

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 sierpnia 2020 roku**

**UCHWAŁA NR 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 3/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. w roku obrotowym 2019.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Everest Investments S.A. w roku obrotowym 2019,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2019,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments w roku obrotowym 2019,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok obrotowy 2019,
 - e. pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - h. dalszego istnienia Spółki,
 - i. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Everest Investments S.A.
w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Everest Investments S.A.
za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie -98 238 złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 440 547 złotych,
- kapitały własne na koniec okresu w kwocie -1 227 037 złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 119 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitalowej Everest Investments w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments w roku obrotowym 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok obrotowy 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie -114 196 złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 454 626 złotych,
- kapitał własny na koniec okresu -547 342 złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 154 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. a także art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości -98 238 złotych pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

5

UCHWAŁA NR 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Potockiej-Ołubiec z pełnienia przez niej funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Michrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Kamińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kulik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Renacie Błuszkowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Kamili Klimczak-Nowak z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 k.s.h uchwała się, co następuje:

§ 1.

Z związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę (dalszym istnieniu Spółki).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 21/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik do UCHWAŁY NR 21/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami 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, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Polityka wynagrodzeń”).

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które mają przyczynić się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
2. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach:
 - a. zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie Spółki;
 - b. dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych.
3. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

§ 2

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

1. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.
2. Umowa o pracę może obejmować zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
3. Umowa o pracę z członkiem Zarządu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron.
4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi nie krócej niż 3 miesiące bez względu, która strona dokonuje wypowiedzenia.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
6. W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Spółkę, członkowi Zarządu przysługuje rekompensata w wysokości określonej w umowie o pracę. Jeżeli przyczyną

rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest którakolwiek z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy rekompensata nie przysługuje.

7. Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia członkowi Zarządu nie przysługuje rekompensata.
8. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu na podstawie uchwały o powołaniu.
9. Uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
10. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej na okres sprawowania mandatu. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.
11. Ze względu na dostęp członków Zarządu do poufnych informacji: technicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych sprawach Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki, w tym mających strategiczne znaczenie dla Spółki, Spółka może zawrzeć z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy.

§ 3

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkom Zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone dla każdego członka Zarządu w umowie o pracę lub uchwale o powołaniu.
2. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego członka Zarządu.
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach członków Zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego członka Zarządu.
4. Miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu otrzymują premię roczną lub premię uznaniową (nagrody).
7. Wysokość premii rocznej uzależniona jest od wysokości rocznego wynagrodzenia członka Zarządu oraz stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w umowie o pracę z członkiem Zarządu.
8. Premia wypłacana jest po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

9. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu brane są pod uwagę kryteria finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.
10. Członkowie Zarządu objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym („PPK”) na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) („Ustawa o PPK”). Członek Zarządu ma prawo rezygnacji z PPK na zasadach określonych w Ustawie o PPK.
11. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego o wartości zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Spółce.
12. Członkom Zarządu przysługuje prawo korzystania z wybranego pakietu opieki medycznej finansowanego przez Spółkę.
13. Spółka ubezpiecza na swój koszt członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance).
14. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia.
15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 4

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu.
3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.
4. Uchwałą o powołaniu na wspólną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 5

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki indywidualne nagrody w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 6

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.
2. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 Rada Nadzorcza nakazuje podjęcie działań mających na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom zaszeregowania przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich ustalaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
2. Projekt Polityki wynagrodzeń jak również projekt zmian do Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd. Projekt jest przedkładany Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Projekt Polityki wynagrodzeń po zaopiniowaniu i zaproponowaniu zmian jest przedkładany przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki ustala ostateczną treść Polityki wynagrodzeń lub zwraca do Rady Nadzorczej w celu dalszych prac uwzględniających uwagi Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Polityka wynagrodzeń jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

/---/