

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGE Inwest 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 6.2 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 60 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

