

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16 MAJA 2024 ROKU

**„Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, -----
12. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki,-----

20. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Spółki,-----

21. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
Vercom S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 537.329.000 złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.978.000 złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 36.648.000 złotych,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.490.000 złotych.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**Uchwała numer 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom  
S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 559.055.000 złotych,-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 70.622.000 złotych, -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.736.000 złotych, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.221.000 złotych.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023 w kwocie 60.977.744,64 złotych, w następujący sposób: -----

- kwotę 35.437.723,20 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,60 złotego, -----
- kwotę 25.540.021,44 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 29 maja 2024 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 31 maja 2024 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15.127.685 ważnych głosów z 15.127.685 akcji, co stanowi 68,07% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 15.127.685 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--

\*

**„Uchwała numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15.739.040 ważnych głosów z 15.739.040 akcji, co stanowi 70,82% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 15.739.040 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**



**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz.355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała ma charakter doradczy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.383.152 głosy, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 160.638 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

\*

**„Uchwała numer 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób:-----

- a) w § 4 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, kropkę zastąpić przecinkiem, -----
- b) dodać do § 4 ust. 1 Statutu Spółki nowe punkty 22) i 23) o następującej treści:-----  
„22) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----  
23) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)”. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.543.790 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany treści uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia zmienić treść uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy i nadaje jej nowe następujące brzmienie: -----

**„Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022**  
**oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 w kwocie 27.403.649,13 złotych, w następujący sposób: -----  
- kwotę 25.003.765,38 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,13 złotego, -----  
- kwotę 2.399.883,75 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 21 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 24 sierpnia 2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. -----

**§ 3**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.”-----

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w sprawie Polityki Wynagrodzeń Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy niniejszym postanawia: -----

1. przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) o następującej treści:

**„Polityka wynagrodzeń Vercom S.A. („Polityka Wynagrodzeń”)**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”). -----

**§1**

**DEFINICJE**

Poniższe terminy posiadają w Polityce Wynagrodzeń następujące znaczenie:-----

- 1) **Grupa** – grupa spółek, w której Spółka jest spółką dominującą,-----
- 2) **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526),-----
- 3) **Osoba Objęta Polityką** – należy przez to rozumieć członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,-----
- 4) **Umowa z Członkiem Zarządu** – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania, umowę o pracę, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu,-----
- 5) **Rada Nadzorcza** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,-----
- 6) **Sprawozdanie** – należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy,-----
- 7) **Sprawozdanie Finansowe** – należy przez to rozumieć zatwierdzone przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.),-----
- 8) **Statut** – należy przez to rozumieć statut Spółki,-----
- 9) **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę 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 2020 r., poz. 568 z późn. zm.),-----
- 10) **Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,-----
- 11) **Zarząd** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki,-----
- 12) **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.-----

**§2**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.-----
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.-----

3. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.-----
4. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce.-----
5. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osobę Objętą Polityką obowiązują również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia właściwych umów, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności postanowienia Statutu, regulaminów organów Spółki i uchwał tych organów.-----
6. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji założeń strategii rozwoju Grupy, która wyznacza nowe kierunki działalności biznesowej Grupy, jej cele długoterminowe i cele krótkookresowe, a także aspekty jej stabilności („Strategia”). W Strategii definiowane są cele do osiągnięcia przez Grupę („Cele”). Realizacja Celów jest ściśle powiązana z poziomem wynagradzania Osoby Objętej Polityką, zwłaszcza członków Zarządu.-----
7. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:-----
  - a. pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,-----
  - b. motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,-----
  - c. trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,-----
  - d. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników Spółki i Grupy;-----
  - e. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji oraz działań o charakterze korupcyjnym,-----
  - f. uwzględnienia wpływu podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko.-----
8. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:-----
  - a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce,-----
  - b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce,-----
  - c. poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,-----
  - d. rozmiar przedsiębiorstwa Spółki, a także wyniki finansowe Spółki i Grupy.-----
9. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.-----
10. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z

Politykę Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:-----

- a. Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub-----
- b. interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.-----

### §3

#### ZASADY PRZYJĘCIA I STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Polityka Wynagrodzeń jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia co najmniej raz na cztery lata.-----
2. W przypadku zmiany Polityki wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.-----
3. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się każdą zmianę dotyczącą:-----
  - a. wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,-----
  - b. przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń,---
  - c. zmiany niniejszego § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.-----
4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.-----
5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.-----
6. Zarząd:-----
  - a. opracowuje, aktualizuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń oraz dokumenty z nią powiązane,-----
  - b. zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-----
  - c. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §10 Polityki Wynagrodzeń.-----
7. Rada Nadzorcza:-----
  - a. przedstawia Zarządowi rekomendacje odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,-----
  - b. niezwłocznie opracowuje elementy Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,-----
  - c. przedstawia Zarządowi opinię o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-----
  - d. dokonuje Przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.-----



## §4

### WERYFIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku, dla celów sporządzenia Sprawozdania, o którym mowa w §10 Polityki Wynagrodzeń, poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień („Przeгляд”). W szczególności, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa §5 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.-----
2. Na podstawie wniosków sformułowanych w ramach Przeglądu Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.-----
3. Przegląd obejmuje również kompletność treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów Sprawozdania wskazanych Ustawą i Polityką Wynagrodzeń.-----

## §5

### WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą miesięczne wynagrodzenie zasadnicze („Wynagrodzenie Stałe”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Umowie z Członkiem Zarządu lub w drodze odrębnej uchwały. Wynagrodzenie Stałe przysługuje za okres pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie.-----
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („Wynagrodzenie Zmienne”). Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależnione od realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.-----
3. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego ustalana jest na podstawie wyników indywidualnych członka Zarządu albo wyników Spółki lub Grupy.-----
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą.-----
5. Rada Nadzorcza ustala zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:-----
  - a. opis składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu („Opis”),-----
  - b. jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia („Kryteria”),-----
  - c. okresy odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,-----
  - d. zasady żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.-----
6. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów oraz innych określanych przez Radę Nadzorczą zadań.-----

7. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez członka Zarządu z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy.-----
8. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny.-----
9. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki lub Grupy.-----
10. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie wyznaczonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia.-----
11. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo przyznawane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.-----
12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym lub finansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia Kryteriów.-----
13. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta w szczególności o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki lub Grupy.-----
14. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zmniejszenie wysokości tego wynagrodzenia lub jego niewypłacenie. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym nie może przekroczyć pięciokrotności wartości Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu za ten rok obrotowy.-----
15. Wynagrodzenie członka Zarządu może być również przyznane w formie instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).-----
16. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym:-----
  - a. Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego,-----
  - b. Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki lub Grupy.-----

## §6

### TRWAŁOŚĆ UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

1. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać zawarta na czas określony albo na czas nieokreślony.-----
2. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać rozwiązana na mocy porozumienia z członkiem Zarządu i Spółką albo poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron tej umowy. W zależności od przyczyn złożenia oświadczenia przez jedną ze stron Umowy z Członkiem Zarządu o jej rozwiązaniu, umowa ta może ulegać rozwiązaniu z

- zachowaniem okresu wypowiedzenia albo bez zachowania tego okresu. Okres wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.----
3. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna w wysokości nie wyższej niż suma kwoty Wynagrodzenia Stałego za ostatnie 6 miesięcy trwania Umowy z Członkiem Zarządu („**Odprawa**”). Umowa z Członkiem Zarządu może określać sytuacje, w których Odprawa nie przysługuje. W szczególności, Odprawa może nie przysługiwać, gdy Umowa z Członkiem Zarządu została rozwiązana z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.-----
  4. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu, członkowi Zarządu może przysługiwać odszkodowanie tytułem powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec Grupy („**Odszkodowanie**”). Odszkodowanie przysługuje za określony w Umowie z Członkiem Zarządu okres obowiązywania zakazu konkurencji, wynoszący nie więcej niż 12 miesięcy. Odszkodowanie należne jest wysokości nie wyższej niż 100% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego za okres poprzedzający rozwiązanie Umowy z Członkiem Zarządu, równy okresowi obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. W przypadku rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, Odszkodowanie zostanie obliczone proporcjonalnie od dnia faktycznego rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu.-----

## §7

### WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.-----
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce. Ponadto, Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.-----
5. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej lub funkcję w Komitecie działającym w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
6. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym członek Rady Nadzorczej pozostaje zawieszony w pełnieniu funkcji w Spółce, członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest

proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

7. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 §1 KSH.-----

## §8

### WYNAGRODZENIE ZMIENNE O CHARAKTERZE WYJĄTKOWYM

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.-----

## §9

### ODSTĄPIENIE OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub dla zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do Osoby Objętej Polityką („**Odstąpienie**”).-----
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.---
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.-----
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.-----
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:-----
  - a. okres, na który zastosowano Odstąpienie,-----
  - b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,-----
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.-----
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.-----
7. Odstąpienie nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.-----

## §10

### SPRAWOZDANIE

1. Sprawozdanie obejmuje każdy rok obrotowy Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.-----
3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.---
5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z biegłym rewidentem dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.-----

**§11**  
**PRZEPISY KOŃCOWE**

*Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.*-----

2. działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:-----
- a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,-----
  - b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,-----
  - c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,-----
  - d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,-----
  - e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.-----

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego:-----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.383.152 głosy,-----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 160.638 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.-----