

KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA KAŁOWSKA
00-132 Warszawa,
ul. Grzybowska numer 12/14 lokal B-2
tel. (22) 624-22-15, tel. (22) 654-70-67
faks: (22) 652-27-42
e-mail: kalowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A numer 2400/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (11.05.2022 r.) w obecności zastępcy notarialnego Barbary Milewskiej, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ulica Ogrodowa numer 59A, kod pocztowy: 00-876 Warszawa), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-001-95-32 oraz numer REGON: 010440872, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044915, stosownie do **okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców**, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.), posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 11 maja 2022 roku, godz. 09:54:13, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny sporządził niniejszy: -----

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień § 25 Statutu Spółki otworzył Pan Grzegorz Kodym, który oświadczył, że: -----

- 1) reprezentuje jedyne akcjonariusza spółki pod firmą: **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), to jest spółkę pod firmą: **PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, na podstawie **okazanego zastępcy notarialnemu pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki pod firmą: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna** w dniu 22 marca 2022 roku (nr rejestru 0154/2022), -----

- 2) udzielone Mu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane ani ograniczone w swoim zakresie do chwili obecnej, jak również że nie zachodzą w stosunku do Jego osoby okoliczności określone w art. 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 3) na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 11 maja 2022 roku, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, zwołane zostało w sposób nieformalny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
- 4) jako pełnomocnik jedyne Akcjonariusza Spółki pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, iż wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia na zasadzie art. 303 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 405 tegoż Kodeksu, zdolny jest do podejmowania uchwał, co do spraw postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Pan Grzegorz Kodym działający w imieniu i na rzecz jedyne Akcjonariusza PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia zatwierdził następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości odbywania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Energia
Odnawialna S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 3 pkt 4) Statutu PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienioną uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia ogólnego katalogu celów zarządczych oraz zmienioną uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w ten sposób, że: -----

1) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że: -----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 14 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku 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 7 do 14 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.” -----

2) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.431.846 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 90.431.846 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 90.431.846 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----



Do punktu 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Zastępca notarialny poinformował obecną na Zgromadzeniu osobę o treści: ----

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [tzw. RODO] (Dz.U.UE.L.2016.119.1) z dnia 04 maja 2016 roku oraz o skutkach prawnych z niego wynikających, jak również o treści klauzuli informacyjnej notariusza o przetwarzaniu danych osobowych. -----

1

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Grzegorza Kodym, według oświadczenia zamieszkałego w Augustówku, przy ulicy Spokojnej numer 5 (kod pocztowy: 05-152), posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 68072900916, legitymującego się dowodem osobistym serii DED numer 499419, z terminem ważności oznaczonym do dnia 11 stycznia 2032 roku, zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

Pan Grzegorz Kodym oświadcza, że ujawnione w Jego dowodzie osobistym dane nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem dowodu osobistego, określone w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 671). -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie egzemplarzy.

§ 5.1. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) – w kwocie 1.100,00 zł,
- b) należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 196 ze zm.) – w kwocie 253,00 zł.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęta przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwała nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynność nie wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 111) nie podlega temu podatkowi.

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO
Repertorium A numer 2401/2022

Wypis ten wydanoSpółce.....

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie 24,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473),
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie 5,52 zł na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931).....

Warszawa, dnia 11 maja 2022 roku.

Barbara Milewska
BARBARA MILEWSKA
ZASTĘPCA NOTARIALNY



- nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjęte przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., -----
- d) kształtowania treści umów lub statutów spółek, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak aby odpowiadały wymogom wskazanym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w stosunku do których podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa powinien podjąć działania mające na celu wprowadzenie ich do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przy uwzględnieniu wielkości i specyfiki danej spółki.” -----

Spół
Czł

„1. i
pods
kszta
obow
mno:

Uchw

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po gł

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.431.846 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 90.431.846 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 90.431.846 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

- w
ka

- w

- za

- pr.

- ws

przyj
Kode

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do p

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Zgro:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Jana

104 (

legity

ozna

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

zmia

osobi

osobi

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: -----

yczna

§ 1

rcami
kt 14
w, tak
016 r.
tórych
skarbu
ich do
wa lub
mieniu
encji i

Zmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia: ---

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn 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 oraz mnożnika 1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.431.846 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, ---
- w głosowaniu oddano łącznie 90.431.846 ważnych głosów, ---
- za przyjęciem uchwały oddano 90.431.846 głosów, ---
- przeciw oddano 0 głosów, ---
- wstrzymało się 0 głosów. ---

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---

została
420 § 4

Do punktu 6 porządku obrad: ---

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności. ---

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia – Pani Aleksandra Kalinowska, córka Jana i Anny, zamieszkała w Warszawie, przy Alei Niepodległości numer 107/109 m. 104 (kod pocztowy: 02-626), posiadająca numer ewidencyjny PESEL: 87052611727, legitymująca się dowodem osobistym serii ARN numer 914873, z terminem ważności oznaczonym do dnia 29 stycznia 2019 roku, jest notariuszowi osobiście znana. ---

e

Rady

Stawająca oświadcza, że ujawnione w Jej dowodzie osobistym dane nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem Jej dowodu osobistego, określone w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j.: Dz.U. z roku 2017, poz. 1464). ---

idlowych,

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) – w kwocie **1.150,00 zł**, -----
- b) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – w kwocie **264,50 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez niniejsze Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150) nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 2600/2018

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie **36,00 zł** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.),
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie **8,28 zł** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Warszawa, dnia 15 marca 2018 roku.

DOROTA KAŁOWSKA
[Podpis]
NOTARIUSZ

