

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 - 7) Wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
 - 8) Zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Oraz Członków Rady Nadzorczej Braster S.A.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.727.460,10 zł
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący stratę w kwocie 6.778.268,11 zł
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91.556,63 zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.225.053,29 zł
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 6.778.268,11 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Elżbiecie Kozik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Grochowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Katarzynie Kilijańczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Grzegorzowi Pielakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Kamili Padlewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Karolinie Nowak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Wiktorowi Żyro** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 21 ksh w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie Zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
Braster S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d 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 (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć zmienić Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie jej następującej nowej treści:

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ BRASTER S.A**

I. Postanowienia wstępne

1. Podstawa prawna

Walne Zgromadzenie spółki BRASTER SA z siedzibą w Szeligach, Ożarów Mazowiecki (dalej: „Spółka”, „BRASTER”), działając w oparciu o treść art. 90c-90f 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 późn. zm. - dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”).

Ww. przepisy Ustawy o ofercie publicznej weszły w życie na mocy ustawy z dnia 15.11.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), która wdraża Dyrektywę Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017), (dalej: „Dyrektywa”) do polskiego porządku prawnego.

2. Cele wdrożenia Polityki wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń wprowadzana jest ze względu na kluczową rolę, którą pełnią w Spółce członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Ma ona na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki.

3. Zasady sporządzania Polityki

Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości.

Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w oparciu o istniejące dane finansowo księgowe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki oraz plany jej rozwoju.

II. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

Przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków, odpowiedzialności i posiadanych kompetencji związanych z wykonywaniem tych funkcji.

Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych (wynagrodzenie podstawowe) oraz zmiennych (premie pieniężne)

Wynagrodzenia składają się ze:

- stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- zmiennych składników wynagrodzenia (w przypadku członków Zarządu).

1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

1) Stałe składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie stałe jest ustalane na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności, a także uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, takich jak praca w wewnętrznych komitetach Rady Nadzorczej.

1. Wynagrodzenie z tytułu powołania

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia z tytułu powołania może różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje.

Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu organu.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.

2. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie

Członek Rady Nadzorczej pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym Komitecie otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie pieniężne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota ww. miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami danego komitetu ze względu na funkcje pełnione przez nich w tym Komitecie.

Wynagrodzenie to płatne jest razem z wynagrodzeniem podstawowym, o którym mowa w pkt 1 powyżej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), pod warunkiem wskazanym w ww. punkcie.

3. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne

Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być m. in.:

- prywatna opieka medyczna, w tym również dla członków rodziny,
- korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
- finansowanie szkoleń, kursów oraz studiów, w tym studiów podyplomowych (w Polsce i za granicą),
- pokrywanie kosztów mieszkania służbowego/ pobytu,
- pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

2) Zmienne składniki wynagrodzenia

1. Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:

a) **Premii indywidualnej krótkoterminowej** – na bazie indywidualnych celów krótkoterminowych, przyznawanej za okres pierwszego i drugiego półrocza, której podstawą ustalenia będzie **czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego** przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna odpowiednio za II półrocze do 31.03 i za I półrocze do 30.09.

b) **Premii zespołowej krótkoterminowej** – na bazie celów krótkoterminowych, wspólnych dla całego Zarządu, przyznawanej za okresy roczne, której podstawą ustalenia będzie **czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego** przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna do 31.03.

c) **Premii długoterminowej** – na bazie wzrostu wartości BRASTER S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji), przyznawanej każdemu członkowi Zarządu za okres 2-letni, w wysokości wyliczonej jako: 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w IV kwartale 2022 r., a ceną emisyjną akcji serii O, płatna do 31.03.2023 r.

d) **wynagrodzenia zmiennego** – przyznawanego za określone działanie, którego realizacja nie jest ograniczona czasowo lub na jego realizację wyznaczony został czas inny niż przyjęte powyżej okresy.

2. Wysokość premii pieniężnej, o której mowa w pkt 1a) i 1b) zależy od stopnia realizacji celów, przy czym:

a) premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%;

b) Rada Nadzorcza ustala wysokość premii krótkoterminowej do poziomu maksymalnie 120% wartości podstawy, o której mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej.

3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 1d) uzależnione od wybranych przez Radę Nadzorczą wskazanych poniżej celów zarządczych, które podlegają wyborowi oraz uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą:

- wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, wzrost przychodu ze sprzedaży, kapitalizacji Spółki, realizacja ustalonych budżetów;
- realizacja strategii Spółki lub obszaru, którym zarządza dany członek Zarządu;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- realizacja programów stabilności lub osiągnięcie związanego z nim długoterminowego kluczowego wskaźnika efektywności;
- liczba pozyskanych nowych klientów, liczba sprzedanych towarów i usług Spółki.

4. W przypadku:

a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, po dacie 30.06.2021 r., niezależnie od przyczyn,

b) niepowołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję, premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1,

c) wypłacona zostanie proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu. W przypadku odwołania lub zawieszenia członka Zarządu przed terminem wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej prawo do premii nie przysługuje.

5. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, na jaką został powołany, premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1c) nie przysługuje.
6. W przypadku powołania nowego członka Zarządu, po 01.09.2020 r. decyzję o przyznaniu prawa do premii długoterminowej, o której mowa w pkt 1c), podejmuje Rada Nadzorcza.
7. Cele, o których mowa w pkt 1a) i 1b), określane są w kartach celów. Dokładne wartości co do celów oraz wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1d), określane są w uchwałach Rady Nadzorczej lub umowie z członkiem zarządu zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.
8. Cele zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podejmowanej w terminie na I półrocze do 31.03 i na drugie półrocze do 30.09 dla premii krótkoterminowej indywidualnej oraz do 31.03 dla premii krótkoterminowej zespołowej.
9. Decyzję o przyznaniu premii pieniężnej dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
10. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują tego typu wynagrodzenia z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu.

2. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

1. Na dzień wejścia w życie Polityki Spółka nie przyznaje członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, w oparciu o kryteria finansowe, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie i/lub Radę Nadzorczą Spółki.
3. Spółka dopuszcza możliwość wdrożenia w przyszłości programów motywacyjnych dla członków Zarządu w oparciu o instrumenty finansowe (papiery wartościowe, prawa pochodne, pochodne instrumenty finansowe), uprawniające do otrzymania rozliczenia pieniężnego lub objęcia innych instrumentów finansowych, a jego realizacja będzie uzależniona od kryteriów finansowych.

4. Otrzymanie instrumentów finansowych, o których mowa w pkt. 2.3 nie musi być uzależnione od upływu określonego czasu, pod warunkiem, że przez okres nie krótszy, niż jeden rok od chwili ich objęcia/nabycia ograniczona jest możliwość realizacji praw z tych instrumentów lub ich zbywalność jest ograniczona jedynie do możliwości ich zbycia na rzecz Spółki.

3. Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagradzania

1) Wyniki finansowe

A. Kryteria w zakresie wyników finansowych

Wysokość składników wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji zakładanych celów finansowych, m.in. w zakresie rentowności i wyniku finansowego Spółki.

B. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie zostały spełnione kryteria finansowe

Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów finansowych oparte jest o dane finansowe prezentowane przez Spółkę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium lub z systemów rachunkowości finansowej i zarządczej.

2) Wyniki niefinansowe

A. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych Kryteria te obejmują spełnienie zadań wyznaczonych indywidualnie lub zespołowo dla wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą wynikających z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, nieopartych bezpośrednio o kryteria finansowe, w szczególności o zadania strategiczne odpowiadające aktualnej sytuacji Spółki; z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

B. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie zostały spełnione kryteria niefinansowe Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów niefinansowych oparte

jest o dane publikowane przez Spółkę w rocznym raporcie niefinansowym lub zawarte w innych dokumentach i sprawozdaniach niefinansowych BRASTER.

3) Uszczegółowienie powyższych kryteriów należy do kompetencji Rady Nadzorczej, na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie to obejmuje w szczególności określenie:

a. konkretnych zadań i celów, zgodnych z przyjętą przez Spółkę strategią biznesową obowiązującą w danym okresie;

b. konkretnych kryteriów właściwych do mierzenia spełnienia ww. zadań i celów, spośród tych wymienionych w Polityce wynagrodzeń lub podobnych, kryteriów finansowych i niefinansowych dla każdego zadania i celu, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego celu/ realizacja zadania kwalifikuje do otrzymania odpowiadającego mu zmiennego składnika wynagrodzenia; kryteria powinny być ustalone w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki.

4) Kryteria wskazane w pkt 1 i 2 powyżej, powinny być jasne, kompleksowe, zróżnicowane, a także obiektywne i mierzalne. Dzięki temu, na ich podstawie będzie możliwe ustanowienie zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu w takiej wysokości i w takiej konfiguracji, aby wynagrodzenie takie spełniało swoje podstawowe cele motywacyjne, zachęcało do długofalowego zaangażowania na rzecz Spółki oraz przyciągało do Spółki osoby rzetelne i wysoko wykwalifikowane.

4. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego

Spółka kształtuje system wynagradzania tak, aby udział wynagrodzenia zmiennego wynosił od 50% do 150% kwoty wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem premii długoterminowej opartej o cenę akcji oraz instrumentów finansowych).

5. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu, przyznawane, w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią wynagrodzenia przysługującego za pełnienie funkcji lub świadczenie usług na rzecz Spółki.

Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in.:

- a) odprawy związane z zakończeniem współpracy, w tym odprawy emerytalne i rentowe,
- b) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska.

Przyznanie wynagrodzenia jednorazowego/nadzwyczajnego odbywa się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

6. Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów ze spółek ewentualnej przyszłej Grupy BRASTER

Członkowie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, w szczególności należącym do przyszłej Grupy Kapitałowej BRASTER.

Łączne wynagrodzenie otrzymywane przez ww. członków Zarządu od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej BRASTER nie powinno przekraczać 5% wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od BRASTER SA.

III. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby polityka personalna w BRASTER opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i wzajemnym poszanowaniu pracowników. W przyszłej Grupie BRASTER wdrożona zostanie zarówno Politykę Personalną, jak i Kodeks Etyki, które są przestrzegane przez pracodawcę i pracowników. Spółka aktywnie działa na rzecz równości w zatrudnieniu w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników oraz realizację innowacyjnych projektów rozwojowych.

IV. Warunki umów zawartych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji. W przypadku członków Zarządu dopuszczalne są umowy o pracę, umowy menedżerskie, umowy zlecenia czy inne umowy cywilnoprawne łączące Spółkę z poszczególnymi członkami tych organów i regulujących zasady współpracy między stronami.

Umowy powyższe zawierane są na czas nieokreślony z opcją rozwiązania lub możliwości wypowiedzenia w przypadku odwołania, zrzeczenia się lub wygaśnięcia mandatu członka zarządu Spółki.

Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie są objęci przyjętym w Spółce regulaminem pracy ani regulaminem wynagradzania.

V. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w Spółce – ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie przewiduje objęcia planem członków zarządu wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym. W Spółce dotąd nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

VI. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki obejmował:

1. regularną weryfikację wszelkich kwestii wynagradzania i zasad współpracy z członkami Zarządu na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Spółce, w tym monitorowanie osiągnięć i poziomu realizacji zadań przez poszczególnych członków Zarządu, dokonywane przez Radę Nadzorczą,

2. strategiczną, prawną i ekonomiczną analizę, dokonaną na podstawie konsultacji wewnątrz Spółki, konsultacji z działem prawnym oraz niezależnymi zewnętrznymi doradcami w zakresie:

1) zbadania obecnych form wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym weryfikacji, czy wynagrodzenia wypłacane w tej formie spełniają cele określone w pkt I.2,

2) zbadania alternatywnych wariantów wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

3) określenia konsekwencji, wynikających z wyboru poszczególnych wariantów wynagrodzenia;

3. regularna wymiana wiedzy między Radą Nadzorczą a Zarządem w celu wspólnego wypracowania celów i założeń niniejszej Polityki,

4. konsultacje z wybranymi akcjonariuszami na etapie tworzenia założeń Polityki wynagrodzeń,

5. opracowanie niniejszej Polityki przez Zarząd na podstawie założeń wypracowanych wspólnie z Radą Nadzorczą, przy uwzględnieniu opinii akcjonariuszy,

6. zaopiniowanie projektu Polityki przez Radę Nadzorczą,

7. przeprowadzenie dyskusji nad uchwałą podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
8. poddanie niniejszej Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia,
9. przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorować wdrażanie Polityki wynagrodzeń, zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikować, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.

Jeśli pojawi się potrzeba zrewidowania postanowień Polityki lub jej istotnych założeń, przeprowadzona zostanie analogiczna procedura jak w przypadku ustanawiania Polityki (wewnętrzna wymiana wiedzy, konsultacje, opracowanie nowych założeń Polityki, poddanie Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia).

VII. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, w której decyzje pracownika, współpracownika lub członka organów Spółki z zakresu posiadanych przez te osoby kompetencji są podejmowane z uwzględnieniem ich własnych interesów natury osobistej lub finansowej lub interesów innej osoby lub podmiotu, w szczególności konkurencyjnego, będących w sprzeczności z interesami Spółki lub przyszłej Grupy Kapitałowej BRASTER. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której interesy pracownika, współpracownika lub członka organu Spółki, a także ich osób bliskich, natury osobistej lub finansowej, pozostają w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy.

Środki podjęte w celu unikania konfliktów lub zarządzania nimi:

- wewnętrzne procedury,
- organizacja szkoleń dla pracowników i członków Zarządu i Rady Nadzorczej z zakresu identyfikowania, eskalowania i zarządzania konfliktami interesów,

- wdrożenie szczegółowych procesów zarządczych regulujących raportowanie i rozwiązywanie konfliktów interesów,
- uwzględnianie uwag akcjonariuszy do projektu Polityki zgłaszanych podczas Walnego Zgromadzenia,
- akceptowanie możliwych odstępstw od stosowania Polityki, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w pkt IX.2 Polityki,
- okresowe przeglądy porównawcze wynagrodzeń i oceny ich skuteczności w realizacji celu określonego w pkt I.2,
- w razie potrzeby, podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Polityki lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od Polityki.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu mandatu. Maksymalne wynagrodzenie z tego tytułu wynosić może 50% podstawowego stałego wynagrodzenia.

VIII. Sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt I.2

Ustanowienie niniejszej Polityki wynagrodzeń opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady, przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:

- zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających,
- zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów,
- częściowe uzależnienie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu od osiągniętych wyników Spółki i Grupy, na które bezpośredni wpływ mają podejmowane przez nich działania,
- powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy,
- wyznaczanie członkom Zarządu konkretnych, ambitnych, ale też pozostających w zasięgu możliwości zadań zgodnych z kierunkiem strategii biznesowej Spółki, których wypełnienie uprawnia członków tego organu do otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia zmiennego,
- długotrwałe związanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i płynne zarządzanie oraz stabilność Spółki,

- uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia od wyników uzyskiwanych na przestrzeni dłuższych okresów, co ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów długoterminowych oraz zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki.

IX. Czasowe odstępnie od stosowania Polityki

1. Czasowe odstępnie od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:

1) realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz

2) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.

2. O czasowym odstępnie od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstępnie od stosowania Polityki określa okres odstępnie, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.

3. Odstępnie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.

4. Kolejne odstępnie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstępnie.

X. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia postanowień Polityki

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką wynagrodzeń, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:

1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów,

2) kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,

3) dokładna treść zawieranych umów o pracę, umów menedżerskich, umów zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych łączących Spółkę z poszczególnymi członami Zarządu.

XI. Stosowanie Polityki

1. Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.

2. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.