

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 300 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 300 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała podjęta została jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 156 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

PGE Inwest 31 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2025 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków zarządów Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Inwest 31 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) postanawia: -----

§ 1.


Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcję bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 2.

Z Członkami Zarządu Spółki nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania. -----

§ 3.

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

 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 300 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 300 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała podjęta została jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 156 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie **załączając** do protokołu listę obecności. -----

Notariusz poinformował obecną na Zgromadzeniu osobę: -----
- 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, -----

- art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U z 2025 r., poz. 869), -----

- art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1001), to jest, że notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktu Notarialnego, -----

- art. 92a § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1001), to jest, że na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2,

- art. 7 i art. 55 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), o