

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”, „PGE”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 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 3 kwietnia 2024 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku” oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie ich oceny.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.”

II. w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.

Zarząd PGE w dniu 3 kwietnia 2024 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 5.893.995.497,86 zł (słownie: pięć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego.

W dniu 9 maja 2024 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

III. w przedmiocie rozpatrzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 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 14 maja 2024 r. Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023” 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 („Ustawa o ofercie publicznej”).

W dniu 20 maja 2024 r. Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Stosownie do treści art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

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

Zgodnie z art. 395 § 2 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.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w związku z zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2024 roku poddała opiniowaniu projekty uchwał dotyczące udzielania absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r., wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. W tej sprawie Rada Nadzorcza nie podjęła żadnej uchwały.