



Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: PGE ENERGIA JĄDROWA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2026 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Energia Jądrowa S.A. („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Umowa zawierana jest w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu nie może przekroczyć 11 - **krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia, -----
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie nie może przekroczyć 11 - **krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia

9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia. -----

3. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnym od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Stałe może być ustalone w innej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 powyżej lub może pełnić funkcję bez pobierania wynagrodzenia. Członek Zarządu pełniący jednocześnie, za wynagrodzeniem funkcję w organie innej spółki, która jest przedsiębiorcą zależnym od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji bez wynagrodzenia, z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz nie mają zastosowania postanowienia § 3 - § 6 niniejszej uchwały. -

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne
2. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnym od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w, ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne. -----
3. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----
 - a) optymalizacja wydatków (kosztów, nakładów inwestycyjnych i finansowych), -----
 - b) realizacja projektów i programów modernizacyjnych, rozwojowych, efektywnościowych, restrukturyzacyjnych i/lub strategicznych, -----
 - c) utrzymywanie/realizacja istotnych wskaźników finansowych i/lub operacyjnych

rujących
rólowych
pełnienie

E Polska
ależnymi
lowej w
kurencji i
pobiera
kości niż
obierania
dzeniem,
iE Polska
. 4 pkt 14
ie pobiera
pełnienia
lu nie jest
niniejszej
hwały. --

ji Celów
zymanego
mienne. -
GE Polska
ależnymi
talowej w
kurencji i
u pobiera
i realizacji
a Stałego,
agrodzenie

/ch i/lub

wojowych,

eracyjnych

- na wymaganym poziomie, -----
- d) wdrażanie rekomendacji z audytów/przeglądów/projektów. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że: -----
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie; -----
- b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego; -----
- c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym; -----
- d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-5 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu; -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu; -----
 - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; -----
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego mieścić się będzie w przedziale 25% - 50% Stałego Wynagrodzenia. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 7

Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie kształtowania zasad wynagradzania członków Zarządu oraz uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie kształtowania zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 382.480 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu wzięło udział 382.480 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 382.480 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się oddano 0 głosów. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----



Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PGE ENERGIA JĄDROWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2026 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Energia Jądrowa S.A. („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących ich wysokość oraz mnożnika 0,75. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----



§ 2

Traci moc uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie kształtowania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 382.480 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu wzięło udział 382.480 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 382.480 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się oddano 0 głosów. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Notariusz poinformował obecną na Zgromadzeniu osobę: -----

- o treści Art. 430 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

§ 2. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5. -----

§ 3. Równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319. § 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 327. § 5. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia, -----

- o treści art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1001 ze zm.), to jest, że notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktu Notarialnego, -----

- o treści art. 92a § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, to jest, że na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, -----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym w szczególności o treści przepisów art. 7 – 24, art. 36-47a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----

- o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [tzw. RODO] (Dz.U.UE.L.2016.119.1) z dnia 04 maja 2016 roku oraz o skutkach prawnych z niego wynikających. -----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Grzegorza Kodym, według oświadczenia zamieszkały w Augustówku, przy ulicy Spokojnej numer 5 (kod pocztowy: 05-152), jest notariuszowi osobiście znany.-----



§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **PGE ENERGIA JADROWA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5.1. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566 ze zm.) – w kwocie **1.100,00 zł**,
- b) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) – w kwocie **253,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez niniejsze Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności niewymienione w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 295 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz kosztów sporządzenia elektronicznego wypisu z tego aktu notarialnego oraz jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o którym mowa w art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t. j.: Dz.U. 2024 poz. 1001 ze zm.), wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie **246,00 zł**), pobranego na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2024r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art.

15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w związku z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzania elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 833).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 1317/2026

Wypis wydano.....Spółce.....

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie **222,00 zł** na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566 ze zm.),.....
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie **51,06 zł** na podstawie art. 146ef pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.),.....

DOROTA KAŁOWSKA

Dorota Kałowska

NOTARIUSZ

?

Warszawa, dnia 16 lutego 2026 roku.

