

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”, „PGE”) zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 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 14 kwietnia 2026 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A za rok 2025 zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za rok 2025 zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2025 zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku” oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie ich oceny.

W dniu 15 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2025 zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)”, „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za rok 2025 zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2025 zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”.

II. w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.

Zarząd PGE w dniu 14 kwietnia 2026 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 6.950.232.510,69 zł (słownie: sześć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego.

W dniu 15 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu PGE.

III. w przedmiocie rozpatrzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2025” i podjęcia uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie ww. sprawozdania jest wypełnieniem obowiązku określonego w pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.

W dniu 19 maja 2026 r. Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

IV. w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2025 rok”.

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 19 maja 2026 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 19 maja 2026 roku zaopiniowała projekty uchwał dotyczące absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu XII kadencji: Panu Dariuszowi Marcowi, Panu Maciejowi Górskiemu, Panu Marcinowi Laskowskiemu, Panu Robertowi Kowskiemu oraz Panu Przemysławowi Jastrzębskiemu.

Ponadto Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Dariuszowi Lubierze, Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

VI. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał zostały sporządzone przez Spółkę w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2025 r. wspólnej XII kadencji Członków Rady Nadzorczej PGE, która rozpoczęła się 22 czerwca 2022 r. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wobec upływu wspólnej XII kadencji Członków Rady Nadzorczej z dniem 31 grudnia 2025 r. oraz zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2026 r., na którym planowane jest zatwierdzenie przez to zgromadzenie sprawozdania finansowego PGE za 2025 r., zasadne jest zamieszczenie w porządku obrad punktu przewidującego podjęcie stosownych uchwał.