



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 31 stycznia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 67 815 825

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje: - Panią Janinę Kazimierę Goss, - Pana Tomasza Hapunowicza, - Pana Mieczysława Sawaryna, - Pana Artura Składanka, - Pana Radosława Winiarskiego, z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje: - Panią Elżbietę Niebisz, - Pana Eryka Kosińskiego, - Panią Małgorzatę Banasik, - Pana Andrzeja Rzońcę, - Pana Sławomira Patyrę, - Pana Andrzeja Sadkowskiego, - Pana Andrzeja Kozyrę, od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za