



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 25 lipca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 769 839

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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)” 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała 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)” 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała 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” 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	Za

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”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok” 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”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała 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” 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”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023” 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Przeciw
Uchwały w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku członka Zarządu 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:	Wstrzymano się od głosu

- Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu, - Panu Ryszardowi Wasilkowi, - Pani Wandzie Buk, - Panu Pawłowi Śliwie, - Panu Lechosławowi Rojewskiemu, - Panu Rafałowi Włodarskiemu, - Panu Przemysławowi Kołodziejakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku członka Rady Nadzorczej 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: - Pani Annie Kowalik, - Panu Radosławowi Winiarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku członka Rady Nadzorczej 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: - Panu Arturowi Składankowi, - Pani Janinie Goss, - Panu Mieczysławowi Sawarynowi, - Panu Tomaszowi Hapanowiczowi, - Panu Zbigniewowi Gryglasowi, - Panu Marcinowi Kowalczykowi, 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE	Za