

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 972

Liczba głosów „za”: 1 348 439 966

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 972 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 – 2020”.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 972

Liczba głosów „za”: 1 348 439 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 16

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 972 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 972

Liczba głosów „za”: 1 348 439 957

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 972 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.744 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.525 milionów złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 54.004 miliony złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.525 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3.274 miliony złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 959

Liczba głosów „za”: 1 346 704 666

Liczba głosów „przeciw”: 272 209

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 463 084

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 959 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane  
sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony  
31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 148 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 273 miliony złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 81.594 miliony złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 364 miliony złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 2.862 miliony złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 346 704 666

Liczba głosów „przeciw”: 272 209

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 463 074

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 347 436 421

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 003 528

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 - 2020”*

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 - 2020”, przyjęte uchwałą nr 367/XI/2021 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 25 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 196 350 541

Liczba głosów „przeciw”: 98 089 408

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 54 000 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.743.801.687,66 złotych (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 348 439 949

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 210 630

Liczba głosów „przeciw”: 38 017 635

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 210 630

Liczba głosów „przeciw”: 38 017 635

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 210 630

Liczba głosów „przeciw”: 38 017 635

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 210 630

Liczba głosów „przeciw”: 38 017 635

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Henrykowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lutego 2020 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lutego 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lutego 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 19 lutego 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 20 lutego do 31 grudnia 2020 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Ciochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków*  
*w 2020 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Wandzie Buk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 348 439 949

Liczba głosów „za”: 1 309 251 947

Liczba głosów „przeciw”: 37 976 318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 211 684

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 348 439 949 akcji, które stanowią 72,12 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.