

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
PGE Inwest 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  
PGE Inwest 8 sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 6.2 pkt 9 Aktu Założycielskiego PGE Inwest 8 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 11 - 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 11 - 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, możliwe jest pełnienie funkcji 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. W przypadku pełnienia 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 – § 5 niniejszej uchwały.

*DLm*

### § 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego 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 roku 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, otrzymanego 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. Cele Zarządcze powinny zostać uszczegółowione wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
  - a) 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;
  - b) przedłożeniu przez Zarząd sprawozdania z wykonania celów zarządczych oraz innych dokumentów w zależności od wyznaczonych celów;
  - c) podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia należytej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
6. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 5-6 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 uzyskania na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek 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 roku 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, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące

rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1 powyżej.

**§ 6.**

Uchyla się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 32.364 (słownie: trzydziestu dwóch tysiącach trzystu sześćdziesięciu czterech) głosach „za”, 0 (słownie: zero) głosach „przeciw” i 0 (słownie: zero) głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
.....

**UCHWAŁA nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGE Gryfino Dolna Odra sp. z o.o.**

**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 3 pkt 7) Aktu Założycielskiego PGE Gryfino Dolna Odra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

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. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników**

