



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 48 650 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.259 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.330 milionów złotych (straty); – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 50.438 milionów złotych; – sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.330 milionów złotych; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 14 milionów złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.928 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.421 milionów złotych (straty); – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 77.650 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.664 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 32 milionów złotych – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.259.598.461,78 złotych (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość wynosi 19.669.355.043,27 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dwadzieścia siedem groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A. Działając na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A. polegający na głosowaniu „za” uchwałą w sprawie dokonania następujących zmian Statutu PGE Systemy S.A.: 1) nadanie § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia: „18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.”; 2) nadanie § 20 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia: „3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”; 3) dodanie po § 20 ust. 7 pkt 1) lit. j) Statutu PGE Systemy S.A. nowej litery k) w następującym brzmieniu: „k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z</p>	<p>Za</p>

<p>siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zmian § 15, § 16 oraz § 411 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1. Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” 2. Dotychczasowy § 16 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.” 3. Dotychczasowy § 411 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<p>Za</p>