

**Protokół  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 6 sp. z o.o.  
z dnia 22 kwietnia 2021 roku**

W dniu 22 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył pan Michał Zalewski, który złożył oświadczenie, że reprezentuje jedynego Wspólnika Spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 6 sp. z o.o. („Spółka”), to jest spółkę pod firmą PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PGE”), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 lutego 2021 roku Zarządu PGE (nr rejestru 0128/2021). Ponadto pan Michał Zalewski oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:

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

**Ad pkt 1 i 2 porządku obrad:**

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest jedyny wspólnik Spółki i wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

**Ad pkt 3 porządku obrad:**

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

**Ad pkt 4 porządku obrad:**

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

**Ad pkt 5 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.

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

**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników**



**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 6 sp. z o.o.**  
**z dnia 22 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 2031 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 10) Aktu Założycielskiego „Elektrownia Wiatrowa Baltica - 6” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Elektrownia Wiatrowa Baltica – 6” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „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 Zgromadzenie Wspólników 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 Zgromadzenie Wspólników z zastrzeżeniem, że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 - 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 1 do 3 - 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.
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, możliwe jest pełnienie funkcji 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 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, 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/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. Cele Zarządcze powinny zostać uszczegółowione wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
  - a) 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;
  - b) przedłożeniu przez Zarząd sprawozdania z wykonania celów zarządczych oraz innych dokumentów w zależności od wyznaczonych celów;
  - c) podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia należytej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
6. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 5-6 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 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.

### § 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 powyżej.
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 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 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

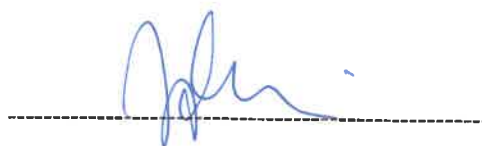
1. Z Członkiem Zarządu można zawrzeć z umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego mieścić się będzie w przedziale 25% - 50% 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.
5. W umowie o zakazie konkurencji należy określić, 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 można określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

#### § 7

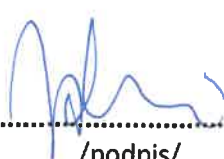
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



**LISTA OBECNOŚCI**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 6 sp. z o.o.**  
**z dnia 22 kwietnia 2021 roku**

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów
1.	<p><b>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</b></p>  ..... /podpis/	<p>1 250 (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1 250 000,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.</p>



**Pełnomocnictwo**

Działając w imieniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2 (00-496 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, kapitał zakładowy: 19.165.048.497,25 zł (w pełni wpłacony), zwanej dalej „PGE”, w związku z uchwałą Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 98/14/2021 z dnia 23.02.2021, udzielamy pełnomocnictwa:

**Panu Michałowi Zalewskiemu**

o nadanym nr PESEL 75061800412

Do odbycia, bez formalnego zwołania do dnia 30 kwietnia 2021 roku, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica - 6 sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie oraz reprezentowania PGE na tym zgromadzeniu oraz do głosowania we wszystkich sprawach będących przedmiotem tego zgromadzenia.

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

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica - 6 sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Świączyński

W imieniu PGE:  
  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Cioch



Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

<b>I. Administrator danych osobowych</b>	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2.
<b>II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych</b>	W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE S.A. pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod.pgesa@gkpge.pl">iod.pgesa@gkpge.pl</a> lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
<b>III. Cele i podstawy przetwarzania</b>	Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia i realizacji pełnomocnictwa na podstawie przepisów art. 98 i n. Kodeksu cywilnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO).
<b>IV. Okres przechowywania danych</b>	Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.
<b>V. Odbiorcy danych</b>	Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom, tj. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pana/Pani dane osobowe będą również przetwarzane przez wszystkie podmioty, którym zostanie okazane nadane Panu/Pani pełnomocnictwo lub przez strony umowy, które na podstawie wydanego pełnomocnictwa będzie Pan/Pani zawierał/a lub przez inne podmioty, z którymi będzie Pan/Pani wchodził/a w interakcje na podstawie zakresu wydanego pełnomocnictwa.
<b>VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG</b>	Pana/Pani dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopie standardowych klauzul umownych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
<b>VII. Prawa osób, których dane dotyczą</b>	W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu i na podstawie wskazanym powyżej. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jeżeli będą istnieć ważne, uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
<b>VIII. Informacja o dobrowolności podania danych</b>	Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie pełnomocnictwa.
<b>IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji</b>	Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pana/Pani dane nie będą profilowane.

.....  
Data i czytelny podpis Pełnomocnika