie opinii dotyczącej ww. wniosku, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

**§ 1**

Przyjąć rekomendację o niewypłaceniu dywidendy dla akcjonariuszy spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przeznaczenie całego zysku netto 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 siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy.


**§ 2**

Wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o dokonanie oceny i przedstawienie opinii w zakresie wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2022, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

  
\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu  
Wojciech Dąbrowski

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Lechosław Rojewski

Nieobecny  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Ryszard Wasilek

Nieobecna  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Wanda Buk

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Paweł Śliwa

  
\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu  
Rafał Włodarski