

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 4 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana / Pani [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 4 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” i przedmiotu działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 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 jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 4 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 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 jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 4 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie zmiany Statutu i przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),*
- 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),*
- 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),*
- 4) wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),*
- 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),*
- 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),*
- 8) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),*
- 9) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),*
- 10) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 11) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 12) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),*
- 13) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 14) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 15) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 16) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
- 17) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 18) wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 19) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*

- 20) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
- 21) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- 22) *działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),*
- 23) *działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- 24) *roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),*
- 25) *roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),*
- 26) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z),*
- 27) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 28) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
- 29) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),*
- 30) *pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),*
- 31) *transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 32) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 33) *transport rurociągowy (PKD 49.5),*
- 34) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 35) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),*
- 36) *nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),*
- 37) *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39 Z),*
- 38) *telekomunikacja (PKD 61),*
- 39) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),*
- 40) *działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),*
- 41) *działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B),*
- 42) *działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C),*
- 43) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),*
- 44) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),*
- 45) *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 46) *działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),*

- 47) *działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),*
- 48) *działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),*
- 49) *działalność instytucji powierniczych (PKD 64.32.Z),*
- 50) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),*
- 51) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),*
- 52) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 53) *działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),*
- 54) *działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),*
- 55) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),*
- 56) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),*
- 57) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),*
- 58) *realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),*
- 59) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 60) *działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),*
- 61) *pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 68.32.C),*
- 62) *działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),*
- 63) *działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*
- 64) *działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),*
- 65) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
- 66) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
- 67) *badania i analizy techniczne (PKD 71.2),*
- 68) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
- 69) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 70) *działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),*

- 71) pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z),
- 72) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- 73) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
- 74) wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
- 75) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 76) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 77) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.09.Z),
- 78) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
- 79) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
- 80) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B),
- 81) placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.59.C),
- 82) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 83) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z)."

2. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń, izb gospodarczych lub przystępować do organizacji, zarówno w kraju jak i za granicą.”

3. w § 14 ust. 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu lub zawieranie innych umów o podobnym skutku,”

4. w § 14 ust. 3 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umowy lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązania, o każdorazowej wartości przekraczającej 400.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1) poniżej,”

5. w § 14 ust. 3 punkty oznaczone dotychczas jako 6) – 17) otrzymują nową numerację 7) – 18),

6. w § 14 ust. 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000 złotych z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania lub zmiany umów, lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, gdy wartość umowy lub zaciąganego zobowiązania nie przekracza 20% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (ii) pełnomocnictw procesowych,”

7. w § 14 ust. 3 pkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) przyjmowanie planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych oraz sponsoringowych,”

8. w § 14 ust. 3 po punkcie 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 19) w brzmieniu:

„19) realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez Spółkę lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), jak również realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez spółki, w których Spółka lub spółki od niej bezpośrednio albo pośrednio zależne posiadają udziały lub akcje, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych albo zabezpieczonych przez Spółkę, albo na majątku Spółki, o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 40.000.000 złotych.”

9. w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga:

- 1) zawieranie przez Spółkę umów lub zaciąganie zobowiązań, związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, gdy wartość umowy lub zaciąganego zobowiązania przekracza 20% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- 2) każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”*

10. w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

11. w § 18 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”

12. w § 18 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zatwierdzanie planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,”

13. w § 18 ust. 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

14. w § 18 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zawarcie przez Spółkę:

- a) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- b) umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 50.000 złotych,*
- c) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- d) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,*
- e) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. d,*
- f) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.”*

15. w § 18 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400.000.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z:

- a) transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi,*
- b) rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi,*
- c) rynkiem bilansującym,*
- d) uprawnieniami do emisji CO₂,*
- e) zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania,*
- f) wspólnym zarządzaniem płynnością finansową („cash pooling”), którego stroną są Spółka jako koordynator lub jako uczestnik oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) jako uczestnicy lub koordynator, a także bank, z zastrzeżeniem, że zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana również na ustanawianie limitów zadłużenia udzielanych przez Spółkę w ramach wspólnego zarządzania płynnością dla uczestników systemu,”*

16. w § 18 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez Spółkę lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), jak również realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez spółki, w których Spółka lub spółki od niej bezpośrednio albo pośrednio zależne posiadają udziały lub akcje, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych albo zabezpieczonych przez Spółkę, albo na majątku Spółki, o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,”

17. w § 18 ust. 2 pkt 11), 12) i 13) skreśla się,

18. w § 18 ust. 2 dotychczasowe punkty oznaczone jako 14) – 15) otrzymują nową numerację 11) – 12) i nowe następujące brzmienie:

„11) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:

- a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, z wyłączeniem zaciąganiem zobowiązań warunkowych zaciąganych wobec Spółki,*
- b) zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki, z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych ze Spółką,*
- c) ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku, z wyłączeniem ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Spółki,*

dla przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych,

a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,

12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,*
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,-*
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,*
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,*
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- f) umorzenia udziałów lub akcji,*
- g) kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych,*
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 42 pkt 8.”*

19. w § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.”

20. w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, przy czym termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż cztery tygodnie od daty Walnego Zgromadzenia.”

21. w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.”

22. w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad, a także możliwość wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad.”

23. w § 42 pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

„5) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 10) niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,

6) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt 11),

7) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych oraz dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,”

24. w § 42 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ 9) sporządzać sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

25. w § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ilekroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych - należy przyjąć:

- 1) w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,*
- 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.*

26. w § 45 skreśla się ust. 9.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 4 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/ Panią [●] z dniem
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 4 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/ Panią [●] z dniem
w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 4 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 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 jawnym.