

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lipca dwatysiące dwudziestego (22-07-2020) roku, w siedzibie Spółki w Katowicach przy Alei Roździeńskiego numer 188d, w obecności notariusza Tymoteusza Grajnera, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy Alei Roździeńskiego numer 188d, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000048929, z którego notariusz sporządził następującej treści: - - - - -

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył o godz 13.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Stanisław Więcek, który stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 11.259.117 akcji i następnie zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę mec. Karoliny Więcek, córki Jerzego i Bożeny, zamieszkałej w Mikołowie przy ulicy Cichej numer 25, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze DAM 493564, wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie następującej uchwały: - - - -

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 26 czerwca 2020 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, który posiada łącznie 11.259.117 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,55 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz opinii biegłego rewidenta. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r. ----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2019 r. ----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. i jego zatwierdzenie. -----
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2019 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. -----
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2019 r. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2019 r. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy poręczenia z dnia 05.12.2019r. ze spółką W.A.M. sp. z o.o. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów zastawów rejestrowych z W.A.M. sp. z o.o. -----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał: - - - - -

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: - - - - -

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz opinii biegłego rewidenta. -----
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2019r. ----
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2019r. ----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r. -----
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r. i jego zatwierdzenie. -----
 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2019r. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r. -----
 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2019r. -----
 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2019r. -----
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. -----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy poręczenia z dnia 05.12.2019r. ze spółką W.A.M. sp. z o.o. -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów zastawów rejestrowych z W.A.M. sp. z o.o. -----
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2019 r., a wobec publicznego przedstawienia w/w dokumentów i braku zastrzeżeń i pytań ze strony Akcjonariuszy, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 71.669.000,00 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.991.000,00 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) złotych, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.990.000,00 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych, -----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.001.000,00 (jeden milion jeden tysiąc złotych) złotych, -----

5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, będące składnikiem raportu rocznego. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2019r. w wysokości 2.014.000,00 (dwa miliony czternaście tysięcy złotych) złotych zostanie pokryta z zysków z lat następnych. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej

uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Lucjanowi Norasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 31.01.2019 roku. -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach

postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Władysławowi Komarnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. ----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **97.775.000,00 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych**, -----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **1.774.000,00 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) złotych**, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.373.000,00 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złote) złotych**, --
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.177.000,00 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) złotych**, -----
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2019 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2019 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Stanisława Więcka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Władysława Komarnickiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Artura Olszewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Henryka Kawalskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Jana Pykę w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki ENERGOINSTAL S.A.**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -

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

**Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A.**

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy poręczenia z dnia
05.12.2019r. ze spółką W.A.M. Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40–203 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682, aneksu z dnia 05.06.2020 r. do umowy poręczenia z dnia 05.12.2019 r., który w całości uchylił jej dotychczasowe postanowienia i umowa poręczenia z dnia 05.12.2019 r. otrzymała nowe brzmienie. Spółka W.A.M Sp. z o.o. oświadczyła w niej, że : - - - - -

- a. w dniu 17.04.2019r. zawarła z Enitec Sp. z o.o. (nr KRS: 695789) umowę pożyczki na mocy, której udzieliła tejże spółce pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł, która następnie została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2019r, Aneksem nr 2 z dnia 12.03.2020r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 16.04.2020r., na mocy których kwota udzielonej pożyczki została podwyższona do kwoty 6.000.000,00 zł; - - - - -
- b. w dniu 30.01.2020 r. zawarła z ZEC Energoservice Sp. z o.o. (nr KRS: 38971) umowę pożyczki (zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 28.02.2020r., Aneksem nr 2 z dnia 30.04.2020r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 28.05.2020r.) na mocy, której udzieliła tejże spółce pożyczki w kwocie 1.100.000,00 zł; - - - - -
- c. w dniu 27.04.2020 r. udzieliła gwarancji należytego wykonania umowy za ZEC Energoservice Sp. z o.o. na rzecz Standardkessel Baumgarte GmbH do kwoty 705.352,00 euro, co stanowi 3.117.796,91 zł wg kursu NBP na dzień 02.06.2020r.; - - - - -
- d. w dniu 5 maja 2020 r. zawarła z ZEC Energoservice Sp. z o.o. umowę pożyczki (zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 28.05.2020r.), na mocy której udzieliła tejże spółce pożyczki w kwocie 1.120.000,00 zł. - - - - -

Poręczyciel - ENERGOINSTAL S.A. zobowiązał się nieodpłatnie i nieodwołalnie wobec Wierzyciela - W.A.M. Sp. z o.o. do zapłaty kwot niezapłaconych wyżej wymienionych zobowiązań przez podmioty tam określone w okolicznościach i na warunkach wskazanych w tejże umowie poręczenia. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 22.07.2020 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów zastawów
rejestrowych ze spółką W.A.M. Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40–203 Katowice, zarejestrowaną w przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682 aneksów do umów zastawów rejestrowych posiadanych przez ENERGOINSTAL S.A.:

1. 6.100 (sześciu tysięcy stu) udziałów w ENITEC spółce z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-023) przy Aleji Walentego Roździeńskiego nr 188 lok. D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000695789, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 9542780097, -----
2. 100 (stu) udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Remontowych „EL-GOR” spółce z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000153436, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 5991234574, -----

3. 132 (stu trzydziestu dwóch) udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Remontowych „ENERGOREM” spółce z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000180907, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 5992215277, -----

celem zabezpieczenia roszczeń W.A.M. Sp. z o.o. wobec Energoinstal S.A. wynikających z umowy poręczenia zawartej w dniu 05.12.2019 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 05.06.2020 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie **1.150,00** złotych,

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **264,50** złotych, -----
razem pobrano kwotę 1.414,50 (jeden tysiąc czterysta czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) złotych. -----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.**

1. Cel Polityki.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., zwana dalej „**Polityką**”, określa podstawy, zasady i procedury ustalenia, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

2. Definicje pojęć.

- **Grupa Kapitałowa** – Spółka i Spółki Zależne
- **Komitet Audytu** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki
- **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki
- **Spółka** – ENERGOINSTAL S.A.
- **Spółka Zależna** – spółka zależna Spółki
- **Ustawa** - Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki
- **Zarząd** – Zarząd Spółki

Wynagrodzenia Członków Zarządu

3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa zasady wynagradzania Członka Zarządu. Powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę. W tym zakresie Rada Nadzorcza ustalając wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki uwzględnia fakt, że Spółka funkcjonuje w strukturze Grupy Kapitałowej, Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach nadzorczych spółek Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako współnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze.

4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.

6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych dotyczy wyłącznie wyników Spółki. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale. Rada Nadzorcza przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala wartości kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Część zmienna wynagradzania jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane za podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.

7. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

Każdy Członek Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę zasad wynagrodzenia Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym SA uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w uchwale odrębnej.

10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, za każde odbyte posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym dane Członek Rady Nadzorczej był obecny. Dodatkowo Spółka ponosi inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu, zakwaterowania i diet.

Każdy Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyznanie mu dodatkowego wynagrodzenia. Z podobnym wnioskiem może wystąpić do Walnego Zgromadzenia także Rada Nadzorcza.

11. Ograniczenie wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

12. Uwzględnieni warunków pracy i płacy innych pracowników Spółki.

Spółka, z uwagi na przeważającą działalność koncentrującą się na zarządzaniu Grupą Kapitałową, w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Zasoby osobowe SA wykorzystywane na podstawie umowy o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystywanie różnych form współpracy z kadrą ekspercką umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku. Umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Członkowie Zarządu, analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

13. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4-8, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych Spółki. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub w części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

14. Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Rada Nadzorcza sporządza coroczne 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.

Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:

1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust.3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.
4. Informację 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.

5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351,1495, 1571, 1655 i 1680).

6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazani elementów, od których zastosowano odstępstwa.

15. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzyganie konfliktów.

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i Członków Zarządu wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd.

Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki zatwierdzonych przez Zarząd Polityk (w tym Polityki zarządzania konfliktem interesów).

Uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalających na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzania takimi konfliktami.

16. Obowiązki Polityki.

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do określenia, wyliczenia i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

Do określania, wyliczania wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

Dokumenty powiązane:

- Statut Spółki
- Regulamin Walnego Zgromadzenia
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Regulamin Zarządu
- Polityka zarządzania konfliktem interesów

