Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

I. Usunięcie rozdziałów i dodanie nagłówków przy paragrafach:

- *§ 1 Zakres przedmiotowy*
- *§ 2 Definicje*
- *§ 3 Zwołanie Walnego Zgromadzenia*
- *§ 4 Projekty uchwał, materiały i uprawnienia Akcjonariuszy*
- *§ 5 Pełnomocnik Akcjonariusza*
- *§ 6 Lista Akcjonariuszy*
- *§ 7 Udział w obradach Walnego Zgromadzenia*
- *§ 8 Uprawnienia i obowiązki członków Zarządu i Rady Nadzorczej*
- *§ 9 Koszty zwołania Walnego Zgromadzenia*
- *§ 10 Odwołanie Walnego Zgromadzenia*
- *§ 11 Transmisja*
- *§ 12 Otwarcie Walnego Zgromadzenia*
- *§ 13 Wybór Przewodniczącego*
- *§ 14 Lista obecności*
- *§ 15 Komisja Skrutacyjna*
- *§ 16 Obrady Walnego Zgromadzenia*
- *§ 17 Wnioski formalne*
- *§ 18 Uchwały Walnego Zgromadzenia*
- *§ 19 Głosowanie*
- *§ 20 Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej*
- *§ 21 Protokoły*
- *§ 22 Postanowienia końcowe*

II. Uporządkowanie postanowień oraz ich przeredagowanie zgodnie z aktualnym przebiegiem Walnych Zgromadzeń i bieżącymi potrzebami.

Poniżej najważniejsze zmiany:

1. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 7):

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki."

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 3 ust. 9):

„9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu."

2. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 6 ust. 3 i ust. 5):

„3. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy."

„5. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa."

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 10 ust. 3):

„3. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Dodatkowo informacja o odwołaniu lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa."

3. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 11 ust. 3):

„3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:

a) *w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;*

b) *w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;*

c) *w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;*

d) *w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika."*

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 5 ust. 3):

„3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone dokumenty lub ich kopie pozwalające na identyfikację tych osób w celu weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa."

4. Dodaje się nowy zapis, który brzmi (§ 7 ust. 8):

„8. Akcjonariusz albo Pełnomocnik opuszczający Walne Zgromadzenie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt Przewodniczącemu w celu odnotowania na liście obecności."

5. Dodaje się nowe zapisy, które brzmią (§ 8 ust. 7-8):

„7. Udzielanie odpowiedzi na pytania Uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu okoliczności, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Udzielanie lub odmowa udzielenia informacji przez Zarząd następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

8. Zarząd powinien prezentować podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez zwyczajne Walne Zgromadzenie."

6. Dodaje się nowy zapis, który brzmi (§ 11):

„Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad umieszczana jest na stronie internetowej Spółki."

7. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 16 ust. 1 i ust. 6):

„1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu."

„6. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w szczególności, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą środków elektronicznych (karty lub podobne urządzenia wydawane Akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów), chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpi Akcjonariusz lub Akcjonariusze w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych."

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 15 ust. 1):

„1. Jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu nie odbywa się za pomocą środków elektronicznych (kart lub podobnych urządzeń wydawanych Uczestnikom Zgromadzenia wykonującym prawo głosu, rejestrujących przysługującą im liczbę głosów), Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej."

8. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 16 ust. 3):

„3. Każdy Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej, jak też może głosować tylko za jedną kandydaturą. Komisję Skrutacyjną tworzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów."

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 15 ust. 3):

„3. Każdy Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej."

9. Skreśla się ust. 4 w dotychczasowym § 16:

„4. Komisja Skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest używany."

10. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 18 ust. 1):

„1. W sprawach wniosków formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioskami formalnymi są w szczególności wnioski o:

a) *zamknięcie dyskusji;*

b) *zamknięcie listy mówców;*

c) *ograniczenie czasu przysługującego mówcom na wystąpienia w ramach dyskusji;*

d) *zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad;*

e) *zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;*

f) *głosowanie bez dyskusji."*

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 17 ust. 1):

„1. W sprawach wniosków formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioskami formalnymi są w szczególności wnioski o:

a) *zamknięcie dyskusji;*

b) *zamknięcie listy mówców;*

c) *ograniczenie czasu przysługującego mówcom na wystąpienia w ramach dyskusji;*

d) *zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad;*

e) *zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;*

f) *głosowanie bez dyskusji;*

g) *powołanie komisji Walnego Zgromadzenia."*

11. Dodaje się nowy zapis, który brzmi (§ 17 ust. 6):

„6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach wskazuje termin wznowienia obrad, przy czym termin ten powinien być ustalony tak, aby umożliwić wzięcie udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych."

12. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 20 ust. 4):

„4. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść tego projektu uchwały."

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 19 ust. 4):

„4. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Akcjonariusza lub uwzględniającym zaproponowane poprawki, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść tego projektu uchwały. Przewodniczący może zrezygnować z odczytywania projektu, przy braku sprzeciwu Akcjonariuszy, w szczególności gdy zapewniono możliwość zapoznania się przez Akcjonariuszy z projektem uchwały poprzez jego wyświetlenie lub wydrukowanie i przekazanie Akcjonariuszom, lub udostępnienie na urządzeniach przekazanych podczas obrad Walnego Zgromadzenia (np. tablet).”

13. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 25 ust. 1):

„1. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany i jest dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza, a żaden Akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej treści.”

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 19 ust. 1):

„1. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Spółki, jest wyświetlany podczas rozpatrywania danego punktu porządku obrad lub został wydrukowany i przekazany Akcjonariuszom podczas obrad, lub jest dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza na udostępnionych podczas obrad urządzeniach (np. tablet), a żaden Akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do treści projektu zamieszczonej na stronie internetowej Spółki, wyświetlanej podczas rozpatrywania danego punktu porządku obrad lub wydrukowanej, lub dostępnej na udostępnionym urządzeniu dla każdego obecnego Akcjonariusza.”

14. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 25 ust. 2):

„2. Porządek głosowania ustala Przewodniczący, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki do projektu uchwały (jeszcze wcześniej powinny być głosowane poprawki, które rozstrzygają o innych wnioskach co do poprawek), a następnie głosuje się nad projektem uchwały z przyjętymi wcześniej poprawkami.”

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 19 ust. 5):

„5. W przypadku zgłoszenia na danym Walnym Zgromadzeniu w danym punkcie porządku obrad przez kilku Akcjonariuszy kilku nowych projektów uchwał lub zmian do uchwały proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie, poszczególne wnioski poddaje się pod głosowanie w kolejności zgłoszeń a następnie ewentualnie przeprowadza się głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez Akcjonariuszy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, przed dniem Walnego Zgromadzenia i na końcu nad uchwałami proponowanymi przez Zarząd. Przyjęcie uchwały w danej sprawie powoduje, że nie przeprowadza się głosowania nad kolejnymi wnioskami.”

15. Dodaje się nowy zapis, który brzmi (§ 19 ust. 7):

„7. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.”

16. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 26 ust. 4-6):

„4. Przewodniczący powinien upewnić się, która osoba kandyduje na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej poprzez odebranie od takiej osoby oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności. Oświadczenie może mieć formę pisemną, ustną lub może być przesłane do Spółki faksem nie później niż do dnia Walnego Zgromadzenia. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinny być stosowane kryteria określone w Dobrych Praktykach.

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Walne Zgromadzenie, przy czym w głosowaniu nad uchwałą o wyborze Przewodniczącego poszczególni Akcjonariusze mogą głosować wyłącznie za jedną kandydaturą. Za wybraną na Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tę osobę, która w pierwszej turze uzyskała bezwzględną większość głosów. W przypadku braku osiągnięcia bezwzględnej większości głosów przez którąkolwiek z kandydatur do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Za wybraną w drugiej turze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tę osobę, która zdobyła większą liczbę głosów niż kontrkandydat.

6. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej osoba uprawniona do głosowania może oddać przysługujące jej głosy za powołaniem do Rady Nadzorczej takiej liczby kandydatów, ile pozostaje w niej nieobsadzonych miejsc. Do Rady Nadzorczej będą wybrani kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów, o ile otrzymali bezwzględną większość głosów. W razie uzyskania bezwzględnej większości głosów tylko przez niektórych kandydatów, przeprowadza się na tych samych zasadach wybory w drugiej, a w razie potrzeby także w trzeciej turze."

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 20 ust. 4-5):

„4. Proponując kandydata na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz wskazujący kandydata przedkłada do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o niezależności kandydata. Taki kandydat powinien spełniać kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad uchwałami, odrębnie w odniesieniu do każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności w jakiej poszczególni kandydaci zostali zgłoszeni przez Akcjonariuszy. Nie przeprowadza się głosowania nad kandydatami w przypadku, gdy w wyniku poprzednich głosowań obsadzono wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej a liczebność Rady Nadzorczej osiągnęła maksymalną liczbę wskazaną w Statucie."

17. Dotychczasową treść w brzmieniu (dotychczas § 28 ust. 3):

„3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie ustali inny termin wejścia w życie zmian."

zastępuje się następującą (po aktualizacji § 22 ust. 3):

„3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie w terminie określonym w treści tej uchwały, a w razie braku określenia tego terminu – z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ta zmiana została uchwalona."

Jaciubek
Przemysław
10211809

Elektronicznie podpisany przez
Jaciubek Przemysław 10211809
Data: 2026.05.06 13:28:08 +02'00'