

**Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki PGE Inwest 20 sp. z o.o. w organizacji
z dnia 7 grudnia 2021 roku**

W dniu 7 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył pan Grzegorz Kodym, który złożył oświadczenie, że reprezentuje jedynego Wspólnika Spółki PGE Inwest 20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji („Spółka”), to jest spółkę pod firmą PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PGE”), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 listopada 2021 roku Zarządu PGE (nr rejestru 0789/2021). Ponadto pan Grzegorz Kodym oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości odbywania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad 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 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 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 kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, zgodnie z którą członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

Ad. pkt 6 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
PGE Inwest 20 sp. z o.o. w organizacji
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 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.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



LISTA OBECNOŚCI
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PGE Inwest 20 sp. z o.o. w organizacji
w dniu 7 grudnia 2021 r.

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów
1.	<p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p> /podpis/</p>	<p>25 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 złotych.</p>

Nr rejestru 0789 /2021Warszawa, dnia 16.11. 2021 roku**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 600/87/2021 z dnia 16.11.2021, udzielamy pełnomocnictwa:

Panu Grzegorzowi Kodymowi

o nadanym nr PESEL 68072900916

Do odbycia, bez formalnego zwołania do dnia 31 grudnia 2021 roku, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PGE Inwest 20 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 PGE Inwest 20 sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie.

W imieniu PGE:

WICEPREZES ZARZĄDU



Lechosław Rojewski

WICEPREZES ZARZĄDU



Paweł Śliwa

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:

I. Administrator danych osobowych	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2.
II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania	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).
IV. Okres przechowywania danych	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.
V. Odbiorcy danych	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.
VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG	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. Kopię 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.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą	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.
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych	Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie pełnomocnictwa.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji	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