

Warszawa, 9 maja 2024 r.

**UCHWAŁA NR 357/XII/2024**  
**Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**  
**z dnia 9 maja 2024 roku**

**w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 176/36/2024 z dnia 03.04.2024 roku), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 5.893.995.497,86 złotych (słownie: pięć miliardów, osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony, dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., którego wartość wynosi 28.145.624.240,02 złotych (słownie: dwadzieścia osiem miliardów, sto czterdzieści pięć milionów, sześćset dwadzieścia cztery tysiące, dwieście czterdzieści złotych i dwa grosze).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady Nadzorczej.


Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 9– za, 0– przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  
Michał Domagała

Członkowie Rady Nadzorczej:

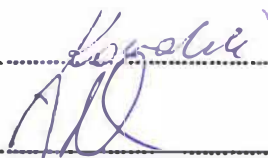
Małgorzata Banasik

  
.....

Eryk Kosiński

.....

Anna Kowalik



Andrzej Kozyra



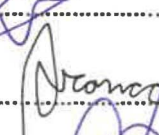
Elżbieta Niebisz



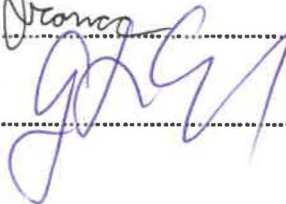
Sławomir Patyra



Andrzej Rzońca



Andrzej Sadkowski



**UCHWAŁA NR 357/XII/2024 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**