

**Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PGE Baltica 3 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 PGE Baltica 3 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:

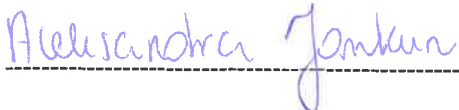
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 1, którą ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

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 PGE Baltica 3 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. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 11) Aktu Założycielskiego PGE Baltica 3 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. Ustala się do wykonania dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci:
 - a) wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnych z postanowieniami „Zasad kształtowania i przyznawania wynagrodzeń członków zarządów spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna” przyjętymi uchwałą nr 146/48/2025 Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 11 kwietnia 2025 r.,
 - b) wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania członków organów nadzorczych w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnych z przepisami „Zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna” przyjętymi uchwałą nr 521/74/2023 Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 3 października 2023 r.,
 - c) ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak by ich członkowie spełniali wymogi określone w art. 19 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - d) wprowadzenie do umów lub statutów spółek, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów postanowień odpowiadającym przepisom, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym przy uwzględnieniu wielkości i specyfiki danej spółki.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
9. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 5 – 8 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% Wynagrodzenia Stałego.
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 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 października 2020 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
2. W przypadku ustanowienia w Spółce Rady Nadzorczej, kompetencje Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w § 1, § 2 ust. 2, § 3 ust. 5 i ust. 7, § 4 ust. 1 oraz § 6 powyżej przysługiwać będą Radzie Nadzorczej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

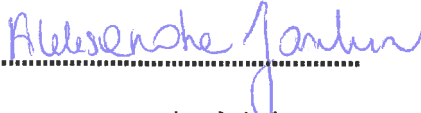
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- w głosowaniu oddano 795 373 głosów;
- za przyjęciem uchwały 795 373 głosów;
- przeciw oddano 0 głosów;
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników



LISTA OBECNOŚCI
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PGE Baltica 3 sp. z o.o.
w dniu 17 czerwca 2025 r.

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów
1.	<p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie</p> <p> /podpis/</p>	<p>795 373 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 795 373 000,00 ZŁOTYCH</p>