

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 25 lipca 2024 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

W związku z faktem, iż Pan Wojciech Dąbrowski w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 23.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza Polska Grupa Energetyczna S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieudzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 25 lipca 2024 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

W związku z faktem, iż Pan Ryszard Wasilek w okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 23.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza Polska Grupa Energetyczna S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieudzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 25 lipca 2024 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela pani Wandzie Buk 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 Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

W związku z faktem, iż Pani Wanda Buk w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 23.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza Polska Grupa Energetyczna S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieudzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Wandzie Buk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 25 lipca 2024 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 23 listopada 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

W związku z faktem, iż Pan Paweł Śliwa w okresie od 01.01.2023 r. do 23.11.2023 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 23.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza Polska Grupa Energetyczna S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieudzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 25 lipca 2024 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela panu Lechosławowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna SA. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

W związku z faktem, iż Pan Lechosław Rojewski w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 23.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza Polska Grupa Energetyczna S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieudzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Lechosławowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 25 lipca 2024 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

W związku z faktem, iż Pan Rafał Włodarski w okresie od 09.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 23.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza Polska Grupa Energetyczna S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieudzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 25 lipca 2024 roku**

w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela panu Przemysławowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

W związku z faktem, iż Pan Przemysław Kołodziejak w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 23.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza Polska Grupa Energetyczna S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieudzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Przemysławowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.