



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

DN I.III.4620.5.2020

IK: 485645

Warszawa, r. 5.06.2020r

Pan
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania z dnia 15 listopada 2019 r. jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. punktu:

- *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.*

Uzasadnienie

Dokonanie zmiany Statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą jego zaktualizowania w związku z dokonaną reorganizacją działów administracji rządowej i przekazaniem Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania uprawnień z akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należących do Skarbu Państwa.

W obecnym brzmieniu Statutu zawarte są postanowienia o wykonywaniu praw akcji należących do Skarbu Państwa przez Ministra Energii, wprowadzone na podstawie uchylonego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

Równocześnie informuję, iż projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Z poważaniem