



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PGE Polska Grupa Energetyczne S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 28 kwietnia 2023 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 712 839**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych)”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.097 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 3.254 miliony złotych; – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 65.777 milionów złotych; – sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.434 miliony złotych; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 5.277 milionów złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych)”</b></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 Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.390 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.897 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 105.778 milionów złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.092 miliony złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 5.154 miliony złotych; – opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 roku”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 3.096.758.749,73 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok”</b></p> <p>Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh.”</b></p> <p>Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 Lublinie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”, przyjęte uchwałą nr 134/XII/2023 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 28 marca 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia Radzie Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia Zarządowi spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uniejęzycznym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w §4 Statutu Spółki: 1. dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1). 2. §4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu: „Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)” Otrzymuje pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)” Otrzymuje następujące określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę , na zasadach wskazanych w art. 382 1 KSH. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” §4 Po §22 dodaje się §221 o następującym brzmieniu: „Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.” §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Falkiewicza z dniem 28 kwietnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>