

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 27 MAJA 2022 ROKU**

Uchwała nr 01/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [*].

Uchwała nr 03/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [*].

Uchwała nr 04/05/20212

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025).
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025).

15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat przyjętych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2021 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 229 483 523,29 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złotych i 29/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 27 479 228,79 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 79/100) oraz całkowity dochód w kwocie 27 479 228,79 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 79/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 647 501,21 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden złotych 21/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 7 391 370,12 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 12/100),

e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 06/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 234 110 541,35 zł (dwieście trzydzieści cztery miliony sto dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i 35/100),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 28 155 978,43 zł (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 43/100) oraz całkowity dochód w kwocie 28 049 614,76 zł (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych 76/100),

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 966 895,03 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 03/100),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 7 391 370,12 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 12/100),

e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.

Uchwała nr 07/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia o przeznaczeniu:

- 1) kwoty stanowiącej 31,6 % osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku zysku w wysokości 8.682.900 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję,
- 2) reszty osiągniętego w 2021 roku zysku netto w wysokości 18 796 328,79 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł i 79/100) na kapitał zapasowy Spółki,

tj. aby dywidenda za rok 2021 została wypłacona Akcjonariuszom w kwocie równej wypłaconej już akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2021 roku (stosownie do uchwały Zarządu z dnia 27 września 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 września 2021 roku).

Wobec czego uwzględniając powyższe na rzecz Akcjonariuszy nie zostałyby wypłacone żadna dodatkowa kwota tytułem dywidendy.

Przeznaczenie reszty zysku na kapitał zapasowy Spółki w wysokości wyższej niż 50% osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku zysku (wbrew ustalonej polityce dywidendy) uzasadnione jest planami inwestycyjnymi przedstawionymi przez Zarząd we wniosku co do sposobu podziału zysku.

Uchwała nr 08/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Adamowi Krynickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 09/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 10/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 11/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 12/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 13/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Magdalenie Dorocie Czajka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 14/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Marcinowi Luzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 15/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr 16/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

opiniująca Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za

rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi), którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 17/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, ustala liczbę członków rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (tj. na lata 2022 – 2025) na [...] osób.

Uchwała nr 18/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 19/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 21/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL:[*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 22/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 23/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (posiadającego PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 24/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 25/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 26/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 27/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 28/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 29/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 30/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 32/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 33/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 34/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 35/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 36/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję w Komitecie Audytu w wysokości (słownie:) złotych brutto miesięcznie. Uchwała niniejsza zastępuje uchwałę nr 29/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2019 r.

Uchwała nr 37/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §16 ust.4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/09/2021 z 8 września 2021 r, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 38/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przyjąć do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) w zakresie w jakim są one adresowane do Walnego Zgromadzenia i w zgodzie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 MAJA 2022 ROKU:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 27 maja 2022 roku opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi).

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

O WYNAGRODZENIACH

W SPÓŁCE KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

SPORZĄDZONE ZA ROK 2021

1. WSTĘP

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej też „**Polityka Wynagrodzeń**”) przyjęta została Uchwałą nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.

Zgodnie z art.90g ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też „**Ustawa o ofercie**”) Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw,

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Krynicki Recykling S.A. za rok 2021.

2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY O OFERCIE ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI

1) Wysokość wynagrodzenia brutto Rady Nadzorczej łącznie (w PLN):

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2021
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	72.000,00
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	36.000,00
Zmienne	
Premie	
Inne świadczenia pieniężne	
Inne świadczenia niepieniężne	
łącznie	108.000,00

2) Wysokość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej (w PLN):

- a) Anna Barska – nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia w roku 2021.
b) Anna Andrzejak:

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2021	Proporcjonalnie za rok 2021
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	24.000,00	66,67 %
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołani do Komitetu Audytu)	12.000,00	33,33 %
Zmienne		
Premie		
Inne świadczenia pieniężne		
Inne świadczenia niepieniężne		
łącznie	36.000,00	100%

- c) Joanna Pawlicka – nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia w roku 2021.

d) Magdalena Czajka:

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2021	Proporcjonalnie za rok 2021
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	24.000,00	66,67 %
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	12.000,00	33,33 %
Zmienne		
Premie		
Inne świadczenia pieniężne		
Inne świadczenia niepieniężne		
łącznie	36.000,00	100 %

e) Marcin Luziński – nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia w roku 2021.

f) Rafał Bogusławski

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2021	Proporcjonalnie za rok 2021
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	24.000,00	66,67 %
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	12.000,00	33,33 %
Zmienne		
Premie		
Inne świadczenia pieniężne		
Inne świadczenia niepieniężne		
łącznie	36.000,00	100%

3) Wysokość wynagrodzenia brutto Członków Zarządu łącznie (w PLN):

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2021
Wynagrodzenie podstawowe (stałe)	1 360 800,00
Wynagrodzenie premiowe (dodatkowe, zmienne) w tym:	816 480,00
<i>a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe</i>	725 760,00
<i>b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe</i>	90 720,00
Opcjonalne wynagrodzenie premiowe (dodatkowe, zmienne)	151 920,00
Inne świadczenia pieniężne	-
łącznie	2 329 200,00

4) Wysokość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu (w PLN):

a) Adam Krynicki - Prezes Zarządu

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2021	Proporcje za rok 2021
Wynagrodzenie podstawowe (stałe, z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie)	928 800,00	60,00 %
Wynagrodzenie Premiowe (dodatkowe, zmienne) w tym:	557 280,00	36,00 %
<i>a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe</i>	495 360,00	
<i>b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe</i>	61 920,00	
Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe	61 920,00	4,00 %
Inne świadczenia pieniężne		
łącznie	1 548 000,00	100 %

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2021 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook 14,0" ASUS Zenbook, (3) Apple iPhone 8, (4) Apple iPhone 11.

b) Paweł Kołakowski

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2021	Proporcje za rok 2021
Wynagrodzenie podstawowe (stałe, z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie)	432 000,00	55,30 %
Wynagrodzenie premiowe (dodatkowe, zmienne) w tym:	259 200,00	33,18 %
a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe	230 400,00	
b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe	28 800,00	
Opcjonalne wynagrodzenie premiowe	90 000,00	11,52 %
Inne świadczenia pieniężne		
łącznie	781 200,00	100 %

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2021 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook DELL, (3) Samsung Galaxy S, (4) Laptop FUJITSU, (5) Samsung Galaxy Z.

3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

I. Zgodnie z przyjętą spółce Krynicki Recykling S.A. Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej przysługuje jedynie wynagrodzenie stałe ustalane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Wynagrodzenie to może być zróżnicowane z uwagi na pełnione w Radzie Nadzorczej funkcje, jak też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić, o tym że wszyscy lub niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 r.:

- a) Uchwałą nr 23/05/2019 r. postanowiło, że Pan Rafał Bogusławski otrzymywał będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- b) Uchwałą nr 24/05/2019 r. postanowiło, że Pan Marcin Luziński nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;

- c) Uchwałą nr 25/05/2019 r. postanowiło, że Pani Anna Katarzyna Andrzejak otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- d) Uchwałą nr 26/05/2019 r. postanowiło, że Pani Magdalena Dorota Czajka otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- e) Uchwałą nr 27/05/2019 r. postanowiło, że Pani Joanna Pawlicka nie będzie otrzymywała wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- f) Uchwałą nr 28/05/2019 r. postanowiło, że Pani Anna Maria Barska nie będzie otrzymywała wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 r. Uchwałą nr 29/05/2019 r. postanowiło ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w wysokości 1.000,00 (tysiąc) złotych miesięcznie dla każdego Członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu. Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu w składzie: Pani Anna Andrzejak – Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pan Rafał Bogusławski – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, Pani Magdalena Czajka – Członek Komitetu Audytu. Natomiast na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu w składzie:– Pani Magdalena Czajka Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pani Anna Andrzejak– Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, Pan Rafał Bogusławski– Członek Komitetu Audytu.

II. Zgodnie z przyjętą w Spółce Krynicki Recykling S.A. Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługuje zarówno wynagrodzenie stałe (podstawowe), jak i zmienne (premiowe) oraz dodatkowo opcjonalne wynagrodzenie premiowe.

A. Wynagrodzenie stałe (podstawowe) ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej w wysokości stałej kwoty brutto należnej za każdy miesiąc, które to wynagrodzenie płatne jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca. Wynagrodzenie stałe (podstawowe) Prezesa Zarządu Adama Krynickiego ustalone zostało Uchwałą nr 4/10/2016 r. z 13 października 2016 r. Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie stałe (podstawowe) Członka Zarządu Pawła Narcyza Kołakowskiego ustalone zostało Uchwałą nr 5/10/2016 r. z 13 października 2016 r.

B. Wynagrodzenie Premiowe Członków Zarządu ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej za każdy miesiąc do określonej wysokości brutto, płatne jest kwartalnie i uzależnione od realizacji określonych celów finansowych. Na Wynagrodzenie Premiowe składa się: i) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe oraz ii) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe. Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe należne jest w przypadku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w kolejnych kwartałach określonej w uchwale Rady Nadzorczej wielkości % EBITDA obliczonej na podstawie przyjętego także przez Radę Nadzorczą dla danego roku kalendarzowy Budżetu Skonsolidowanego. Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe należne jest w przypadku osiągnięcia określonych w uchwale Rady Nadzorczej celów o dwojakim charakterze: finansowym, tj. w szczególności osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. skonsolidowanego zysku netto zatwierdzonego w Budżecie Skonsolidowanym oraz biznesowym, ściśle powiązany z aktualną sytuacją majątkową lub planami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A.

W roku 2021 w związku z faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2020 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu – Adam Krynicki: 123.840,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu – Paweł Kołakowski: 57.600,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Również w roku 2021 w związku faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2021 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu Adam Krynicki: 371.520,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu – Paweł Kołakowski: 172.800,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Ponadto w roku 2021 w związku z osiągnięciem innych celów gospodarczych wyznaczonych uchwałą Rady Nadzorczej oraz osiągnięciem skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A., założonego w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu Adam Krynicki otrzymał za 2020 rok wynagrodzenie w wysokości 61.920,00 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego, a Członek Zarządu Paweł Kołakowski otrzymał wynagrodzenie w wysokości 28.800,00 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego.

W 2020 roku nie został osiągnięty drugi z wyznaczonych uchwałą Rady Nadzorczej celów gospodarczych, w związku z powyższym przewidziane za zrealizowanie tego celu Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe nie zostało wypłacone.

C. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, niezależnie od Wynagrodzeń Podstawowych oraz Wynagrodzeń Premiowych Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać w nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów Krynicki Recykling S.A., Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podjętej z własnej inicjatywy przez Radę Nadzorczą Krynicki Recykling S.A. lub na wniosek Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu. Wartość Opcjonalnego Wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki nie może być wyższa niż:

- i) w przypadku Prezesa Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym;
- ii) w przypadku Członka Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2021 roku zostało przyznane Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe zgodnie z:

- a) uchwałą Rady Nadzorczej przyznane Prezesowi Zarządu Adamowi Krynickiemu Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe w wysokości 61.920 zł brutto,
- b) uchwałą Rady Nadzorczej przyznane Członkowi Zarządu Pawłowi Kołakowskiemu Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe w wysokości 90.000 zł brutto

Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe przyznane zostało przez Radę Nadzorczą w granicach przewidzianych w Polityce Wynagrodzeń, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów

Spółki oraz z uwagi na wystąpienie uzasadnionych okoliczności w postaci osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników finansowych Spółki.

III. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu.

Przyjęte kryteria finansowe, uzależniające nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, stanowią element motywacyjny Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, uzależniając wysokość tego wynagrodzenia od wyników finansowych Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A.

Podobnie, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Krynicki Recykling S.A. oraz stabilności Krynicki Recykling S.A. służy uzależnienie wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Cele wyznaczane przez Radę Nadzorczą w zakresie Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego są ściśle powiązane ze Skonsolidowanym Budżetem, przyjętym wcześniej przez Radę Nadzorczą oraz sytuacją majątkową i prawną Spółki, a także planami inwestycyjnymi Spółki. Tym samym Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu przyczynia się do wzrostu zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych działalności Krynicki Recykling S.A. i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

4. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wypłata Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego jest zawsze uzależniona od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w poszczególnych kwartałach roku kalendarzowego (będącego także rokiem obrotowym) EBITDA w wielkości ustalonej przez Radę Nadzorczą. W tym celu Rada Nadzorcza rokrocznie ustala w zatwierdzanym przez siebie Budżecie Skonsolidowanym zakładaną wartość EBITDA dla poszczególnych kwartałów.

Rada Nadzorcza ustala także procentowo wartość EBIDTA Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A., która musi być osiągnięta, aby powstało po stronie członków Zarządu roszczenie o wypłatę Zasadniczego Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego.

Następnie weryfikowana jest wartość w rzeczywistości osiągniętej w danym kwartale EBIDTA w stosunku do zakładanej przez Radę Nadzorczą.

W roku 2021 w każdym z przypadków warunek dotyczący wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego został zrealizowany.

Kolejno, jak już wskazano w punkcie 3.II.B. niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza ustaliła dwa cele na rok 2020, które uprawniać miały do otrzymania przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu. Za wykonanie celów określonych powyżej Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe wynosić miało odpowiednio:

- a) za Cel 1: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.
- b) za Cel 2: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.

W 2020 roku jedynie w zakresie Celu 1 warunek został zrealizowany.

Wypłata Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego nastąpiła w 2021 roku.

Weryfikacja dotycząca wyznaczonych przez Radę Nadzorczą kryteriów dotyczących zrealizowanych wyników finansowych nie nastęrcza trudności i opiera się na porównaniu zakładanych przez Radę Nadzorczą wartości do wartości publikowanych przez Spółkę w raportach okresowych (kwartalnych lub rocznych).

5. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

	2021	2020	2019	2018*	2017*
Wynagrodzenie brutto członków Zarządu	2.329.200,00	2.431.220,00	2.086.560,00		
wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej	108.000,00	108.000,00	106.100,00		
wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej łącznie	2.437.200,00	2.539.220,00	2.192.660,00		
średnie roczne wynagrodzenie brutto pracowników (nie będących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej)	74.360,90	72.882,74	68.264,58		
przychody netto **	124.857.884,35	98.109.407,98	96.264.824,12		
zysk netto **	28.155.978,43	11.894.716,66	8.658.165,65		
zysk brutto **	34.681.439,94	14.702.143,23	10.459.799,96		
zysk z działalności operacyjnej **	36.776.857,97	16.058.003,10	12.282.159,19		
koszty operacyjne**	90.861.730,34	81.497.627,08	86.262.573,47		
amortyzacja **	15.296.593,88	13.434.123,33	10.991.021,12		
EBITDA grupy kapitałowej	52.073.451,85	29.492.126,43	23.273.180,43		

* pominięte, stosownie do treści art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie

** dane skonsolidowane

6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655 I 1680 ORAZ Z 2020 R. POZ. 568)

- a) Adam Krynicki otrzymuje wynagrodzenie ze spółki Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Estonii (w EUR):

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2021
podstawowe (stałe)	30 000
łącznie	30 000

- b) Paweł Kołakowski otrzymuje wynagrodzenie ze spółki Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Estonii (w EUR):

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2021
podstawowe (stałe)	30 000
łącznie	30 000

7. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Nie dotyczy.

Ani członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano oraz nie zaoferowano jakichkolwiek instrumentów finansowych.

8. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Z uwagi na fakt, że prawo do otrzymania Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu ustalane jest po weryfikacji obiektywnych i jednoznacznych kryteriów finansowych uprawniających do otrzymania tego wynagrodzenia, nie powinny występować sytuacje, w których Krynicki Recykling S.A. mogłaby żądać zwrotu powyższych zmiennych składników wynagrodzenia.

Niemniej, gdyby mimo powyższego doszło do sytuacji wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia

Premiowego Członka Zarządu, które w całości lub części okazałyby się nienależnym, w przypadku braku jego zwrotu Krynicki Recykling S.A. przysługuje prawo dochodzenia zwrotu takiego wynagrodzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W roku 2021 Spółka nie korzystała z prawa żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz nie zidentyfikowała przypadków uprawniających do żądania takiego zwrotu.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Nie dotyczy.

Nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstw, o których mowa w art. 90f ustawy o ofercie.

10. INFORMACJA O WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH LUB NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH W ROZUMIENIU ART. 90G UST. 5 USTAWY O OFERCIE

Nie dotyczy.

Nie przyznano jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 ustawy o ofercie.

11. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA, OPINIUJĄCĄ SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH. ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.

W dniu 20 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 16/05/2021 pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/09/2021

z dnia 08.09.2021 r.

Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

1. Rada Nadzorcza spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §16 ust 4 Statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie w ten sposób, iż:
 - a) w §13 usuwa się cały ust.2 dotyczący tajnych głosowań,
 - b) pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 2. Rada Nadzorcza w związku z uchwaloną na podstawie pkt 1 zmianą przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej o treści jak w Załączniku 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej dla swej skuteczności zgodnie z treścią §16 ust 3 Statutu Spółki wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
 4. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej objęte niniejszą uchwałą wejdą w życie z chwilą ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
-
3. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia.

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.

Zasada jest stosowana.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Zasada jest stosowana.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka planuje przygotować dokument dotyczący strategii biznesowej obejmujący również ww. tematykę.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka planuje przygotować dokument dotyczący strategii biznesowej obejmujący również ww. tematykę.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka planuje przygotować dokument dotyczący strategii biznesowej obejmujący również ww. tematykę.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka planuje przygotować dokument dotyczący strategii biznesowej obejmujący również ww. tematykę.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka planuje przygotować dokument dotyczący strategii biznesowej obejmujący również ww. tematykę.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

Zasada jest stosowana.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki

finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Zasada jest stosowana.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie jest stosowana polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki. Wiek czy płeć nie są też czynnikami, które wpływają na podejmowanie decyzji w sprawie wyboru członków zarządu i rady nadzorczej w Spółce. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza, kieruje się przy wyborze członków zarządu i rady nadzorczej kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych funkcji oraz jej doświadczeniem zawodowym i doświadczeniem w branży. Takie podejście zapewnia właściwy dobór władz spółki.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie jest stosowana polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki. Wiek czy płeć nie są też czynnikami, które wpływają na podejmowanie decyzji w sprawie wyboru członków zarządu i rady nadzorczej w Spółce. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza, kieruje się przy wyborze członków zarządu i rady nadzorczej kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych funkcji oraz jej doświadczeniem zawodowym i doświadczeniem w branży. Takie podejście zapewnia właściwy dobór władz spółki.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W związku z dostosowaniem do zasad Dobrych Praktyk 2021, uchwalona zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej przewidująca jawne głosowania w sprawach osobowych wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

Zasada jest stosowana.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

Zasada jest stosowana.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.

Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada jest stosowana częściowo. Spółka nie publikuje informacji na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności z uwagi na to, że nie została przyjęta polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada jest stosowana częściowo. Spółka stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem oceny systemów zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, które nie zostały wyodrębnione i wdrożone w Spółce. Spółka wdrożyła systemy kontroli wewnętrznej. Wprowadzona została polityka podatkowa oraz procedury kontroli wewnętrznej (w tym procedura weryfikowania i zatwierdzania dokumentów). Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: skuteczności i efektywności działania Spółki, jasny podział obowiązków między pracownikami Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Spisanie mechanizmów i procedur, ma na celu zapewnienie maksymalnej rzetelności prowadzonych rozliczeń podatkowych, jak też przekazywanie informacji do organów podatkowych w sposób otwarty i zrozumiały. W zakresie dotyczącym działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania powyższej oceny - zasada będzie stosowana w ww. zakresie za rok 2022.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

Zasada jest stosowana.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie jest stosowana polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki. Wiek czy płeć nie są też czynnikami, które wpływają na podejmowanie decyzji w sprawie wyboru członków zarządu i rady nadzorczej w Spółce. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza, kieruje się przy wyborze członków zarządu i rady nadzorczej kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych funkcji oraz jej doświadczeniem zawodowym i doświadczeniem w branży. Takie podejście zapewnia właściwy dobór władz spółki.

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada jest stosowana częściowo. W Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane

systemy dotyczące zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Spółka wdrożyła systemy kontroli wewnętrznej. Wprowadzona została polityka podatkowa oraz procedury kontroli wewnętrznej (w tym procedura weryfikowania i zatwierdzania dokumentów). Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: skuteczności i efektywności działania Spółki, jasny podział obowiązków między pracownikami Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Spisanie mechanizmów i procedur, ma na celu zapewnienie maksymalnej rzetelności prowadzonych rozliczeń podatkowych, jak też przekazywanie informacji do organów podatkowych w sposób otwarty i zrozumiały. Zadania z zakresu compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Spółka nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Co roku Komitet Audytu dokonuje oceny czy istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie zostały jeszcze wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający

Zarządowi, Komitet Audytu oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Brak wyodrębnienia w Spółce takiego stanowiska.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Brak wyodrębnienia w Spółce takiego stanowiska.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Spółka wdrożyła systemy kontroli wewnętrznej. Wprowadzona została polityka podatkowa oraz procedury kontroli wewnętrznej (w tym procedura weryfikowania i zatwierdzania dokumentów). Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: skuteczności i efektywności działania Spółki, jasny podział obowiązków między pracownikami Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Spisanie mechanizmów i procedur, ma na celu zapewnienie maksymalnej rzetelności prowadzonych rozliczeń podatkowych, jak też przekazywanie informacji do organów podatkowych w sposób otwarty i zrozumiały. Zadania z zakresu compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie

zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada jest stosowana częściowo. Rada Nadzorcza dokonuje oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem systemów zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. W Spółce nie zostały wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, oraz compliance oraz audytu wewnętrznego. Spółka wdrożyła systemy kontroli wewnętrznej. Wprowadzona została polityka podatkowa oraz procedury kontroli wewnętrznej (w tym procedura weryfikowania i zatwierdzania dokumentów). Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: skuteczności i efektywności działania Spółki, jasny podział obowiązków między pracownikami Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Spisanie mechanizmów i procedur, ma na celu zapewnienie maksymalnej rzetelności prowadzonych rozliczeń podatkowych, jak też przekazywanie informacji do organów podatkowych w sposób otwarty i zrozumiały.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Nie dotyczy.

Spółka nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasową niewielką liczebność akcjonariuszy uczestniczących w walnych zgromadzeniach i braku zgłoszenia dotychczas chęci uczestniczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Spółka dotychczas nie zapewniała prawa dwustronnej komunikacji za pomocą tych środków komunikacji. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się tego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania tej zasady w przyszłości.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zasada jest stosowana.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Statut Spółki jak i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewidują prawa dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasową niewielką liczebność akcjonariuszy uczestniczących w walnych zgromadzeniach i braku zgłoszenia dotychczas chęci uczestniczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Spółka dotychczas nie zapewniała prawa dwustronnej komunikacji za pomocą tych środków komunikacji. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się tego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania tej zasady w przyszłości. Zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia zapewniają akcjonariuszom informacje zawarte w przekazywanych raportach bieżących, zawierających treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz informację o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach, które zamieszczane są na stronie internetowej Spółki

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione zgodnie z obowiązującym prawem i dokumentami korporacyjnymi oraz obsługujące zgromadzenia. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności podczas walnych zgromadzeń przedstawicielom mediów. Nadto, jeżeli pojawią się ze strony przedstawicieli mediów jakiegokolwiek pytania dotyczących przedmiotu obrad walnego zgromadzenia bądź jego przebiegu, mogą one zostać skierowane do zarządu Spółki, który udzieli stosownych odpowiedzi. Ponadto w ocenie Spółki udział osób nie uprawnionych może zakłócać pracę Walnego Zgromadzenia.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zasada jest stosowana.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie ma możliwości narzucania akcjonariuszom terminu przedstawiania projektów uchwał. Projekty uchwał dotyczących punktów objętych ogłoszonym porządkiem obrad mogą być zgłaszane także w trakcie trwania walnego zgromadzenia.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie ma możliwości narzucania akcjonariuszom terminu przedstawiania kandydatur na członków rady nadzorczej.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.

Zasada jest stosowana.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe

przesłanki:

- a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
- b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
- c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.

Zasada jest stosowana.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:

- a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
- b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
- c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
- d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
- e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
- f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

Zasada jest stosowana.

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.

Zasada jest stosowana.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.

Zasada jest stosowana.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

Zasada jest stosowana.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.

Zasada jest stosowana.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

Zasada jest stosowana.

WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.

Zasada jest stosowana.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Aktualnie w Spółce nie występuje program opcji menadżerskich.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń.

Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno

uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Zasada jest stosowana.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada jest stosowana.