



„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PGE Systemy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 pkt 5) Statutu PGE Systemy S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Systemy S.A. („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się § 2 ust. 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionego uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2018 roku, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„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, -----**
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków 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.” -----**

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 12.500.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----**
- w głosowaniu oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów, -----**
- za przyjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, -----**
- przeciw oddano 0 głosów, -----**
- wstrzymało się 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 5 porządku obrad: _____

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności. _____

Notariusz poinformował obecną na Zgromadzeniu osobę 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, jak również o treści klauzuli informacyjnej notariusza o przetwarzaniu danych osobowych, _____

- art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U z 2021 r., poz. 112 ze zm.), _____

- art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 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, _____

- art. 92a § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), to jest, że na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2,

- art. 7 i art. 55 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 112). _____

został
20 § 4



2. Przewodniczący Zgromadzenia - Pan Piotr Augustyn Dutka, według
Zgromadzenia zamieszkały w Krakowie przy ulicy Świętego Benedykta numer 6A m. 2
(kod pocztowy: 30-536), jest notariuszowi osobiście znany. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **PGE Systemy 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
taksty notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) – 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 2022 r., poz. 931
ze zm.) – w kwocie **253,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęta przez
niniejsze Zgromadzenie uchwała nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki i jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o
podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 111 ze zm.) nie
podlega 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. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) 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 3239/2022

Wypis ten wydano Spółce.....

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie 30,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),.....
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie 6,90 zł 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 2022 r., poz. 931 ze zm.).

Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 roku.

DOROTA KAŁOWSKA

Dorota Kałowska
NOTARIUSZ



- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość; -----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość” --

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 12.500.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 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 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PGE Systemy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia: ---

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 1.” -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 12.500.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 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 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie **załączając** do protokołu listę obecności. -----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia - Pan **Piotr Augustyn Dutka**, syn Bronisława i Doroty, zamieszkały w Krakowie przy ulicy Świętego Benedykta numer 6A m. 2 (kod pocztowy: 30-536), posiadający numer ewidencyjny PESEL: 79120915576, legitymujący się dowodem osobistym serii AUJ 669394, z terminem ważności oznaczonym do dnia 25 listopada 2021 roku, jest notariuszowi osobiście znany. -----

Stawający oświadcza, że ujawnione w Jego dowodzie osobistym dane nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem dowodu osobistego, określone w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j.: Dz.U. z roku 2017, poz. 1464). -----

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

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

- § 5.** Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --
- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) – w kwocie **1.150,00 zł**,
 - b) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a 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 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – w kwocie **264,50 zł**.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez niniejsze Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150) nie podlegają temu podatkowi.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 2609/2018

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie **30,00 zł** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.),
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie **6,90 zł** na podstawie art. 146a 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 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Warszawa, dnia 15 marca 2018 roku.

DOROTA KAŁOWSKA
NOTARIUSZ



