



Minister Aktywów Państwowych

DPE.II.5010.5.2026
IK: 1269501
Warszawa, 28 maja 2026 r.

Pan
Dariusz Lubera
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25 listopada 2025 r. (DNII.VI.014.16.2025), udzielonego przez Pana Wojciecha Balczuna, powołanego na urząd Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2025 r., nr 1131.28.2025, o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. z 2025 r. poz. 690), jako podmiotu wykonującego prawa z akcji spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r. i umieszczenie w nim następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę prawo akcjonariuszy do kształtowania zasad wynagradzania członków zarządu wynikające z art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązek Skarbu Państwa jako akcjonariusza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, to jest doprowadzenia do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą, uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. propozycji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, w tym zaktualizowania celów zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz dodania katalogu świadczeń dodatkowych dla członków zarządu.

W przypadku podjęcia uchwały w ww. kwestiach zajdzie konieczność odpowiedniego dostosowania obecnie obowiązującej „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”, tak aby zapewnić spójność dokumentów korporacyjnych Spółki.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Eliza Zeidler
Sekretarz Stanu
dokument podpisany elektronicznie
1269501.4770841.3772800