

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A. w restrukturyzacji, zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku godz. 12⁰⁰

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto § 3 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi, że wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze techniczno-porządkowym. Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Ponadto Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w § 6 ust. 3 stanowi, że wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując na każdego z kandydatów w kolejności alfabetycznej. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów, przy czym zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Obrad;
3. Sporządzenie Listy Obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Przyjęcie porządku Obrad;
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2019 roku i dalszego istnienia Spółki;
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania obowiązków w 2019 roku, oceny z sytuacji Spółki w 2019 r., zawierającej w szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej, oceny sprawozdań finansowych TXM S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy TXM, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy TXM w roku obrotowym 2019, wraz z odrębnym Sprawozdaniem za 2019 rok na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TXM i TXM S.A. w restrukturyzacji, oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, a także opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym wniosku w sprawie pokrycia straty w 2019 roku, uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

- 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2019;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2019 wraz z odrębnym Sprawozdaniem za 2019 rok na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TXM i TXM S.A. w restrukturyzacji;
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku;
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku;
 - 6) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji;
 13. Wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Ponadto § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi, że po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku****w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 61 889 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie – 61 889 tys. zł,

c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 124 111 tys. zł,

d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 61 889 tys. zł,

e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150 tys. zł,

f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A.
za rok obrotowy 2019

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 68 078 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie – 68 057 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 975 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 68 057 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 825 tys. zł,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395§ 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

www.txm.pl

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2019**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TXM S.A. w restrukturyzacji z odwołaniami do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2019, w tym odrębne Sprawozdanie za 2019 rok na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TXM i TXM S.A. w restrukturyzacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Tomaszowi Waligórskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 21.08.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Marcinowi Łuźniakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Pani **Agnieszce Smarzyńskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Boguszowi Kruszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 17.07.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Krzysztofowi Bajbusowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 30.05.2019r. do 27.09.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Boguszowi Kruszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Dariuszowi Górcie** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Radosławowi Wiśniewskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Janowi Czekałowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Pani **Monice Kaczorowskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Zenonowi Dąbrowskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 14.03.2019r. oraz od 28.08.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Mariuszowi Mokrzyckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Bogusławowi Bartczakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.03.2019r. do 28.08.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu **Januszowi Lella** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji, przy uwzględnieniu wyników oceny Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji oraz wniosku Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji, niniejszym postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 2019 w kwocie 61 889 tys. zł z zysków lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%
Łączna liczba ważnych głosów:.....
w tym liczba głosów:
„za”.....
„przeciw”.....
„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: podział zysków albo pokrycie strat oraz określenie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji pomimo wykazania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 marca 2020 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 397 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: rozwiązanie i likwidacja Spółki.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TXM S.A. w
restrukturyzacji

Stosownie do 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 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika 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 z późn. zm.), który stanowi, że Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TXM S.A. w restrukturyzacji.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ TXM S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji (dalej „Polityka”) powstała w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo tj. w szczególności: 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 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), a także w oparciu o postanowienia Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji.

TXM S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”, „TXM”) przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze – z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały je do dbałości o długoterminowe dobro Spółki oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Spółka dokłada wszelkich starań, by stosowane mechanizmy wynagrodzeniowe Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej były dostosowane do specyfiki celów biznesowych stawianych przed poszczególnymi jednostkami, uwzględniały ocenę jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych celów przy równoczesnym uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Spółki.

Polityka Wynagrodzeń uwzględnia dotychczasową praktykę TXM w zakresie stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	29
II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU.....	30
Podstawa wynagrodzenia	30
Wynagrodzenie podstawowe	31
Wynagrodzenie dodatkowe	31
Świadczenia dodatkowe.....	33
Program motywacyjny	33
Umowy cywilno-prawne z Członkami Zarządu	34
III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	35
Podstawa wynagrodzenia	35
Wynagrodzenie	36
Świadczenia dodatkowe.....	36
IV. PROGRAMY EMERYTALNO- RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMEYTUR.....	37
V. PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOM INTERESÓW	37
VI. PRZEGLĄD I SPRAWOZDANIE Z POLITYKI WYNAGRODZEŃ	38
VII. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI.....	39
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	39

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Celem niniejszej Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółek Zależnych TXM, z uwzględnieniem podstawowych regulacji umownych w tym zakresie. Wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnianie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu mają sprzyjać realizacji strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, realizacji długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę oraz zachowaniu stabilności Spółki. Przyjęta przez Spółkę strategia biznesowa opublikowana jest na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie”.
2. Niniejsza Polityka, oparta na systemie motywacyjnym, bezpośrednio wspiera realizację strategii biznesowej Spółki. System wynagradzania funkcjonujący w Spółce opiera się na **wynagrodzeniu stałym** oraz **wynagrodzeniu dodatkowym/zmiennym**, wynikającym bezpośrednio z systemu motywacyjnego.
3. Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalenie szczegółowych warunków oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza określa wysokość osobnego wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości stałego wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
6. Spółka zobowiązana jest do wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką.
7. Organy Spółki są bezwzględnie zobowiązane do realizowania zasad zawartych w niniejszej Polityce.

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 2

Podstawa wynagrodzenia

1. Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki i Spółek Zależnych wynagrodzenie z tytułu:
 - a) powołania i pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub Spółki Zależnej;
 - b) zawarcia i realizowania umowy cywilnoprawnej.
2. Warunki wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) Spółka określa szczegółowo w porozumieniu zawartym z Członkiem Zarządu w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej dotyczącą powołania.
3. Warunki wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) Spółka określa szczegółowo w umowie cywilnoprawnej (umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia, kontrakt managerski itp.) zawartej z Członkiem Zarządu w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej dotyczącą powołania.
4. System wynagrodzeń dla Członków Zarządu składa się z części stałej (wynagrodzenie podstawowe) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające (wynagrodzenie dodatkowe).
5. Stałe składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie.
6. Mając na uwadze, iż stosunek wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego powinien być odpowiednio wyważony, ustala się, że maksymalna wysokość składników wynagrodzenia stanowiących wynagrodzenie zmienne (bez programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe) danej osoby nie przekracza 3-krotności składników wynagrodzenia stanowiących wynagrodzenie stałe tej osoby, a z uwzględnieniem programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe nie przekracza 20-krotności składników wynagrodzenia stanowiących wynagrodzenie stałe tej osoby w ujęciu rocznym.
7. Wynagrodzenie podstawowe (stałe) stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje i realizowane umowy cywilnoprawne oraz przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
8. Wynagrodzenie dodatkowe (zienne) stanowi uznanie za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki i może przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych;
9. Świadczenia dodatkowe składają się z pozostałych, w tym niemających bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatków i benefitów.
10. Porozumienie, o którym mowa powyżej w ust. 2, zawarte jest na czas określony tj. okres sprawowania mandatu Członka Zarządu, natomiast umowa cywilnoprawna z Członkiem Zarządu zawierana jest na czas nieokreślony. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego

interes Spółki dopuszcza się zawarcie umowy cywilnoprawnej z Członkiem Zarządu na czas określony.

11. Członkom Zarządu może przysługiwać odprawa w przypadku odwołania z Zarządu i rozwiązania umowy przed końcem kadencji Zarządu, przy czym nie może być wyższa niż równowartość sześciokrotności Wynagrodzenia podstawowego.
12. Członkom Zarządu może przysługiwać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w wysokości nie przekraczającej połowy ustalonego wynagrodzenia stałego za każdy miesiąc obowiązywania zakazu.

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe

1. Z tytułów określonych w § 2 ust. 1 pkt a) i b) Spółka i Spółka zależna wypłaca miesięcznie Członkowi Zarządu wynagrodzenie w formie kwoty stałej na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.
2. Wynagrodzenie Członka Zarządu określone w ust. 1 nie może przekroczyć 25- krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka ustalając wynagrodzenia Członka Zarządu może odstąpić od niniejszej zasady wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego interes Spółki. Przy wyliczeniu średniego wynagrodzenia pracowników Spółki nie uwzględnia się wypłaconych pracownikom w danym roku odszkodowań i odpraw.
3. Spółka ustalając wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz wynagrodzenie na analogicznych stanowiskach w branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą.
4. Spółka ustalając wynagrodzenie podstawowe Członka Zarządu może uzależnić jego wysokość w szczególności od: posiadania specjalistycznych kwalifikacji, doświadczenia, a także zakresu pracy i obowiązków wynikających ze schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu.

§ 4

Wynagrodzenie dodatkowe

1. Z tytułów określonych w § 2 ust. 1 lit. a)-b) Członkowi Zarządu może przysługiwać roczne wynagrodzenie dodatkowe uzależnione od osiągnięcia celów określonych w Planie Biznesu na dany rok, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady wynagrodzenia dodatkowego określa odrębne porozumienie pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.
2. Przy ustalaniu warunków uzyskania wynagrodzenia dodatkowego Rada Nadzorcza w Rocznym Planie Biznesu może uwzględnić w szczególności:
 - a) realizację przez Członka Zarządu zadań o charakterze finansowym;

www.txm.pl

- b) realizację oraz pozytywną ocenę pracy Członka Zarządu przy realizacji zadań o charakterze niefinansowym;
 - c) zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 - d) przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP;
 - e) zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
 - f) usprawnienie procesów odbywających się w Spółce;
 - g) wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy ochrony środowiska;
3. Kryteria przyznawania wynagrodzenia dodatkowego przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki, a także jej stabilności poprzez:
- a) promowanie działań mających na celu osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych;
 - b) promowanie podejmowania działań mających na celu realizację planów Spółki, w tym zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
 - c) promowanie wprowadzania w Spółce przyjaznych warunków pracy umożliwiających rozwój oraz stabilność kadry pracowniczej;
 - d) promowanie podejmowania działań mających na celu usprawnienie procesów zachodzących w Spółce przy uwzględnieniu wpływu na środowisko.
4. Roczne wynagrodzenie dodatkowe jest wypłacane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w terminie 14 dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego TXM SA w restrukturyzacji za dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia dodatkowego jest wydanie przez biegłego rewidenta opinii do sprawozdania finansowego Spółki za dany rok bez zastrzeżeń.
6. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia określa się na podstawie warunków określonych w porozumieniu lub umowie z uwzględnieniem:
- wartości osiągniętego w danym roku wyniku netto,
 - wartości planowanego na dany rok wyniku netto zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą TXM,
 - wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust. 1. Polityki.
7. Wartość wyniku netto zostanie ustalona na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Spółki (odpowiednio zgodnie z ust. 5, skonsolidowanego lub jednostkowego) zbadanego przez biegłego rewidenta. Będzie ustalona zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki, w tym w szczególności będzie zawierać wszelkie konieczne odpisy aktualizujące wartość aktywów, będzie uwzględniać wyniki wymaganej przepisami inwentaryzacji aktywów, rezerwę na wynagrodzenia dodatkowe należne za wyniki z danego roku oraz będzie pomniejszona o marżę handlową od sprzedaży z prawem zwrotu dokonanej w danym roku.
8. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego jest uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę planowanego wyniku netto, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Wyznaczając poziom planowanego

wyniku Spółka winna uwzględnić w szczególności aktualną sytuację rynkową, sytuację finansową Spółki a także cele roczne, dwuletnie lub dłuższe.

9. Weryfikacja realizacji celów określonych w Planie Biznesu na dany rok jest przeprowadzana przez Radę Nadzorczą. Dokonując weryfikacji realizacji celów Rada Nadzorcza korzysta w szczególności z dokumentów finansowych, sprawozdań, opinii biegłego rewidenta, raportów lub innych informacji przekazywanych przez Zarząd.
10. Rada Nadzorcza w Rocznym Planie Biznesu może ze względu na interes Spółki odroczyć płatność wynagrodzenia dodatkowego.

§ 5

Świadczenia dodatkowe

1. Członkom Zarządu mogą przysługiwać zwyczajowe świadczenia dodatkowe dostępne dla pozostałych pracowników Spółki, do których zalicza się między innymi:
 - a) zwrot kosztów podróży (koszty przejazdów, przelotów itp.), kosztów noclegów, a także innych wydatków związanych ze sprawowaniem mandatu lub świadczeniem usług na rzecz Spółki;
 - b) zwrot kosztów związanych z używaniem samochodu służbowego lub prywatnego samochodu Członka Zarządu,
 - c) możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym komputera, telefonu, samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych),
 - d) szkolenia,
 - e) ubezpieczenia grupowe i karty multisport- możliwość przystąpienia do grupowego programu za odpłatnością ponoszoną przez Członków za pośrednictwem Spółki,
 - f) prywatna opieka medyczna – dodatkowa, oprócz świadczeń medycyny pracy (wynikających z przepisów Kodeksu pracy), opieka medyczna, która przysługuje kadrze menadżerskiej,
 - g) współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i małoletnie dzieci).
2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń dodatkowych Spółka określa indywidualnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu w porozumieniu oraz umowie cywilnoprawnej, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.

§ 6

Program motywacyjny

1. W Spółce mogą być wprowadzane Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Programy Motywacyjne dla Członków Zarządu TXM.
2. Programy motywacyjne mogą być krótko- lub długoterminowe w zależności od interesu Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Nadzorczą do szczegółowego określenia zasad Programu Motywacyjnego w Regulaminie Programu.
4. Program Motywacyjny może być realizowany przez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
5. Warranty, o których mowa w ust. 4 mogą być oferowane przez Radę Nadzorczą uprawnionym Członkom Zarządu, w ramach oferty prywatnej, stosownie do art. 431 § 1 KSH, pełniącym funkcje uzasadniające do udziału w Programie w dniu przyjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
6. Warranty są imiennymi papierami wartościowymi i emitowane są nieodpłatnie, w formie dokumentu. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. W ramach Programu motywacyjnego Członkowie Zarządu mogą nabyć prawa do nieodpłatnego objęcia Warrantów.
7. Programy motywacyjne ustanawiane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie odrębnej uchwały mają na celu zwiększenie wartości Spółki i jej grupy kapitałowej, umożliwienie kluczowym dla rozwoju grupy kapitałowej pracownikom i współpracownikom (a w szczególności Członkom Zarządu) partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki i grupy kapitałowej oraz zapewnienia ich trwałego związania ze Spółką i grupą.

§ 7

Umowy cywilno-prawne z Członkami Zarządu

1. Umowa wskazana w § 2 ust. 1 lit. b) jest zawierana z Członkiem Zarządu na czas nieokreślony. W przypadkach uzasadnionych interesem Spółki przedmiotowa umowa może zostać zawarta na czas określony.
2. Umowa cywilno-prawna zawierana z Członkiem Zarządu zawiera klauzulę umożliwiającą wcześniejsze jej wypowiedzenie, przy czym okres wypowiedzenia winien wynosić w zależności od potrzeb od 1-6 miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Bez względu na postanowienia zawarte w ust. 2 Spółka zachowuje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
 - a) powstania znaczącej szkody poniesionej przez Spółkę na skutek działalności Członka Zarządu pozostającej w sprzeczności z prawem lub działalnością niezgodnej ze Statutem Spółki, uchwałami organów Spółki lub innymi wewnętrznymi regulacjami ustanowionymi przez Spółkę lub jej organy;
 - b) naruszenia zakazu konkurencji;
 - c) naruszenia obowiązku zachowania poufności.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 8

Podstawa wynagrodzenia

1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu powołania i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na zasadach określonych w Statucie Spółki.
3. Warunki wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa szczegółowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) w drodze uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy oraz odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji.
4. System wynagrodzeń dla Członka Rady Nadzorczej składa się z części stałej w kwocie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru lub do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu może przysługiwać osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza.
5. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 4 członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu może być uprawniony do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego w przypadku wypełnienia przez Spółkę założeń przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Rocznym Planie Biznesu na dany rok, w którym członek Rady pełnił samodzielnie określone czynności nadzorcze lub był oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 4 Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wyłącznie w okresie powołania do Rady Nadzorczej.
7. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz Statucie Spółki, Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu zawartej ze Spółką umowy cywilno-prawnej – w szczególności umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, która nie jest związana ze stosunkiem powołania, o którym mowa w ust. 1 i 4. Warunki przedmiotowej umowy są negocjowane indywidualnie przy uwzględnieniu potrzeb oraz interesu Spółki, przy zachowaniu realiów rynkowych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach powiązanych oraz świadczyć usługi bądź być zatrudnionymi i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej w Polityce niezależnie od zatrudnienia w Spółce lub w spółkach powiązanych na jakiegokolwiek innej podstawie (i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia) lub świadczenia na rzecz Spółki (spółek powiązanych) innych usług.

§ 9

Wynagrodzenie

1. Z tytułu określonego w § 8 ust. 1 Spółka wypłaca miesięcznie Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie kwoty stałej na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej określone w ust. 1 nie może przekroczyć 5- krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. WZA ustalając wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej może odstąpić od niniejszej zasady wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego interes Spółki. Przy wyliczeniu średniego wynagrodzenia pracowników Spółki nie uwzględnia się wypłaconych pracownikom w danym roku odszkodowań i odpraw.
3. WZA ustalając wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uwzględnia aktualną sytuację finansową Spółki oraz wynagrodzenie na analogicznych stanowiskach w branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą.
4. WZA ustalając wynagrodzenie podstawowe Członka Rady Nadzorczej może uzależnić jego wysokość w szczególności od: posiadania specjalistycznych kwalifikacji, doświadczenia, a także zakresu pracy i obowiązków wynikających z powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań z uwzględnieniem pełnionych dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.
5. Okoliczności, o których mowa w ust. 3-4 winny być brane pod uwagę w przypadku osobnego wynagrodzenia wynikającego z delegowania Członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania nadzoru lub do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Spółka nie stosuje ograniczeń w kształtowaniu proporcji pomiędzy stałym wynagrodzeniem ustalonym przez WZA a wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Nadzorczą wynikającym z delegowania Członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania nadzoru lub do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

§ 10

Świadczenia dodatkowe

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym m.in.:

- a) zwrot kosztów podróży (koszty przejazdów, przelotów itp.), kosztów noclegów, a także innych wydatków związanych ze sprawowaniem mandatu;
- b) zwrot kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego.

IV. PROGRAMY EMERYTALNO- RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMEYTUR

§ 11

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą dobrowolnie uczestniczyć w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.2215) oraz przyjętych w Spółce jednolicie dla wszystkich osób zatrudnionych w Spółce, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
3. W Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur ani Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

V. PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

§ 12

1. Przyjęte przez Spółkę zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej mają na celu zapobieganie wystąpienia ewentualnych konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem.
2. Spółka ogranicza ryzyko wystąpienia konfliktów interesów w szczególności poprzez:
 - a. jasne i transparentne zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej;
 - b. stosowanie ograniczeń w wysokości przyznawanego wynagrodzenia;
 - c. uzależnienie możliwości otrzymania przez Członków Zarządu wynagrodzenia dodatkowego od spełnienia celów mających charakter obiektywny;
 - d. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zakazu łączenia funkcji w organach Spółki;
 - e. zhierarchizowany proces ustalania ostatecznego kształtu wynagrodzenia, który determinowany jest strukturą organizacyjną Spółki.
3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

VI. PRZEGLĄD I SPRAWOZDANIE Z POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 13

1. Realizacja Polityki Wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza dokonując przeglądu dba, aby Polityka Wynagrodzeń była zgodna z interesem Spółki oraz jej możliwościami finansowymi przy uwzględnieniu warunków rynkowych.
3. Rada Nadzorcza sporządza pisemny raport z przeglądu, który przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Rada Nadzorcza przy sporządzaniu powyższego sprawozdania może pominąć świadczenia, których wymiar pieniężny jest nieistotny- dotyczy to świadczeń dodatkowych, pieniężnych i niepieniężnych z tytułu: możliwości korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu (abonament telefoniczny), możliwości korzystania z kart multisport, prywatnej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia na życie i innych benefitów pracowniczych obowiązujących powszechnie w Spółce i dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki.
6. Rada Nadzorcza dokonując przeglądu Polityki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od jej stosowania, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
7. O zastosowanie czasowego odstąpienia może wystąpić Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność czasowego odstąpienia.
8. Przesłankami czasowego odstąpienia są w szczególności:
 - a) znacząca zmiana sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
 - b) znacząca zmiana strategii lub celów zarządczych Spółki;
 - c) istotne zmiany prawne w powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie wynagrodzeń;
 - d) inne zdarzenia mające negatywny wpływ na działalność gospodarczą oraz funkcjonowanie Spółki (kryzys gospodarczy, epidemia itp.).
9. Decyzję o odstąpieniu Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały.
10. W uchwale o czasowym odstąpieniu Rada Nadzorcza określa w szczególności:
 - a) okres, na jaki zastosowano odstąpienie;
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, których dotyczy odstąpienie;
 - c) przesłanki uzasadniające odstąpienie.
11. Każdy przypadek odstąpienia Rada Nadzorcza zobowiązana jest ujawnić w raporcie, o którym mowa w ust. 3.

VII. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI

§ 14

1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki stworzona została w standardowym dla Spółki procesie z udziałem pracowników działu prawnego i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności w Spółce wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Na proces decyzyjny mający na celu ustanowienie Polityki składała się:
 - a) weryfikacja wszelkich kwestii wynagradzania i zasad współpracy z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Spółce,
 - b) analiza aktualnej sytuacji Spółki oraz plany jej rozwoju,
 - c) przeprowadzenie dyskusji nad uchwałą podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) poddanie niniejszej Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia,
 - e) przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Politykę Wynagrodzeń wdraża i aktualizuje Zarząd Spółki. Przedkłada ją celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. Finalną wersję Polityki przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej dane konieczne do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach na zasadach i w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad Polityką i sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki.
4. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Wszelkie zmiany w Polityce Wynagrodzeń wymagają przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie jest upoważniona do uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń i wynagrodzeń zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.