

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY PRAGMAGO S.A. DNIA 26 SIERPNI 2020 R.

***Uchwała nr 1 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Marlenę Prochowską. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

***Uchwała nr 2 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PragmaGO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
  - 2) podział zysku wypracowanego w 2019 r. i wypłata dywidendy;-----
  - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.-----
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń. -----
- 7) Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

***Uchwała nr 3 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.***

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.252.555,06 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6.878.324,58 zł;-----

- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.878.519,44 zł; -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.750.074,08 zł; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

### ***Uchwała nr 4 z dnia 26 sierpnia 2020 r.***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### ***Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach***

#### ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.***

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 5 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2019 i wypłaty dywidendy**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie: ----

- 1) przeznacza całość zysku netto w wysokości **6.878.324,58** zł (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku 2019 r. w całości do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki; -----
- 2) przeznacza część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwotę **3.855.126,72** zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki; -----
- 3) ustala łączną wartość dywidendy na **10.733.451,30** zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy); -----
- 4) ustala wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję na **3,90** zł (trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy);-----
- 5) ustala się dzień dywidendy na **23 października 2020 r.**;-----
- 6) ustala się termin wypłaty dywidendy na **30 października 2020 r.**-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 6 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi  
Boduszkowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 7 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jackowi  
Obrockiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 8 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Danielowi**  
**Mączyńskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Danielowi Mączyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 9 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu**  
**Michałowi Kolmasiakowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

***Uchwała nr 10 z dnia 26 sierpnia 2020 r.***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu***  
***Rafałowi Witkowi***

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 11 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu**  
**Marcinowi Nowakowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Marcinowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 12 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu**  
**Markowi Mańce**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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



W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

***Uchwała nr 13 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu  
Zbigniewowi Zgoła***

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Zbigniewowi Zgoła** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

***Uchwała nr 14 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi  
Borowskiemu***

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

udziela Panu **Grzegorzowi Borowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

### ***Uchwała nr 15 z dnia 26 sierpnia 2020 r.***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### ***Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie: uchwalenia Polityki Wynagrodzeń***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 623), uchwała Politykę Wynagrodzeń zgodnie z treścią określoną poniżej: -----

## § 1

### **CEL POLITYKI**

- 1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej: „Polityka”). Przyjęte w Polityce rozwiązania powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności PragmaGO S.A. -----*
- 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, funkcji i zakresowi odpowiedzialności członków tych organów oraz pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę oraz w stosunku do poziomu wynagrodzeń*

pracowników Spółki i osób pełniących funkcje na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku, na którym działa Spółka. -----

## § 2

### DEFINICJE POJĘĆ

- 1) **Spółka** – PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach; -----
- 2) **Zarząd** – Zarząd Spółki; -----
- 3) **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki; -----
- 4) **Komitet** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki; -----
- 5) **Grupa** – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne: -----
- 6) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

## § 3

### WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

#### 1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

- 1) Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki określa stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. -----
- 2) Rada określa zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki: -----
  - a) za pełnienie funkcji Członka Zarządu, -----
  - b) Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, -----
  - c) Członków Zarządu wykonujących funkcję w Zarządzie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w tym na podstawie kontraktu menadżerskiego zawieranego na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. -----
- 3) Ustalenie podstawy prawnej stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu następuje w drodze negocjacji Rady z Członkiem Zarządu i zostaje określone w drodze uchwały Rady. Ustalając podstawy prawne wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada bierze pod uwagę faktyczną treść ekonomiczną łączącą Spółkę z Członkiem Zarządu. -----

- 4) *Umowy, o których mowa w ust. 2) lit. b) oraz c) są zawierane na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub na czas nieokreślony i mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie krótszego niż miesięczny i nie dłuższego niż trzymiesięczny. -----*
- 5) *Rada określa wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę. Określenie wysokości wynagrodzenia następuje z uwzględnieniem faktu, iż Członkowie Zarządu Spółki mogą pełnić także funkcje w zarządach lub organach nadzorczych w spółkach należących do Grupy. -----*
- 6) *Podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu (zarówno dotyczące części stałej, jak i części zmiennej wynagrodzenia) są takie same, bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu.-----*

## **2. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu**

- 1) *Niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z dwóch części: -----
  - a) *części stałej oraz -----*
  - b) *części zmiennej. -----**
- 2) *Rada określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu w tym wysokość części stałej oraz zmiennej tego wynagrodzenia. -----*
- 3) *Rada określa zasady zależności wysokości części zmiennej wynagrodzenia od wyników finansowych i realizacji celów biznesowych Spółki i/lub Grupy w uchwale powołującej daną osobę do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, również w tej umowie. -----*
- 4) *Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.-----*

## **3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu**

- 1) Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu wypłacana jest miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady, przy czym uchwała określa wysokość brutto wynagrodzenia.-----
- 2) Część stała wynagrodzenia wypłacana jest w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.-----

#### **4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu**

- 1) Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, którego wysokość jest uzależniona od realizacji celów biznesowych wskazanych przez Radę oraz od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę, przy czym zależność od wyników może dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy.-----
- 2) Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia określa uchwała Rady.-----
- 3) Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego Spółki, sporządzeniu przez Spółkę sprawozdania finansowego za dany rok oraz wydaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego. Wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego Spółki za dany rok.-----
- 4) Część zmienna wynagrodzenia nie może przekraczać 200% części stałej wynagrodzenia należnej Członkowi Zarządu w roku obrotowym, za który ma zostać wypłacona część zmienna wynagrodzenia.-----
- 5) Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 60% (sześćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za dany rok obrotowy.-----
- 6) Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, również te umowy.-----

#### **5. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu**

*Rada może przyznać Członkowi Zarządu prawo do korzystania ze świadczeń niepieniężnych, w tym prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach służbowych oraz prawa do korzystania z pakietu opieki medycznej. -----*

## **6. Pozostałe postanowienia**

- 1. Spółka może zawrzeć z Członkami Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. -----*
- 2. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. -----*

## **§ 4**

### **WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY**

#### **1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady**

*Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym określają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym uchwały powołujące daną osobę do pełnienia funkcji Członka Rady lub uchwały odrębne. -----*

#### **2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady**

*Członek Rady otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie: -----*

- 1) stałej, zryczałtowanej z tytułu posiedzenia, której wysokości brutto określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----*

- 2) stałej, miesięcznej z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu, której wysokość brutto określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 5

### POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

#### 1. Ograniczenie wynagrodzenia

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej. -----

#### 2. Pozostałe postanowienia

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady – niezależnego bezpośrednio od wyników finansowych realizowanych przez Spółkę - daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru oraz zapewnia, iż Członkowie Rady będą z należytą rozwagą i bez podejmowania zbędnych ryzyk sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków. --

#### 3. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzygnięcie konfliktów interesów

- 1) Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i Członków Zarządu Spółki odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Polityka zostaje uchwalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
- 2) Przy uchwalaniu Polityki zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki oraz stabilności Spółki. -----

- 3) *Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym. -----*
- 4) *Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. -----*
- 5) *Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką, w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wynagrodzenia zgodny z art. 378 i 393 kodeksu spółek handlowych.-----*

#### **4. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

- 1) *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 3 i § 4, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego. -----*
- 2) *Uszczegółowienie Polityki poprzez Radę może nastąpić poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. Uchwalany przez Radę Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalające na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami. -----*
- 3) *Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki i zapewnienia jej stabilności finansowej lub do zagwarantowania jej rentowności. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe. Rada podejmuje uchwałę o odstąpieniu określając jednocześnie zakres zapisów § 3 lub § 4 Polityki, od którego następuje odstąpienie. -----*

### **§ 6**

#### **SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH**



1. Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady za ostatni rok obrotowy, zgodnie z Polityką.-----
2. Pierwsze sprawozdanie Rady o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łączne za lata 2019 i 2020.-----
3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.-----
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:-----
  - 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;-----
  - 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;-----
  - 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki przy wyznaczaniu części zmiennej wynagrodzenia;-----
  - 4) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.351, 1495, 1571, 1655 i 1680);-----
  - 5) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;-----
  - 6) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;-----
  - 7) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art.90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.-----
5. Dodatkowo, sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera także informację o zmianie (w ujęciu rocznym) wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego

wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. -----

## § 7

### **OBOWIĄZYWANIE POLITYKI**

1. *Postanowienia Polityki wchodzi w życie z dniem ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----*
2. *Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe. -----*
3. *Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe. -----*

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----