

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zamykające się:

- sumą bilansową w kwocie 63 567 779,57 zł.
- zyskiem netto w kwocie 10 607 087,78 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*

*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*

*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*

*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA SA za rok 2021 zamykające się:

- sumą bilansową w kwocie 61 928 800,14 zł.
- zyskiem netto w kwocie 10 242 811,47 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*

*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*

*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*

*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 559 682*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 12,93 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów 559 682*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 559 682*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 019 624*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 23,56 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 019 624*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 019 624*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 Członkowi Zarządu, panu Piotrowi Janowskiemu.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 069 354*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,70%*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 069 354*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 069 354*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 Członkowi Zarządu, panu Andrzejowi Mikoszowi.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 009 284*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 23,32%*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 009 284*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 009 284*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, panu Piotrowi Janowskiemu.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 069 354*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,70%*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 069 354*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 069 354*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, panu Mariuszowi Nowakowi.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 849 213*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 19,62%*  
*Łączna liczba ważnych głosów 849 213*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 849 213*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, panu Andrzejowi Mikoszowi.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 009 284*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 23,32%*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 009 284*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 009 284*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, pani Alinie Urban.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, panu Krzysztofowi Mikoszowi.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 049 009*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,23%*  
*Łączna liczba ważnych głosów 1 049 009*  
*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 049 009*  
*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*  
*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2021 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, panu Mirosławowi Pankowi.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*

*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*

*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*

*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 10 607 087,78 zł przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy w kwocie 8 659 262,78 zł; (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy);
- dywidendę w kwocie 1.947.825,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych)(0,45 zł na jedną akcję).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala:

- dzień dywidendy na 22 czerwca 2022 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 5 lipca 2022 roku.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*

*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*

*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*

*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

**w sprawie upoważnienia Spółki do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych Spółki**

§ 1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do przeprowadzenia programu odkupu akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Programowi podlegają akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLBIOMX00015 („Akcje”);
- 2) Akcje mogą być nabywane:
  - a. w transakcjach sesyjnych na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW i przeprowadzanych przez maklera w sposób minimalizujący wpływ tych transakcji na rynek akcji w taki sposób, że liczba Akcji nabywanych w ciągu jednej sesji nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki na GPW w ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych, poprzedzających dzień nabycia akcji.
  - b. W transakcjach pakietowych po zamknięciu sesji i poniżej ceny odniesienia;
- 3) Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na GPW lub – jeżeli jest wyższa – równa aktualnej, najwyższej niezależnej ofercie nabycia akcji na GPW; przy czym w każdym przypadku cena nabycia nie może być niższa od kwoty 1,00 PLN (cena nominalna) za jedną akcję i wyższa niż 33,00 PLN;
- 4) W przypadku transakcji pakietowych cena określona w transakcji nie może być wyższa aniżeli cena odniesienia określonej po zamknięciu handlu w danym dniu sesyjnym.
- 5) Maksymalna liczba akcji, jaką Spółka może nabyć w programie to nie więcej niż 432.000.
- 6) Na nabycie akcji własnych, włącznie z kosztami ich nabycia, tworzy się kapitał rezerwowy wysokości 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) wyodrębniony z kapitału zapasowego utworzonego z zysków spółki.
- 7) Spółka przeprowadzi program w terminie do 31 października 2022 roku. Z upływem tego terminu upoważnienie do odkupu akcji Spółki wygasa.

§ 2. Zarząd uprawniony jest do zawarcia umowy z dowolnie wybraną firmą inwestycyjną w celu przeprowadzenia programu odkupu akcji własnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*

*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*

*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*

*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się 0*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn.zm), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej i („Polityka Wynagrodzeń”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 1 072 804*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 24,78 %*

*Łączna liczba ważnych głosów 1 072 804*

*Liczba głosów ZA przyjęciem uchwały 1 072 804*

*Liczba głosów PRZECIW przyjęciu uchwały 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się 0*



**POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.  
z siedzibą w Lublinie**

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn.zm) („**Polityka Wynagrodzeń**”).

**A. CELE**

1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, w sposób, który powoduje związanie osobistych celów członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze wzrostem wartości dla akcjonariuszy („shareholders’ value”) w długoterminowej perspektywie przez:
  - a. przyczynienie się do stabilnego wzrostu biznesu grupy kapitałowej Spółki („**Grupa**”);
  - b. zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie Spółki;
  - c. realizacji i wdrożenia długoterminowej strategii biznesowej Grupy określonej w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - d. stabilności i bezpieczeństwa prowadzonego przez spółki Grupy biznesu; związanie ze spółkami Grupy ich kluczowych pracowników.
2. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki oraz spółek z Grupy.

**B. UMOWY ZAWIERANE PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKAMI ZARZĄDU („Umowy”)**

1. Spółka może zawierać z członkiem Zarządu:
  - a. umowę o pracę na czas określony – wykonywania mandatu członka Zarządu, w przypadku gdy nawiązanie stosunku służbowego ze Spółką wynika z powołania do Zarządu Spółki lub
  - b. umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli w chwili powołania do składu Zarządu, członek Zarządu jest pracownikiem Spółki na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
2. Spółka może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania (cywilnoprawną), jeżeli przepisy na to pozwalają. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas wykonywania mandatu członka Zarządu.
3. Umowa mająca za przedmiot stosunek służbowy z członkiem Zarządu może zostać rozwiązana z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego aniżeli 3 miesiące bez względu, która strona dokonuje wypowiedzenia.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie warunków Umowy przez Spółkę z zachowaniem terminu .

5. W okresie wypowiedzenia Spółka może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i z obowiązkiem pozostawania w dyspozycji Spółki.
6. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia członkowi Zarządu nie przysługuje rekompensata.

#### **C. STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU**

1. Stałe wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest w Umowie i winno być uzasadnione zakresem obowiązków Członka Zarządu, sytuacją finansową Grupy, wielkością jej biznesu oraz otoczeniem rynkowym.
2. Członkowie Zarządu uprawnieni są do wynagrodzenia z tytułu uczestniczenia w organie kolegialnym Spółki.
3. Spółka zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu.
4. Spółka zapewnia członkom Zarządu możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

#### **D. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA**

1. Składniki zmienne wynagrodzenia pieniężnego przyznawane przez Radę Nadzorczą uzasadnione są:
  - a. Podwyższeniem wyniku Spółki w stosunku do budżetowanego wyniku w sposób istotny; Rada Nadzorcza wskazuje stopień istotności;
  - b. Szczególnymi osiągnięciami członka Zarządu powodującymi osiągnięcie wcześniejszych lub wyższych, aniżeli spodziewane efektów ekonomicznych.
2. Dodatkowe wynagrodzenia pieniężne udzielane są nie częściej aniżeli kwartalnie.
3. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia.
4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje dotyczące określenia zarówno przesłanek jak i wysokości wynagrodzenia zmiennego kierując się przesłankami określonymi w rozdziale A.

#### **E. WYNAGRODZENIE WYPŁACANE W AKCJACH SPÓŁKI**

1. W przypadku ustalenia dla członków Zarządu wynagrodzenia w akcjach własnych Spółki, Rada Nadzorcza kieruje się następującymi przesłankami:
  - a. Przesłanką dla wypłaty wynagrodzenia w akcjach własnych Spółki może być wyłącznie uzyskanie trwałego efektu dla Spółki, w postaci:
    - i. Zrównoważonego wzrostu biznesu Spółki;
    - ii. Wzrostu wartości dla akcjonariuszy, mającego charakter trwały, w szczególności przez zwiększenie zdolności Grupy do osiągnięcia wyższych wyników finansowych.

#### **F. POWSTANIE RELACJI KORPORACYJNEJ Z CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka nie zawiera umów z członkami Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do wynagrodzenia na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu.

#### **G. OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest stałe.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określane jest przez Walne Zgromadzenie w relacji do średniego wynagrodzenia w Spółce, nieobejmującego wynagrodzeń członków Zarządu.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej winno odpowiadać sytuacji finansowej Spółki oraz zakresowi zadań wykonywanych przez członków Rady Nadzorczej jako (i) członków komitetów Rady Nadzorczej; (ii) funkcji pełnionych w Radzie i Komitetach.
4. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej do osobistego wykonywania określonych czynności nadzorczych, Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie takiego członka Rady, biorąc pod uwagę przewidywany zakres czynności i ich pracochłonność. Wynagrodzenie winno być ustalone w relacji do średniego stałego wynagrodzenia członków Zarządu ze wszystkich tytułów (również wynikających z programu wynagradzania akcjami Spółki).
5. Spółka pokrywa koszty wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej.

#### **H. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW**

1. Spółka stosuje zasady unikania konfliktu interesów przy ustalaniu wynagrodzeń członków władz.
2. Członkowie władz Spółki mają obowiązek informować pozostałych członków organu, o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów ich dotyczącego, a także jeżeli w ich opinii dotyczy on innego członka organu. W tym drugim przypadku członek organu, którego może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów, a który nie zgadza się z tym, winien złożyć wyjaśnienie na piśmie lub do protokołu zebrania. Organ może podjąć uchwałę w przedmiocie istnienia konfliktu interesów. Przy podejmowaniu uchwały nie uczestniczy osoba, która zgłosiła istnienie konfliktu interesów oraz osoba, której tenże konflikt interesów ma dotyczyć.