

Warszawa, 15 kwietnia 2026 r.

UCHWAŁA NR 730/XII/2026
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 15 kwietnia 2026 roku

w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 14 kwietnia 2026 roku (podstawa wystąpienia uchwała nr 148/33/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

§ 1.

Pozytywnie ocenić przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2025 w wysokości 6.950.232.510,69 złotych (słownie: sześć miliardów, dziewięćset pięćdziesiąt milionów, dwieście trzydzieści dwa tysiące, pięćset dziesięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., którego wartość wynosi 27.088.263.985,84 złotych (słownie: dwadzieścia siedem miliardów, osiemdziesiąt osiem milionów, dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące, dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 9 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



Michał Domagała

Członkowie Rady Nadzorczej:

Anna Kowalik

Kowalik

Andrzej Kozyra

Allozyne

Arkadiusz Krężel

Krężel

Elżbieta Niebisz

Niebisz

Andrzej Rzońca

Rzońca

Andrzej Sadkowski

Sadkowski

Piotr Stolarczyk

Stolarczyk

Wojciech Wróbel

Wróbel

UCHWAŁA NR 730/XII/2026 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 15 kwietnia 2026 roku w sprawie oceny i przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.