



**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 28 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 25 lipca 2024 r.**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 67 815 825**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sposób głosowania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.894 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 6.154 miliony złotych (straty); – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 60.077 milionów złotych; – sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.175 milionów złotych; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 8.851 milionów złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                            | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”</b></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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.902 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 6.673 miliony złotych (straty); – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 113.443 miliony złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.528 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5.854 miliony złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Za                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023</b></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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 5.893.995.497,86 zł (słownie: pięć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                     | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok”</b></p> <p>Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”</b></p> <p>Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                          | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023”</b></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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023”, przyjęte uchwałą nr 365/XII/2024 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 20 maja 2024 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <b>Przeciw</b>                 |
| <p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku członka Zarządu</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Wstrzymano się od głosu</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu,</li> <li>- Panu Ryszardowi Wasilkowi,</li> <li>- Pani Wandzie Buk,</li> <li>- Panu Pawłowi Śliwie,</li> <li>- Panu Lechosławowi Rojewskiemu,</li> <li>- Panu Rafałowi Włodarskiemu,</li> <li>- Panu Przemysławowi Kołodziejakowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,<br/>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pani Annie Kowalik,</li> <li>- Panu Radosławowi Winiarskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,<br/>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Arturowi Składankowi,</li> <li>- Pani Janinie Goss,</li> <li>- Panu Mieczysławowi Sawarynowi,</li> <li>- Panu Tomaszowi Hapanowiczowi,</li> <li>- Panu Zbigniewowi Gryglasowi,</li> <li>- Panu Marcinowi Kowalczykowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.<br/>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p><b>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</b></p> | <p><b>Za</b></p> |