



Minister Aktywów Państwowych

IK: 1124352

Warszawa, 04 czerwca 2025 r.

Pan
Dariusz Marzec
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 października 2024 roku (DP.014.475.2024), udzielonego przez Pana Jakuba Jaworowskiego, Ministra Aktywów Państwowych, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy, z dnia 13 maja 2024 roku, nr 1131.10.2024, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P.

z 2024 r. poz. 360), jako podmiotu wykonującego prawa z spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) oraz na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, wnoszę o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. i umieszczenie w nim następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”,

Uzasadnienie

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rozpatrzenie punktów zawartych w niniejszym żądaniu należy zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

W ocenie akcjonariusza Skarbu Państwa uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania Celów Zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Spółki.

Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy zauważyć, iż jest ono ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Istnieje zatem możliwość by Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustaleniu wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia uchwał w ww. kwestiach zajdzie konieczność odpowiedniego dostosowania obecnie obowiązującej „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”, tak aby zapewnić spójność dokumentów korporacyjnych Spółki.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów
Państwowych
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1124352.4107724.3261425