



MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Pyzik

Warszawa, 04 lutego 2022 r.

IK: 673353

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

Szanowny Panie Prezesie,

działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 grudnia 2021 r. (DP.014.531.2021, DGA.III.014.1.2021), udzielonego przez Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów, powołanego urząd Ministra Aktywów Państwowych na podstawie postanowienia z dnia 15 listopada 2019 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1092) jako podmiotu wykonującego prawa z akcji spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE zwołanego na dzień 7 marca br. i umieszczenie następującego punktu:

- *„Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu”*

Jako uzasadnienie wskazuję konieczność doprecyzowania niektórych zapisów obowiązującej uchwały w związku ze zmianą stanu prawnego.

Równocześnie przekazuję projekt uchwały dot. proponowanego punktu porządku obrad.

Z poważaniem
Piotr Pyzik
podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
674857.2128355.1754082

Załącznik:

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu