

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PGE Inwest 19 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. 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 10 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Kasper Legens