

# **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO**

**ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r.**

## **Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

### **§1**

„Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Inez Krawczyńską.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 (trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset ) akcje – 39,04 % (trzydzieści dziewięć całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

## **Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące

- punkty: -----
- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
  - 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
  - 3) sporządzenie listy obecności; -----
  - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
  - 5) przyjęcie porządku obrad; -----
  - 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
  - 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, -----
  - 8) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024; -----
  - 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; -----
    - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
    - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, -----
    - d) podziału zysku za rok 2024; -----
    - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
    - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
    - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
    - h) zmian w Statucie i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu; -----
    - i) przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
  - 10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji - 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

### **Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji - 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu

jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  
2024 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

#### **§1**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.459 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk w wysokości 71 tys. złotych,-----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 71 tys. złotych,-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 tys. zł,-
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 223 tys. złotych,-----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów ,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

## **w sprawie podziału zysku za rok 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk za rok 2024 w wysokości 70.821,86 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia jeden zł 86/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39, 04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----

-

– za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Górskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2 395 000 akcji – 30,58% kapitału zakładowego, z których oddano 2 395 000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 395 000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

## Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2 587 500 akcji – 33,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 587 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 587 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Marcinowi Jaszcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów ,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----



## **Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Anecie Makowiec** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów ,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

## **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Piaszczyk** pełniącemu funkcję **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tomaszowi Wykurz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji - 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Romanowi Pudełko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji - 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Michałowi Damek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Jakubowi Ciszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

W związku z rezygnacją Pana Sławomira Jarosza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą:-----

#### **Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

#### §1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana **Michała Więzika** (Michał Więzik) do składu Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji.-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji - 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 lit a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **art. 7.2 Statutu** otrzymuje nowe następując brzmienie: -----

„7.2.Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- a) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z.) -----
- b) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (64.31.Z).” -----

#### **§2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 18/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i**

**Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90 e 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 2019 r. poz. 623 z poz. zmianami ) uchwala, co następuje: -----

#### **§1**

Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym zaktualizowanym brzmieniu: -----

#### **„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY**

#### **NADZORCZEJ**

**Imperio ASI S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką wynagrodzeń, określa zasady dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Imperio Alternatywna Spółka S.A. Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) (dalej Ustawa o Ofercie). -----

## **I. Definicje**

### **§1**

Ilekroć mowa o: -----

- 1) Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 2) Członku Zarządu – rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki; -----
- 3) Instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty pochodne, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową Spółki; -----
- 4) Polityce Wynagrodzeń – rozumie się przez to niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej; -----
- 5) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki; -----
- 6) Spółce – rozumie się przez to spółkę Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.; -----
- 7) Grupa- rozumie się przez to spółki z grupy kapitałowej Spółki, jednostki zależne od Spółki, jednostki powiązane i stowarzyszone w rozumieniu ustawy o rachunkowości , -----
- 8) Sprawozdaniu o wynagrodzeniach – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z §15 niniejszej Polityki wynagrodzeń; -----
- 9) Ustawie o ofercie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami; -----
- 10) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki; ----
- 11) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki. -----

## **II. Postanowienia ogólne**



## §2

1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje niniejszą Politykę Wynagrodzeń. -----
2. Rada Nadzorcza opiniuje niniejszą Politykę Wynagrodzeń. -----
3. Rada Nadzorcza po przyjęciu Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie, sprawuje nadzór nad jej wykonaniem. -----
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów. -----
5. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach. -----

## §3

Celem Polityki wynagrodzeń jest: -----

- 1) realizacja strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę;
- 2) realizacja długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę; -----
- 3) zachowanie stabilności Spółki. -----

## §4

1. Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu powinna być ocena efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. -----
2. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki. -----

### **III. Zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu**

## §5

1. Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe może także obejmować wynagrodzenie zmienne. -----
2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. -----
3. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje sytuację na rynku pracy, a także uwzględnia fakt, że Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek

Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako współnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze. -----

## §6

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie: -----
  - 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub na czas określony; -----
  - 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; -----
  - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza uzgadnia z Członkiem Zarządu w drodze negocjacji podstawę prawną łączącego Członka Zarządu ze Spółką stosunku prawnego w związku z którą wypłacane będzie wynagrodzenie oraz wysokość i zasady wynagradzania Członka Zarządu w tym (elementy stałe, zmienne wynagrodzenia, premie, świadczenia niepieniężne). Powyższe Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Każdy z Członków Zarządu może, wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o zmianę podstawy prawnej wypłaty wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych. Pisemny wniosek powinien zawierać uzasadnienie. -----
4. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje w dniu przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. W Spółce stosowana jest zasada zawierania umów na czas nieokreślony. Umowa na czas określony zawierana jest jedynie w uzasadnionych okolicznościach. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. -----

## §7

1. Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie stałe za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, z uwzględnieniem: -----

- 1) ilości, -----
  - 2) oceny, -----
  - 3) jakości świadczonej pracy. -----
2. Stałymi składnikami wynagrodzeń jest wynagrodzenie zasadnicze. -----
  3. Wysokość wynagrodzenia stałego powinna być ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku, a także o sytuację na lokalnym rynku pracy. -----

#### §8

1. W przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie będzie podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 200% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu. -----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej zastosowany może zostać wyższy maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 300%. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wyrażana w formie uchwały zapadającej jednomyślnie przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -----

#### §9

1. Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych). -----
2. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiągniętych przez Spółkę. -----

3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu. -----
4. W przypadku, gdy wypłata zmiennych składników wynagrodzeń rozkładana jest na transze, uwzględniane są długoterminowe interesy Spółki. -----
5. Przy przyznaniu lub wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględnia się wielkość Spółki, wyniki finansowe Spółki, ryzyko związane z jej działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę. -----
6. Wyniki finansowe Spółki przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzeń powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka oraz koszt kapitału i ograniczenia płynności. -----
7. Ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. -----
8. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. -----
9. Kryteriami finansowymi, o których mowa w punkcie 8 powyżej, mogą być w szczególności: -----
  - 1) wykonanie budżetu Spółki, -----
  - 2) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań, -----
  - 3) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec – jako czynnik negatywny oceny. -----
10. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w punkcie 8 powyżej, mogą być w szczególności: -----
  - 1) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki – jako czynnik pozytywny i negatywny oceny, -----

- 2) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji – jako czynnik negatywny oceny, -----
- 3) terminowość realizacji поставionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania, -----
- 4) podejście do ryzyka, -----
- 5) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach, oraz -----
- 6) aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu. -----

## **§10**

1. Wysokość przyznawanych zmiennych składników wynagrodzeń nie może ograniczać zdolności Spółki do zwiększania jej bazy kapitałowej. -----
2. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymywana, gdy Spółka wykazuje trwałą stratę bilansową. -----
3. Wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinno odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej trzech ostatnich lat zajmowania danego stanowiska w Spółce, a w przypadku osób zajmujących dane stanowisko krócej niż trzy lata - za okres od momentu objęcia tego stanowiska. Zasady dotyczące tych płatności powinny być określone tak, aby zapobiegały wynagradzaniu złych wyników, przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów określonych powyżej. -----
4. Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia będzie uzależnione od efektów pracy danej osoby i będzie uwzględniało ryzyko działalności Spółki.

## **§11**

Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką mogą otrzymywać dodatkowo świadczenia niepieniężne do których zalicza się między innymi: -----

- 1) możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, -----
- 2) dostęp do literatury i prasy branżowej, -----
- 3) dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym prywatną opiekę medyczną, -----  
ubezpieczenie, oraz-----
- 4) szkolenia. -----

#### **IV. Zasady i struktura wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

##### **§12**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania do Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. -----
2. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe w postaci zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto lub zryczałtowanej kwoty brutto należnej od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, ustalanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. -----
5. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru pełniącej jednocześnie funkcję Komitetu Audytu w przypadku spełnienia się określonych przesłanek, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą starannością będą sprawowali nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

#### **V. Program emerytalno-rentowy i program wcześniejszych emerytur**

##### **§13**

1. W Spółce nie funkcjonują programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur. -----
2. W przypadku gdyby takie programy zostały wprowadzone, Zarząd zapewni aby polityka dotycząca świadczeń emerytalnych była zgodna ze strategią działalności, celami i wartościami Spółki oraz aby miała na celu zapewnienie szczególnej dbałości o interesy Spółki w perspektywie długoterminowej. -----

#### **VI. Unikanie konfliktu interesów**

##### **§14**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. -----
2. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady jego ustalania. -----
3. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów wewnętrznych Spółki. O zaistniałym konflikcie interesów informowana jest Rada Nadzorcza Spółki, która zarządza konfliktem interesów i ewentualnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o dokonanie odpowiednich zmian w Polityce Wynagrodzeń. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Zarząd może poddać Politykę Wynagrodzeń ocenie zewnętrznego eksperta. -----

## **VII. Sprawozdanie o wynagrodzeniach**

### **§15**

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 Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń. Zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach reguluje Ustawa o obrocie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach. -----
3. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2020 i 2021. -----
4. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. -----
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy. -----

6. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## **VIII.Postanowienia końcowe**

### **§16**

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Wynagrodzeń zastosowanie mają pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Ustawa o ofercie. -----
2. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata. -----
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń z zastrzeżeniem odpowiednich uprawnień Rady Nadzorczej. -----
5. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki." -----

### **§ 2**

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 19 sierpnia 2020 r. nr w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 3**

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu



jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----