

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:
  - a) **Spółce** - należy przez to rozumieć „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi;
  - b) **Polityce Wynagrodzeń** - należy przez to rozumieć niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  - c) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
  - d) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
  - e) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
  - f) **Sprawozdaniu** - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  - a) **Programie Motywacyjnym** - należy przez to rozumieć program motywacyjny, o którym mowa w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
2. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
4. Polityka Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl).
5. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:
  - a) zapewnienie transparentności zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - b) zapewnienie pełnego zaangażowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w pełnienie funkcji w Spółce.
6. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem obowiązków i odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce.

## **§ 2**

### **Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki Wynagrodzeń**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.
2. Za opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Polityki Wynagrodzeń odpowiedzialny jest Zarząd.
3. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za:
  - a) opiniowanie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian;
  - b) przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń;
  - c) sporządzanie Sprawozdania.
4. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku poddaje Politykę Wynagrodzeń przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany.

## **§ 3**

### **Unikanie konfliktów interesów**

1. Unikaniu konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń służy podział kompetencji w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi organami Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są obowiązani powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie interesów związanym z Polityką Wynagrodzeń lub o możliwości jego powstania.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.

## **§ 4**

### **Wynagrodzenia członków Zarządu**

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję na podstawie powołania i tylko z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6-8 oraz § 6, struktura wynagrodzeń członków Zarządu składa się ze:
  - a) stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo członka Zarządu;
  - b) świadczeń niepieniężnych, w tym:

- prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
  - pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych.
4. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne, o którym mowa w ust. 4 lit. a.
  5. Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego członka Zarządu oraz zakres i zasady świadczeń niepieniężnych, określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej. Ustalając wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki rynkowe.
  6. Dnia 12 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowę zobowiązującą ją do zapłaty na rzecz prezesa Zarządu Pawła Kowalewskiego odprawy pieniężnej w wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień 12 lipca 2018 r. w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, tj. w następujących przypadkach:
    - śmierci prezesa Zarządu;
    - rezygnacji prezesa Zarządu z pełnionej funkcji;
    - odwołania prezesa Zarządu z pełnionej funkcji.
  7. Dnia 12 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowę zobowiązującą ją do zapłaty na rzecz wiceprezesa Zarządu Pauliny Walczak odprawy pieniężnej w wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień 12 lipca 2018 r. w przypadku wygaśnięcia mandatu wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji, tj. w następujących przypadkach:
    - śmierci wiceprezesa Zarządu;
    - rezygnacji wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji;
    - odwołania wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji.
  8. Dnia 12 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowę z członkiem wiceprezesem Zarządu Piotrem Mikołajczykiem, na mocy której zostanie mu wypłacona odprawa pieniężna w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji ustalonego na dzień 12 lipca 2018 r. w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu Mex Polska S.A., tj. w następujących przypadkach:
    - śmierci wiceprezesa Zarządu;
    - rezygnacji wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji;
    - odwołania wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji.
  9. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

## **§ 5**

### **Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania i tylko z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
4. Z zastrzeżeniem § 6, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej dzieli się na:
  - a) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - b) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - c) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję przewodniczącego komitetu audytu Rady Nadzorczej;
  - d) wynagrodzenie pieniężne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługujące każdemu członkowi Rady Nadzorczej.
5. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.
6. Spółka pokrywa koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

## **§ 6**

### **Program Motywacyjny**

1. Program Motywacyjny skierowany jest do następujących osób: Pawła Kowalewskiego, Piotra Mikołajczyka, Pauliny Walczak, Dariusza Kowalika, Andrzeja Domżała.
2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.
3. Program Motywacyjny realizowany jest poprzez emisję nie więcej niż 1.149.813 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.149.813 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Każdy Warrant subskrypcyjny serii B uprawnia uczestnika Programu Motywacyjnego do objęcia jednej akcji serii F.

5. Program Motywacyjny będzie realizowany w 3 (trzech) latach obrotowych, tj. za lata obrotowe 2019, 2021 i 2022.
6. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w trzech transzach, po jednej transzy dla każdego roku obrotowego.
7. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane w terminie do dnia 17 czerwca 2029 roku.
8. Warranty subskrypcyjne serii B są niezbywalne.

## **§ 7**

### **Sprawozdanie**

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie, które obejmuje rok obrotowy Spółki. Po raz pierwszy Rada Nadzorcza sporządzi Sprawozdanie łącznie za lata 2019 i 2020.
2. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie. Uchwała ma charakter doradczy.
4. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl) i udostępnia je bezpłatnie przez 10 lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Celem uniknięcia wątpliwości, członkowie Zarządu zachowują prawo do odpraw wynikających z umów, o których mowa w § 4 ust. 6-8, a Uczestnicy Programu Motywacyjnego zachowują prawo do obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B i wykonywania praw z nich wynikających, na warunkach określonych w Programie Motywacyjnym.