

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: 77.218.656

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna? z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 455, 457 oraz art. 430, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) (?Kodeks spółek handlowych?), a także § 37 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.178.593.409,30 złotych (słownie: trzy miliardy sto siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć złotych i trzydzieści groszy), to jest obniża się kapitał zakładowy z kwoty 19.165.048.497,25 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy) do kwoty 15.986.455.087,95 złotych (słownie: piętnaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 10,25 złotych (dziesięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) do kwoty 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ustępami 1 i 2 powyżej ? wkłady wniesione przez akcjonariuszy Spółki na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie, ani też nie zostaną oni zwolnieni od obowiązku wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.</p> <p>4. Kwota z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.178.593.409,30 złotych (słownie: trzy miliardy sto siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć złotych i trzydzieści groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>5. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą związane jest z planowaną przez Spółkę emisją akcji serii E, która zostanie przeprowadzona na podstawie § 2 i § 3 niniejszej Uchwały. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki, co ułatwi pozyskiwanie kapitału w drodze emisji nowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie</p>	<p>ZA</p>

z niniejszą Uchwałą zostaje dokonane ? stosownie do przepisu art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ? z wyłączeniem zastosowania art. 456 Kodeksu spółek handlowych, gdyż następuje z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki co najmniej do pierwotnej wysokości kapitału zakładowego przed jego obniżeniem. Zasady podwyższenia kapitału zakładowego określa § 2 i § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości [nominalnej każdej akcji Spółki] zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.197.291.010,75 złotych (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty 19.183.746.098,70 złotych (słownie dziewięćnaście miliardów sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję 373.952.165 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) każda (?Akcje Serii E?). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Wszystkie Akcje Serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Serii E będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 328 ze zm.). Z Akcjami Serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Uprawnieni Inwestorzy uczestniczący w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E zgodnie z warunkami określonymi w § 3 niniejszej Uchwały (?Proces Budowania Księgi Popytu?) powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii E po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii E ustalonej przez Zarząd Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu.
4. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. W interesie Spółki, zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki, dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
6. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie określona przez Zarząd Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu.
7. Akcje Serii E oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, prawa do Akcji Serii E (?PDA?), będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii E i PDA do obrotu na tym rynku.
8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeśli Akcje Serii E zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na właściwych rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; oraz

b) jeśli Akcje Serii E zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na właściwych rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 3

1. Emisja Akcji Serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej (?Oferta?), która jest skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów na warunkach określonych w § 3 ust. 2, i jako taka jest zwolniona z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty zgodnie z art. 3 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) i lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (?Rozporządzenie Prospektowe?).

2. Akcje Serii E mogą zostać zaoferowane inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej Proces Budowania Księgi Popytu do udziału w Ofercie i spełniają następujące warunki (?Uprawnieni Inwestorzy?): (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub (ii) nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego.

3. Uprawnieni Inwestorzy biorący udział w Procesie Budowania Księgi Popytu, którzy: (i) posiadali ponad 0,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia 19 lutego 2022 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (?Dzień Referencyjny?); (ii) potwierdzą posiadanie akcji na Dzień Referencyjny podczas Procesu Budowania Księgi Popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie inwestorów na Akcje Serii E) poprzez: (a) złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Uprawnionego Inwestora, lub (b) zarejestrowanie wymaganej liczby akcji na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz (iii) wyrażą zamiar objęcia Akcji Serii E po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii E ustalona przez Zarząd, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi Uprawnionymi Inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby Akcji Serii E, która umożliwi takim inwestorom, po emisji Akcji Serii E, utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie nie niższym niż udział posiadany przez nich na koniec Dnia Referencyjnego.

4. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii E wszystkim Uprawnionym Inwestorom posiadającym prawo pierwszeństwa przydziału, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, pozostaną nieobjęte Akcje Serii E, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania takich Akcji Serii E innym inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie, będącym Uprawnionymi Inwestorami, dowolnie wybranym przez Zarząd, tak długo jak oferta nie wymaga publikacji prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego dla celów takiej oferty.

§ 4

1. W związku z § 1 - 3 niniejszej uchwały, § 7 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.183.746.098,70 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.243.712.994 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii ?A?,
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii ?B?,
- 3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii ?C?,
- 4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii ?D?,
- 5) 373.952.165 akcji na okaziciela serii ?E?.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki i powierza mu dokonanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii E, a w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu, przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii E;
2. ustalenia ewentualnej liczby Akcji Serii E, jaka zostanie przydzielona uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu;
3. złożenia oferty objęcia Akcji Serii E Uprawnionym Inwestorom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale;
4. zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej, z Uprawnionymi Inwestorami, którzy przyjęli ofertę, o której mowa w punkcie trzecim niniejszego paragrafu;
5. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
6. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia;
7. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) umowy o rejestrację Akcji Serii E oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
8. określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii E, w tym zasad wyboru inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Serii E; oraz
9. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały, w tym w celu zaoferowania Akcji Serii E.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy."

Załącznik do Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

