

**Protokół**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica 12 sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**

W dniu 17 czerwca 2025 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła pani Aleksandra Jankun, która złożyła oświadczenie, że reprezentuje jedynego Wspólnika spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), to jest spółkę pod firmą: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 maja 2025 roku (Nr rejestru 0324/2025). Ponadto pani Aleksandra Jankun oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbywania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Ad pkt 1. i 2. porządku obrad:**

Pani Aleksandra Jankun oświadczyła, że obejmuje funkcję Przewodniczącej na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

**Ad pkt 3. porządku obrad:**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest jedyny Wspólnik Spółki i wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia 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:**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.

**Ad pkt 5. porządku obrad:**

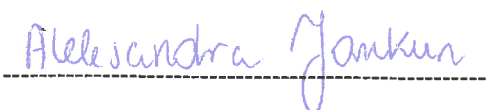
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 1, którą ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

**Ad pkt 6. porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady.

Do protokołu dołączono Uchwałę Nr 1, listę obecności oraz kopię pełnomocnictwa.

**Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników**

  
-----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica 12 sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 10) Aktu Założycielskiego Elektrownia Wiatrowa Baltica 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwala co następuje:

**§ 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, 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, z zastrzeżeniem, że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu **nie może przekroczyć 3-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, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia,
  - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu **nie może przekroczyć 3-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, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Członka Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia.
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, Wynagrodzenie Stałe może być ustalone w innej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 powyżej lub może pełnić funkcję 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 funkcji 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, należnego 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, należnego 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. Uszczegółowienie Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania określać będą odrębne uchwały Zgromadzenia Wspólników ma każdy rok obrotowy Spółki.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu 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.
6. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
8. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 5 – 7 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 uzyskaniu 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 powyżej, z maksymalnie 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej 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 powyżej, 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 powyżej 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 zawierana jest umowa o zakazie konkurencji obowiązującym 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% Stałego Wynagrodzenia.
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.

## § 7

1. Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 grudnia 2021 roku.
2. W przypadku ustanowienia w Spółce Rady Nadzorczej, kompetencje Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w § 1, § 2 ust. 2, § 3 ust. 4 i ust. 6, § 4 ust. 1 oraz § 6 powyżej przysługiwać będą Radzie Nadzorczej.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- w głosowaniu oddano 342 głosów;
- za przyjęciem uchwały 342 głosów;
- przeciw oddano 0 głosów;
- wstrzymało się 0 głosów.

**Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników**

Aleksandra Jankun

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Elektrownia Wiatrowa Baltica 12 sp. z o.o.**  
**w dniu 17 czerwca 2025 r.**

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów
1.	<p><b>PGE Polska Grupa Energetyczna</b> <b>Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Lublinie</b></p> <p><i>Aleksandra Jankun</i> ..... /podpis/</p>	<p>342 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 342 000,00 ZŁOTYCH</p>