PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"
z dnia 14 grudnia 2026 roku

w przedmiocie 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 Lublinie („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana / Pani [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za": [●]

Liczba głosów „przeciw": [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"
z dnia 14 grudnia 2026 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki równowagi płci w organach PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za": [●]

Liczba głosów „przeciw": [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"
z dnia 14 grudnia 2026 roku

w przedmiocie 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 Lublinie („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za": [●]

Liczba głosów „przeciw": [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"
z dnia 14 grudnia 2026 roku

w przedmiocie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz § 28 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", poprzez nadanie mu nowego brzmienia, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w brzmieniu przyjętym niniejszą uchwałą obowiązuje od dnia następującego po dniu zamknięcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za": [●]

Liczba głosów „przeciw": [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"
z dnia 14 grudnia 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A.

Działając na podstawie § 37 ust. 3 pkt 2) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustalony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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) § 5 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„3. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD 9);
2) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);
3) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2);
4) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
5) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
6) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
8) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
9) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);
10) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);
11) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4);
12) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10);
13) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
14) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
15) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
16) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
17) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);
18) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);
19) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3);
20) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9);
21) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);
22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1);
23) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
24) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2);

25) *działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*
26) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1);*
27) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);*
28) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1);*
29) *działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3);*
30) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9);*
31) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);*
32) *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);*
33) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);*
34) *działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);*
35) *pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);*
36) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);*
37) *naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).*"

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„*3. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1) *działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD 09);*
2) *drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);*
3) *reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*
4) *produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);*
5) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);*
6) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
7) *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);*
8) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);*
9) *sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);*
10) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);*
11) *sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);*
12) *magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);*
13) *wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);*
14) *działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);*
15) *nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z);*
16) *nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z);*
17) *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.1);*
18) *działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z);*
19) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9);*
20) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62);*
21) *pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);*

22) *działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);*
23) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2);*
24) *działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*
25) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1);*
26) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);*
27) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1);*
28) *działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);*
29) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9);*
30) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);*
31) *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4);*
32) *działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);*
33) *działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);*
34) *pozostałe formy edukacji (PKD 85.5);*
35) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);*
36) *naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z).*";

2) § 13 ust. 3 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 3 umów lub zaciąganie innych, niż wymienione w ust. 3 zobowiązań o każdorazowej wartości przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;"

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 3 umów lub zaciąganie innych, niż wymienione w ust. 3 zobowiązań o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;";

3) w § 13 ust. 7 Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„7. Przy podejmowaniu uchwał dotyczących:

1) *ustalenia podziału kompetencji i obszarów działalności pomiędzy członków Zarządu;*
2) *ustanawiania prokurentów;*
3) *ustanawiania pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych;*

wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Przy podejmowaniu uchwał dotyczących:

1) *ustalenia podziału kompetencji i obszarów działalności pomiędzy członków Zarządu;*
2) *ustanawiania prokurentów;*

wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.";

4) po ust. 7 w § 14 Statutu PGE Systemy S.A. dodaje się nowy ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. Zarząd Spółki, do czasu gdy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest akcjonariuszem Spółki, jest zobowiązany uzyskać zgodę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych.";

5) § 15 ust. 2 Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.";

6) § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;"

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, jak również składanie wniosków w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Członkom Zarządu;";

7) § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„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."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymaga zawieranie umów związanych ze świadczeniem usług i dostaw towarów teleinformatycznych spółkom Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.";

8) po ust. 4 w § 18 Statutu PGE Systemy S.A. dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, tym samym przepisów art. 384[1] § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.";

9) § 20 ust. 4 Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.";

10) § 21 ust. 7 Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.";

11) § 33 ust. 2 Statutu PGE Systemy S.A. w następującym brzmieniu:

„2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 12 (słownie: dwanaście) miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 (słownie: czterdzieści osiem) miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) miesięcy.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za": [●]

Liczba głosów „przeciw": [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"
z dnia 14 grudnia 2026 roku

w przedmiocie przyjęcia „Polityki równowagi płci w organach PGE Polska Grupa Energetyczna S.A."

Działając na podstawie art. 90gd 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje „Politykę równowagi płci w organach PGE Polska Grupa Energetyczna S.A."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za": [●]

Liczba głosów „przeciw": [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jaciubek Przemysław 10211809

Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809
Data: 2026.11.10 11:50:00 +01'00'