

Uchwała RZ PKEE nr 393/P/10/2023

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zwołania i ustalenia porządku obrad Walnego Zebrania Członków PKEE

§1

1. Rada Zarządzająca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej działając na podstawie **art. 19 pkt 3, lit. „j”** Statutu PKEE **postanawia zwołać Walne Zebranie Członków PKEE** na dzień **30 listopada 2023 r.** na godzinę 10:30 w pierwszym terminie oraz na godzinę 11:00 w drugim terminie, w Warszawie, w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przy ul. Mysiej 2, sala nr 0, z następującym porządkiem obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania – **podjęcie uchwały.**
 - 3) Przyjęcie porządku obrad – **podjęcie uchwały.**
 - 4) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Preliminarza wpływów i wydatków PKEE na rok 2024” – **podjęcie uchwały.**
 - 5) Zatwierdzenie zmian w „Preliminarzu wpływów i wydatków PKEE na rok 2023” – **podjęcie uchwały.**
 - 6) Zatwierdzenie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PKEE za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024 oraz zatwierdzenie wydatku na zapłatę wynagrodzenia na rzecz firmy audytorskiej – **podjęcie uchwały.**
 - 7) Sprawy różne.
 - 8) Zamknięcie Walnego Zebrania.
2. Rada Zarządzająca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej postanawia, że w przypadku istnienia ryzyka zarażeniem wirusem COVID-19, Walne Zebranie Członków wyznaczone na dzień 30 listopada 2023 r., może zostać odwołane przez dwóch członków Rady Zarządzającej działających łącznie, o czym niezwłocznie zostaną powiadomieni Członkowie Zwyczajni PKEE oraz Członkowie Wspierający PKEE.
3. Rada Zarządzająca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, **w przypadku braku odbycia Walnego Zebrania Członków wyznaczonego na dzień 30 listopada 2023 r.** zarówno w pierwszym (godz.: 10:30) jak i drugim terminie (godz.: 11:00), ze względu na ryzyko zarażenia wirusem COVID-19, postanawia zwołać Walne Zebranie Członków PKEE na dzień **7 grudnia 2023 r.** na godzinę 10:30 w pierwszym terminie i na godzinę 11:00 w drugim terminie, w Warszawie, w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy ul. Mysiej 2, sala nr 0, z porządkiem obrad wskazanym w § 1 ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

łącna liczba głosów na posiedzeniu RZ: 8 (w tym: 1 głos oddany przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

głosów za: 8

głosów przeciw: 0

głosów wstrzymujących się: 0