



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 27 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 70 940 931

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)”</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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.836 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.835 miliony złotych; sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 63.665 milionów złotych; sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.835 milionów złotych; sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 144 milionów złotych; opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. r.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.088 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.360 milionów złotych (straty); skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 103.994 milionów złotych; skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.326 milionów złotych; skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 1.670 milionów 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 Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2024 zakończony</p>	Za

<p>dnia 31 grudnia 2024 roku”</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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024</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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024 w wysokości 4.836.635.243,68 zł (słownie: cztery miliardy osiemset trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024”</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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2024 rok”</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:</p> <p>§ 1</p> <p>Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2024 rok”, przyjęte uchwałą nr 529/XII/2025 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 19 maja 2025 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała</p> <p>w przedmiocie uchwalenia zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych</p>	Za

<p> sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, o ile są one sporządzane,”</p> <p>§ 2 Zwyczajne 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 chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej za rok 2024. 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - pani Annie Kowalik, - panu Radosławowi Winiarskiemu, - Michałowi Domagale, - panu Andrzejowi Sadkowskiemu, - pani Małgorzacie Banasik, - panu Erykowi Kosińskiemu, - pani Elżbiecie Niebisz, - panu Sławomirowi Patyrze, - panu Andrzejowi Rzońcy, - panu Andrzejowi Kozyrze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej za rok 2024. 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - panu Arturowi Składankowi, - pani Janinie Goss, - panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi, - panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela: - panu Wojciechowi Dąbrowskiemu, - pani Wandzie Buk, - panu Rafałowi Włodarskiemu, - panu Lechosławowi Rojewskiemu, - panu Przemysławowi Kołodziejakowi</p>	Za

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku</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”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panu Dariuszowi Marcowi, - panu Marcinowi Laskowskiemu - panu Robertowi Kowalskiemu, - panu Maciejowi Górskiemu, - pani Małgorzacie Banasik - panu Przemysławowi Jastrzębskiemu, - panu Erykowi Kosińskiemu, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu</p> <p>Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> Osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie określonym w zatwierdzonym planie finansowym; Dotrzymanie kowenantów wynikających z umów kredytowych (wskaźnik zadłużenie netto/ EBITDA); Osiągnięcie określonych wskaźników operacyjnych (np. dyspozycyjność jednostek wytwórczych); Realizacja kluczowych projektów w obszarze inwestycji oraz rozwoju; Realizacja działań z zakresu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa; Realizacja inicjatyw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym BHP; Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwała, co następuje:</p>	Za

<p>§ 1 W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2019 roku § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: dla przewodniczącego rady nadzorczej – 3,02; dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 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:</p> <p>§ 1 W „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” stanowiącej załącznik do Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r.:</p> <p>1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Katalog ogólnych Celów Zarządczych zawiera w szczególności: Osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie określonym w zatwierdzonym planie finansowym; Dotrzymanie kowenantów wynikających z umów kredytowych (wskaźnik zadłużenie netto/ EBITDA); Osiągnięcie określonych wskaźników operacyjnych (np. dyspozycyjność jednostek wytwórczych); Realizacja kluczowych projektów w obszarze inwestycji oraz rozwoju; Realizacja działań z zakresu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa; Realizacja inicjatyw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym BHP; Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”</p> <p>2) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagrodzeniach, oraz mnożnika: dla przewodniczącego rady nadzorczej – 3,02; dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>