

**Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PGE Inwest 31 sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2026 roku**

W dniu 20 lutego 2026 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył pan Grzegorz Kodym, który złożył oświadczenie, że reprezentuje jedynego Wspólnika Spółki PGE Inwest 31 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), to jest spółkę pod firmą PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („PGE”), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 lutego 2026 roku Zarządu PGE. Ponadto pan Grzegorz Kodym oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Ustanowienie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbywania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad. pkt 1 i 2 porządku obrad:

Pan Grzegorz Kodym oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Ad. pkt 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w trybie art. 240 k.s.h., że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził zdolność do odbycia zgromadzenia oraz powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ad. pkt 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników.

Ad. pkt 5 porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę Nr 1 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Ad. pkt 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.

Do protokołu dołączono Uchwałę Nr 1, listę obecności oraz pełnomocnictwo.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PGE Inwest 31 sp. z o.o.
z dnia 20 lutego 2026 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 10) Aktu Założycielskiego PGE Inwest 31 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwala co następuje:

§ 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, 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, z zastrzeżeniem, że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu **nie może przekroczyć 3-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 **nie może przekroczyć 3-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 Członka 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 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 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 funkcji 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, należnego 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 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 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, należnego 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/lub finansowych),
 - b) realizacja projektów i programów modernizacyjnych, rozwojowych, efektywnościowych, restrukturyzacyjnych i/lub strategicznych,
 - c) utrzymywanie/realizacja istotnych wskaźników finansowych i/lub operacyjnych na wymaganym poziomie,
 - d) wdrażanie rekomendacji z audytów/przeglądów/projektów.
4. Uszczegółowienie Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania określać będą odrębne uchwały Zgromadzenia Wspólników ma każdy rok obrotowy Spółki.
5. 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 Zgromadzenie Wspólników.
6. 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 warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
8. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 5 – 7 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 uzyskania na powyższe czynności zgody Zgromadzenia Wspólników oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek 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.

§ 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 powyżej, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1 powyżej.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2 powyżej, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 powyżej nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu;
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu 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. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o zakazie konkurencji obowiązującym 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% Wynagrodzenia Stałego.
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.

§ 7

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 lipca 2025 roku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu zostało oddanych 300 głosów, w tym głosów „za”: 300, głosów „przeciw”: 0, głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki PGE Inwest 31 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2026 roku

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów
1.	<p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie</p> <p><i>Gmepom Kodym</i> /podpis/</p>	<p>300 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 złotych.</p>

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Gmepom Kodym

Nr rejestru 0104 /2026

Warszawa, dnia 09.02. 2026 roku

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu **PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.** z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 27 (20-718 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, kapitał zakładowy: 19 183 746 098,70 zł (w pełni wpłacony), zwanej dalej „PGE S.A.”, w związku z uchwałą Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 33/12/2026 z dnia 09.02.2026 r., udzielamy pełnomocnictwa:

Panu Grzegorzowi Kodymowi

o nadanym nr PESEL 68072900916

Pani Magdalenie Mucha

o nadanym nr PESEL 77021708321

do odbycia, bez formalnego zwołania, do dnia 31 marca 2026 r., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki **PGE Inwest 31 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, do samodzielnego reprezentowania PGE S.A. na tym Zgromadzeniu, w tym do udziału oraz do głosowania we wszystkich sprawach będących przedmiotem Zgromadzenia.

Prawa wynikające z niniejszego pełnomocnictwa nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ww. spółki. Każdy z pełnomocników jest uprawniony do samodzielnego działania.

W imieniu PGE S.A.:

WICEPREZES ZARZĄDU

.....
Marcin Łaskowski

WICEPREZES ZARZĄDU

.....
Magdalena Mucha