

Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 11.12.2024

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A., w następujący sposób:

1) §3 ust. 4 w brzmieniu:

„Struktura i elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.

- 1) *Wynagrodzenie Stałe – stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto;*
- 2) *Wynagrodzenie Zmienne – obejmuje premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta;*
- 3) *Świadczenia Dodatkowe – na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie; Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu.

- 1) *Wynagrodzenie Stałe – stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto;*
- 2) *Wynagrodzenie Zmienne – obejmujące:*
 - a) *premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta;*
 - b) *premie kwartalne ustalane w oparciu o dynamikę sprzedaży (kwartał do kwartału) oraz zysk netto określonych spółek Grupy Kapitałowej, przypisanych danemu Członkowi Zarządu,*
 - c) *premię jednorazową za rozwój Grupy.*
- 3) *Świadczenia Dodatkowe – na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, a ponadto odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie.”*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.