



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 kwietnia 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 54 950 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie dokonania zmiany siedziby Spółki i uchwalenia zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Lublin i uchwała związane z tym następujące zmiany Statutu Spółki: 1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Lublin.”; 2) § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu”. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>