

UCHWAŁA 448/72/2020
Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Board of Directors spółki PGE Sweden AB (publ)

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., pkt 6.5.1 Regulaminu Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz pkt VII.3 Zasad kształtowania i przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządów Spółek GK PGE, w związku z wnioskiem Dyrektora Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Board of Directors spółki PGE Sweden AB (publ), Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na :

- 1) ustalenie innej wysokości wynagrodzenia niż określona zgodnie z pkt VII.2 Zasad kształtowania i przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządów Spółek GK PGE zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 236/XI/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dla członków (Ordinary Directors) Board of Directors spółki PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie w wysokości 2.000 (dwa tysiące) euro miesięcznie.
- 2) pełnienie funkcji Dyrektora Zarządzającego (Managing Director) Board of Directors spółki PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie bez pobierania wynagrodzenia.
- 3) odstąpienie od zasady zawierania umowy o świadczenie usług zarządzania w przypadku członków Board of Directors spółki PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.

§ 2

Uchylić uchwałę nr 309/50/2017 Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Board of Directors spółki PGE Sweden AB.

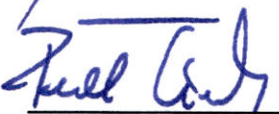
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

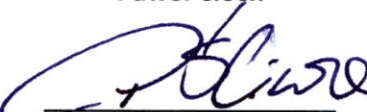
Uchwałę podjęto jednogłośnie.




Prezes Zarządu
Wojciech Dąbrowski



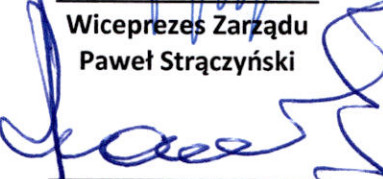
Wiceprezes Zarządu
Paweł Cioch



Wiceprezes Zarządu
Paweł Śliwa



Wiceprezes Zarządu
Paweł Strączyński



Wiceprezes Zarządu
Ryszard Wasilek