

uchwały oddano 222.850 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się również nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie. -----

Ad 5. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PGE Ekoserwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku, w sprawie przystąpienia Spółki do Grupy PGE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Ekoserwis sp. z o.o. podejmuje uchwałę o przystąpieniu Spółki do Grupy PGE. -----
2. Podstawę prawną uczestnictwa Spółki w Grupie PGE stanowi Kodeks Grupy PGE uchwalony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uchwałą nr 252/33/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
3. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Kodeksu Grupy PGE, niniejsza uchwała oznacza wyrażenie zgody przez Spółkę na przestrzeganie postanowień Kodeksu Grupy PGE oraz Dokumentów Systemu Zarządzania wydanych na podstawie Kodeksu Grupy PGE, przekazanych Spółce do wdrożenia, a także Strategii Grupy oraz Modelu Operacyjnego. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano 222.850 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się również nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie. -----

Ad 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PGE Ekoserwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wdrożenia i

stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 24
ust. 1 pkt 7) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki PGE Ekoserwis sp. z o.o. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2 uchwały nr 15/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników spółki PGE Ekoserwis sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu poprzez nadanie mu nowego, następującego
brzmienia:-----

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

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu nie może przekroczyć 8-
krotności 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, przy
czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez
pobierania wynagrodzenia;-----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu nie może
przekroczyć 8-krotności 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, przy
czym dopuszcza się pełnienie przez Członka Zarządu funkcji bez
pobierania wynagrodzenia.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej
uchwały oddano 222.850 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset
pięćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących
się również nie oddano.-----

Ad 7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął
Zgromadzenie załączając do oryginału tego protokołu listę obecności. ----

I. Notariusz poinformował Stawającego o treści art. 92a §§ 1 i 2 ustawy prawo o notariacie.-----

II. Koszty tego aktu wynoszą:-----

- z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272)-----750,00 złotych;

- z tytułu podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106)-----172,50 złotych.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza Tomasza Wojciechowskiego.-----

Repertorium A nr 2001 /2020-----

Kancelaria Notarialna Tomasz Wojciechowski Notariusz; 00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 60/62 lok. 36.

Wypis ten wydany został dla Spółki-----

Do pobrania:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.)-----

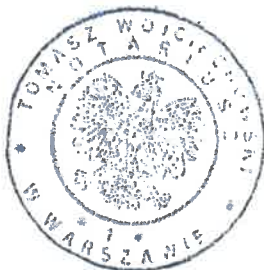
114,- zł

- tytułem podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej, na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106)-----

26,22 zł;

Razem do pobrania: 140,22 zł.-----

Warszawa, dnia 26 maja dwa tysiące dwudziestego roku.-----



Tomasz Wojciechowski
NOTARIUSZ

Kancelaria Notarialna

Tomasz Wojciechowski

Notariusz

00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 60/62 lok. 36

Tel./fax (0-22) 625 02 97, NIP: 521-160-85-92

- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu
jawnym.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 16/2018

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
pod firmą: PGE Ekoserwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Ekoserwis sp. z o. o. postanawia niniej-
szym, na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, wdrożyć do stosowania
zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Spółce, określone jak poniżej.-

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w wysokości 1
- krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących
jej wysokość.-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzor-
czej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność
nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nie-
obecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza
w drodze uchwały.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 197.216 głosy, w tym: -----

- 197.216 głosy ZA podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów PRZECIWKO podjęciu uchwały, -----

- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca zarządziła przerwę w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki do godz. 15:00. -----

Przewodnicząca zarządziła wznowienie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia po przerwie trwającej do godz. 15:35 i kontynuowanie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

pod firmą: PGE Ekoserwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Ekoserwis sp. z o. o., działając na podstawie §17 ust. 1 lit. b) Umowy Spółki postanawia niniejszym, powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Klaudię Zych-Rakoczy. -----

