



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 54 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”</p> <p>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 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.744 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.525 milionów złotych; – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 54.004 miliony złotych; – sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.525 milionów złotych; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3.274 miliony złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”</p> <p>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 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 148 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 273 miliony złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 81.594 miliony złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 364 miliony złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 2.862 miliony złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”</p> <p>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</p>	Za

<p>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 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 - 2020”</p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 - 2020”, przyjęte uchwałą nr 367/XI/2021 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 25 maja 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>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 podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.743.801.687,66 złotych (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>