

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Kwiecień 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 77.218.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany siedziby Spółki i uchwalenia zmian Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?  z dnia 6 kwietnia 2022 roku  w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej  Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwała, co następuje:  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna?  z dnia 6 kwietnia 2022 roku  w przedmiocie dokonania zmiany siedziby Spółki i uchwalenia zmian Statutu Spółki  Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Lublin i uchwała związane z tym następujące zmiany Statutu Spółki:  1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  ?Siedzibą Spółki jest Lublin.?  2) § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  ?Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu?.  § 2  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>