

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”, „PGE”) zwołanego na dzień 28 kwietnia 2023 roku:

I. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez walne zgromadzenie wynika ponadto z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Spółka skorzystała z takiej możliwości.

W dniu 20 marca 2023 r. Zarząd podjął uchwałę nr 128/16/2023 w sprawie przyjęcia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z MSSF UE” (w milionach złotych), Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie ich oceny.

W dniu 21 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych), „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 roku zgodne z MSSF UE” (w milionach złotych) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

II. w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Zarząd PGE w dniu 21 marca 2023 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 3.096.758.749,73 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy.

W dniu 21 marca 2023 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

III. w przedmiocie rozpatrzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh” i podjęcia uchwał w przedmiocie ich zatwierdzenia.

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie ww. sprawozdań jest wypełnieniem obowiązku określonego pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.

IV. w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.

W dniu 23 marca 2023 r. Zarząd PGE podjął uchwałę nr 136/18/2023 w sprawie przyjęcia projektu „Sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022” oraz przekazaniu tego projektu do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 28 marca 2023 r. Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

V. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE.

Zgodnie z art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

W dniu 28 marca 2023 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz wniosła o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.