

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Figatowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 2 281 988 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 164 106 207 głosów, -----
 - zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Chmielowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
- przeciw zostało oddanych 158 545 236 głosów, -----
- zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----

powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
- przeciw zostało oddanych 158 545 236 głosów, -----

– zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Jonaszowi Drabkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
- przeciw zostało oddanych 158 545 236 głosów, -----
- zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Maurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 158 545 236 głosów, -----
 - zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Pani Karolinie Mazurkiewicz-Grzybowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 158 565 236 głosów, -----
 - zostało oddanych 94 427 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Myślińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 158 545 236 głosów, -----
 - zostało oddanych 94 427 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Jakubowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 158 565 236 głosów, -----
 - zostało oddanych 94 427 głosów wstrzymujących się,-----
- powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Pani Zuzannie Falzmann, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z

wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 7 842 959 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 158 565 236 głosów, -----
 - zostało oddanych 94 427 głosów wstrzymujących się,-----
- powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 27
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu
oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając 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 postanawia:-----

§ 1

Dodać w § 3. cz. I ust. 2 in fine zdanie: „Przyznanie lub zmiana wynagrodzenia przez organy spółki zależnej Spółki Członkowi Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.” i przyjąć tekst jednolity zaktualizowanej Polityki o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 2 281 988 głosów,-----

- przeciw zostały oddane 164 220 634 głosy,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- powyższa uchwała nie została powzięta.-----

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 24 CZERWCA 2024 R.-----

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.**

§ 1. Cel Polityki

1. *Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A., zwana dalej „Polityką”, określa podstawy i zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Strategia Spółki realizowana jest na postawie pięcioletniego Planu Rozwoju, który każdego roku podlega aktualizacji a także ocenie i przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. Ponadto długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.) zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej.-----*
2. *Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zmianami.-----*

§ 2. Postanowienia ogólne

Dla potrzeb niniejszej Polityki, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:-----

- 1) *Członkowie Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;-----*
- 2) *Członkowie Zarządu – Członkowie Zarządu Spółki;-----*
- 3) *EBITDA - zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal powiększony o amortyzację, przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, w tym w szczególności zmian zysku związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem odpisów na utratę wartości aktywów trwałych Spółki;-----*

- 4) *Grupa Kapitałowa – Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal*; -----
- 5) *Instrument Finansowy – instrument finansowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi*; -----
- 6) *Nagroda Specjalna – nagroda przyznawana Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą*; ---
- 7) *Polityka – niniejsza Polityka Wynagrodzeń*; -----
- 8) *PPK – pracownicze plany kapitałowe, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych*; -----
- 9) *Pracownicy - pracownicy Spółki i Grupy Kapitałowej inni niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej*; -----
- 10) *Premia – oznacza łącznie Premię za Wynik oraz Premię Zadaniową*; -----
- 11) *Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw – przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku poprzedniego*; -----
- 12) *Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki*; -----
- 13) *Spółka - Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie*;-----
- 14) *Sprawozdanie o wynagrodzeniach – sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z § 6 niniejszej Polityki*; -----
- 15) *Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*; -----
- 16) *Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki*; -----
- 17) *Wynagrodzenie Roczne Członka Zarządu - suma należnych Członkowi Zarządu stałych wynagrodzeń miesięcznych w danym roku*; -----
- 18) *Wynik – wartość EBITDA przewidziana w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok planie finansowym*; -----
- 19) *Zarząd – Zarząd Spółki*.-----

§ 3. Zarząd Spółki

- I. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu** -----
1. *Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych:*-----

- *stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; okres wypowiedzenia umowy o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy; -----*
- *zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; -----*
- *umowy zlecenia/umowy o dzieło lub innej formy umowy cywilno-prawnej zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; -----*
Okres wypowiedzenia kontraktów menedżerskich i innych umów cywilno-prawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące. -----

2. *Warunki nawiązywania, rozwiązywania i szczegółów dotyczących danego stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, leżą w kompetencji Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Przyznanie lub zmiana wynagrodzenia przez organy spółki zależnej Spółki Członkowi Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----*

3. *Członkowie Zarządu świadczą na rzecz Spółki usługi polegające na zarządzaniu Spółką, tj. na prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zadań powierzonych Członkowi Zarządu określa szczegółowo Rada Nadzorcza w zawieranej z Członkiem Zarządu umowie. -----*

4. *Z Członkami Zarządu winna zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności określająca szczegółowe zasady w okresie trwania umowy o zarządzanie, a także przewidująca obowiązek powstrzymania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej za wynagrodzeniem w kwocie brutto do 50% kwoty odpowiadającej maksymalnie dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto, w okresie do 12 miesięcy od ustania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, bez względu na przyczynę ustania tego stosunku. -----*

II. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników -----

Spółka, z uwagi na przeważającą działalność na szeroko rozumianym rynku budownictwa przemysłowego, koncentrując się również na zarządzaniu Grupą Kapitałową, w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Podstawową formą zatrudnienia pracowników jest umowa o pracę. Spółka, jeżeli wymaga tego rodzaj współpracy stosuje również formę zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc zlecenie lub świadczenie usług. Wykorzystanie różnych form współpracy, pozwala na elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze powiązane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest

charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań i projektów, również w zakresie korelacji pomiędzy wielkością wynagrodzenia a uzyskiwanymi przez Spółkę i Grupę Kapitałową efektami ekonomicznymi. Możliwość współpracy z Członkami Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie powołania do Zarządu Spółki w ramach uchwały Rady Nadzorczej, ale również w oparciu o formę zatrudnienia, tj. umowy o pracę/kontrakt menadżerski, zawierany na dłuższy okres, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym 3 miesiące, umacnia powiązanie menadżera najwyższego szczebla z zadaniami i wyzwaniem stojącymi przed Spółką oraz całą Grupą Kapitałową. Członkowie Zarządu Spółki oprócz swoich funkcji w Zarządzie spółki dominującej, pełnią również nieodpłatnie funkcje nadzorcze w Spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, mając bezpośredni wpływ na kierunki działań danej Spółki czy też wynik. Stosowany podział wynagrodzenia na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i Grupy Kapitałowej, w większym zakresie niż w przypadku pracowników (u których dominuje stała część wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań i bieżącą analizę ich ryzyka w perspektywie długoterminowej. -----

III. Struktura wynagrodzeń-----

1. **Wynagrodzenia Stałe**, które stanowią obligatoryjne miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacone za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, ustalane jest indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinna uwzględniać zarówno warunki rynkowe jak i aktualną sytuację finansową Spółki, a także udział wynagrodzenia jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach struktury Spółki i zapewnienia Członkowi Zarządu odpowiedniego poziomu motywacji, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w wysokości brutto określonej przez Radę Nadzorczą.-----
2. **Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu** uzależnione jest od wyników osiągniętych przez Spółkę /Grupę Kapitałową - **Premia za Wynik**, a także od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu – **Premia Zadaniowa**. Do składników wynagrodzenia zmiennego należy zaliczyć również **Nagrodę Specjalną**, która może zostać przyznana przez Radę Nadzorczą w wyjątkowych przypadkach. -----
 - 1) Rada Nadzorcza ustala z Członkiem Zarządu, w umowie o zarządzanie szczegółowe warunki nabycia, przesłanki oraz maksymalną wysokość Premii za Wynik oraz Premii

Zadaniowej. Wysokość Premii nie może przekroczyć brutto 80% Wynagrodzenia Roczego Członka Zarządu. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu w roku kalendarzowym, nie może przekroczyć Wynagrodzenia Stałego przysługującego Członkowi Zarządu w danym roku kalendarzowym.-----

- 2) Rada Nadzorcza, w oparciu o kryteria finansowe i niefinansowe, przy współudziale Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustala na dany rok cele indywidualne Członków Zarządu, a także rozlicza ich realizację. -----
- 3) Rada Nadzorcza może po dokonaniu oceny, w związku z nadzwyczajnymi wynikami w pracy lub osiągnięciami Członka Zarządu, wpływającymi na trwałe zwiększenie stabilizacji finansowej Spółki/Grupy Kapitałowej lub podwyższenie zysku w stosunku do planu finansowego na dany rok, podjąć w formie uchwały decyzję o przyznaniu Członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej w ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości.
- 4) Premia za Wynik, Premia Zadaniowa oraz Nagroda Specjalna są wypłacane w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy. -----

3. Świadczenia dodatkowe-----

- 1) Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę, na określonych przez nią zasadach, na świadczenia dodatkowe na rzecz Członków Zarządu w postaci: -----
 - a) zakupu polisy na życie dla Członka Zarządu, -----
 - b) pokrycia kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu, -
 - c) pokrycia kosztów abonamentu opieki medycznej dla Członka Zarządu i członków jego rodziny, -----
 - d) pokrycia kosztów pomocy prawnej lub innych wydatków związanych z wystąpieniem osób trzecich na drogę prawną w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji, -----
 - e) pokrycia kosztów karty sportowej, -----
 - f) innych świadczeń, których zapewnienie jest powszechnie przyjęte. -----
- 2) Nie przewiduje się wynagradzania Członków Zarządu w formie Instrumentów Finansowych.-----
- 3) Nie przewiduje się dla Członków Zarządu dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programu wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem PPK. -----

§ 4. Rada Nadzorcza

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. W celu powiązania wysokości miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z aktualnymi realiami rynkowymi oraz warunkami płacowymi w Spółce oraz Grupie Kapitałowej, a także dla stworzenia stabilnych warunków do pozyskania w poczet Rady Nadzorczej osób o niezbędnych dla Spółki kompetencjach oraz utrzymania właściwej dla sprawowania nadzoru nad Spółką motywacji Członków Rady Nadzorczej, miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane w kwocie brutto w formie wielokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej uzależniona jest od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. -----
5. Nie przewiduje się premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej. -----
6. Nie przewiduje się wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w formie Instrumentów Finansowych. -----
7. Nie przewiduje się dla Członków Rady Nadzorczej dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programu wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem PPK. -----
8. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu członkostwa w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej. -----

§ 5. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki

1. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki, w drodze uchwały. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż 1 rok obrotowy. -----
2. Czasowe odstąpienie od stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych. -----
3. Czasowe odstąpienie od stosowania niniejszej Polityki może nastąpić w następujących sytuacjach: -----
 - 1) utrata przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności; -----

- 2) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych; -----
- 3) wystąpienia nadzwyczajnych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie Spółki.-----

§ 6 Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o ofercie, coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta i opublikowane na stronie internetowej Spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.-----
3. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020. -----
4. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki. -----
2. Polityka podlega opiniowaniu Komitetu Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej.-----
3. Polityka jest ustanawiana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 3, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej.-----
5. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z realizacją postanowień Polityki, ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania na podstawie Polityki: -----
 - 1) dla Członków Zarządu zostało delegowane na Radę Nadzorczą, -----
 - 2) dla Członków Rady Nadzorczej pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
6. Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu i aktualizacji Polityki nie rzadziej niż raz na 4 lata. -----

