

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**PGE Inwest 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 17 maja 2017 roku**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 6 ust. 2 pkt 9) *Aktu Założycielskiego Spółki*, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcję bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

**§ 2**

Z Członkami Zarządu Spółki nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 20 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

