

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”, „PGE”) zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 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 2025 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku” oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie ich oceny.

W dniu 14 kwietnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)”, „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku”.

II. w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

Zarząd PGE w dniu 14 kwietnia 2025 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 4.836.635.243.68 PLN (słownie: cztery miliardy, osiemset trzydzieści sześć milionów, sześćset trzydzieści pięć tysięcy, dwieście czterdzieści trzy złote, sześćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.

W dniu 14 kwietnia 2025 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 2024” 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 2025 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 2024 rok”.

W dniu 12 maja 2024 r. Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2024 rok” oraz przekazania tego projektu do Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

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 2025 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 uchwalenia zmiany „Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”.

Zmiana związana jest z koniecznością zaimplementowania Dyrektywy CSRD do prawodawstwa polskiego. Znowelizowano przepisy Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzając wymogi dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zmiana wprowadzona w Ustawie o Rachunkowości od 1 stycznia 2025 roku zakłada, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

Zmiana Statutu Spółki będzie polegała na przypisaniu kompetencji odnośnie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Radzie Nadzorczej PGE. Tym samym kwestie dotyczące wyboru firmy audytorskiej zostałyby uregulowane w sposób jednolity zarówno w odniesieniu do sprawozdania finansowego, jak i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

VI. 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 2025 roku poddała opiniowaniu projekty uchwał dotyczące absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r., wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza PGE zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki nieudzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu XI kadencji: Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu, Panu Rafałowi Włodarskiemu, Pani Wandzie Buk, Panu Lechosławowi Rojewskiemu oraz Panu Przemysławowi Kołodziejakowi.

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

Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu: Pani Małgorzacie Banasik oraz Panu Erykowi Kosińskiemu.