

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unima 2000
Systemy Teleinformatyczne SA w dniu 18 sierpnia 2020 roku**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Stachurę.-----

II. Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godz. 12:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: „www.unima2000.pl”, w terminie określonym art.402¹ kodeksu spółek handlowych, dnia 17 lipca 2020 roku (raport bieżący nr 10/2020), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2 440 129 ważnych głosów z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

III. Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----*
4. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----*
6. *Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących: -----*
 - a) *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,-----*
 - b) *ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----*

- c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,-----
 - e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;-----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----

- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r;-----
 - h) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję; --
 - i) uchwalenia polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
 - j) dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;-----
 - k) wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;-----
 - l) skupu akcji własnych.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----*
4. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----*
6. *Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących: -----*
 - a) *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,-----*

- b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,-----
 - e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;-----

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
 - h) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję; --
 - i) uchwalenia polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
 - j) dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;-----
 - k) wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;-----
 - l) skupu akcji własnych.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzeni zdecydowali **nie zgłaszać** kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.----

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., w którego skład wchodzi między innymi:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 25 467 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk w wysokości 398 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., w którego skład wchodzi między innymi:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 28 433 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych),-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk w wysokości 1 360 tys. (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1

Wypracowany w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zysk netto Spółki w wysokości 397 742,05 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i pięć groszy) postanawia się przeznaczyć w części, tj. w kwocie 382 970 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy w wysokości 14 groszy na jedną akcję, zaś w pozostałej części, tj. w kwocie 14 772,05 zł (czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Na kapitał zapasowy przeznaczają się również niewypłacone dywidendy przypadające na akcje własne posiadane przez Spółkę.-----

§2

Ustala się dzień 30 września 2020r. jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 10 października 2020r. jako termin wypłaty dywidendy. -----

§3

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym 1 241 554 ważnych głosów „za”, 1 198 575 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, w związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została powzięta liczbą 1 241 554 ważnych głosów „za”.-----

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Jolancie Matczuk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 439 929 ważnych głosów z 1 353 929 akcji, co łącznie stanowi 49,50 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 439 929 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Jolanta Matczuk nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Knisznerowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1 241 754 ważnych głosów z 698 754 akcji, co łącznie stanowi 25,55 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1 241 754 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Knisznera nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z 1 237 715 głosów z 694 715 akcji, co łącznie stanowi 25,4% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1 237 715 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Magdalena Kniszner nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pietroniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Jaroszowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Zającowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 lit. c Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się Panią Patrycję Buchowicz do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 lit. c Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się Panią Magdalenę Kniszner do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 lit. c Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się Pana Zbigniewa Pietronia do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

1 241 754 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw”
i przy 1 198 375 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 lit. c Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§1

Powołuje się Pana Sławomira Jarosza do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1 241 754 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 1 198 375 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 lit. c Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§1

Powołuje się Pana Piotra Zajęca do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1 241 754 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 1 198 375 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02; dalej: „Ustawa”), uchwała co następuje:-----

§ 1

Uchwala się i przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na lata: 2020 – 2024” (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”) w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym 1 241 554 ważnych głosów „za”, 1 198 575 głosów „przeciw” i brak

głosów „wstrzymujących się”, w związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została powzięta liczbą 1 241 554 ważnych głosów „za”.- -----

Uchwała 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwala co następuje: -----

§1

Ustala się dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie w łącznej kwocie 45 000 złotych brutto (czterdzieści pięć tysięcy złotych) dla całego składu Rady Nadzorczej, za pracę w roku obrotowym 2019, wg wniosku Przewodniczącego Rady.-----

§ 2

Wynagrodzenie dodatkowe zostanie wypłacone członkom Rady Nadzorczej do dnia 15.09.2020 r. -----

§3

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

W głosowaniu oddano łącznie 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2 440 129 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, mając na uwadze postanowienia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na lata: 2020 – 2024”, uchwala co następuje:-----

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie podstawowe dla członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w wysokości brutto:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.200,00 (trzy tysiące dwieście) złotych;-----*
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1.200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych;-----*
- c) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 1.200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych;-----*
- d) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 700,00 (siedemset) złotych, -płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.-----*

§ 2

Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 1 powyżej, każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje kwota 1.200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył, płatna w terminie do dwóch tygodni od daty posiedzenia.-----

§ 3

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługują świadczenia niepieniężne w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek i przenośnego komputera – do indywidualnego wykorzystania.-----

§ 4

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego, stałego lub czasowego, pełnienia określonych czynności nadzorczych delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje na mocy niniejszej

Uchwały osobne wynagrodzenie w kwocie stanowiącej nie więcej niż 1/8 miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej za każdy dzień delegowania do wykonywania tych czynności, w wysokości dokładnie sprecyzowanej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.-----

§ 5

Traci moc Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 roku.-----

§ 6

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym 1 241 554 ważnych głosów „za”, 200 głosów „przeciw” i 1 198 375 głosów „wstrzymujących się”, w związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta liczbą 1 241 554 ważnych głosów „za”.-----

Uchwała 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie: skupu akcji własnych.-----

Działając na wniosek Rady Nadzorczej z dnia 7 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji programu skupu akcji własnych, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.---

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2 440 129 z 1 354 129 akcji, co łącznie stanowi 49,51% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym 2 439 929 ważnych głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 200 głosów „wstrzymujących się”, w związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta liczbą 2 439 929 ważnych głosów „za”. --

załącznik nr 1 do uchwały nr 23

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W
KRAKOWIE**

Celem przyczynienia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), na podstawie przepisów Rozdziału 4a 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.) („**Ustawa**”), przyjęło, mocą uchwały nr 23 z dnia 18 sierpnia 2020 r., niniejszą politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki („**Polityka wynagrodzeń**”).

I. Definicje

§ 1.

Ilekróć w Polityce wynagrodzeń mowa o:

- 1) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki,
- 2) Członkach Rady Nadzorczej – rozumie się przez to każdego członka Rady Nadzorczej, niezależnie od pełnionej przez niego funkcji, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki,
- 4) Członkach Zarządu – rozumie się przez to każdego członka Zarządu, niezależnie od pełnionej przez niego funkcji, w tym prezesa Zarządu,
- 5) Organie Spółki – rozumie się przez to Zarząd i Radę Nadzorczą,
- 6) Podstawie zatrudnienia – rozumie się przez to dokument kreujący stosunek prawny, na podstawie którego członek Organu Spółki pełni swą funkcję i otrzymuje należne z tego tytułu wynagrodzenie i inne świadczenia, w tym: umowę o pracę, tzw. umowę cywilnoprawną (w szczególności kontrakt menedżerski) oraz uchwałę powołującą do pełnienia danej funkcji (jeżeli obok powzięcia takiej uchwały nie zawarto z członkiem Organu Spółki odpowiedniej umowy)

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

§ 2.

1. Z tytułu pełnienia swych funkcji Członkowie Zarządu mogą otrzymywać:
 - 1) wynagrodzenie podstawowe – będące stałym składnikiem wynagrodzenia, wypłacane co miesiąc, uregulowane postanowieniami Podstawy zatrudnienia, należne za sprawowanie funkcji Członka Zarządu i niezależne od wyników finansowych Spółki,
 - 2) wynagrodzenie dodatkowe – stanowiące świadczenie pieniężne, którego przyznanie i wysokość zależy od decyzji Rady Nadzorczej, podjętej w szczególności z uwzględnieniem wyników finansowych Spółki,
 - 3) świadczenia niepieniężne – przez które rozumie się uprawnienie do korzystania z określonych rzeczy stanowiących własność Spółki lub do innych świadczeń niepieniężnych ze strony Spółki na rzecz Członka Zarządu.
2. Wynagrodzenie podstawowe ma charakter stały, a więc przysługuje Członkowi Zarządu co do zasady (Członek Zarządu ma roszczenie o jego wypłatę). Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje Członkowi Zarządu wyłącznie wtedy, kiedy Rada Nadzorcza tak zdecyduje (Członek Zarządu ma roszczenie o jego wypłatę wyłącznie wówczas, kiedy Rada Nadzorcza zdecydowała o jego przyznaniu i określiła jego wysokość).
3. Rodzaj i wysokość wskazanych powyżej składników wynagrodzenia i świadczeń niepieniężnych określa, w granicach wyznaczonych Polityką wynagrodzeń, Rada Nadzorcza w osobnej uchwale, i, w razie potrzeby, również w Podstawie zatrudnienia.

§ 3.

1. Ustalając wysokość wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu, uwzględnia się: obowiązujące przepisy prawa, pełnioną /powierzaną/ funkcję, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z tą funkcją, sytuację na rynku pracy, a także sytuację ekonomiczną Spółki.
2. Wysokość wynagrodzenia podstawowego nie może przekroczyć 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach prawa obowiązujących w dniu przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

§ 4.

1. Wynagrodzenie dodatkowe może zostać przyznane Członkom Zarządu raz do roku w szczególności na wniosek Prezesa Zarządu za wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, a rachunek zysków i strat składający się na to sprawozdanie finansowe wykazywał zysk Spółki, który Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło w całości lub w części do wypłaty tytułem dywidendy, oraz zostały spełnione dalsze kryteria, o których mowa poniżej.
2. Szczegółowe kryteria przyznawania wynagrodzenia dodatkowego określi w uchwale Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wytyczne w tym względzie zawarte w punkcie X Polityki wynagrodzeń. Uchwała, o której mowa określi także tryb i warunki wypłaty wynagrodzenia dodatkowego i jej ewentualnego odroczenia. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń we wskazany powyżej sposób w granicach określonych w dalszych postanowieniach, w tym w punkcie X.

3. W przypadku spełnienia się w danym roku kryteriów określonych w uchwale wskazanej w ust.2 powyżej Rada Nadzorcza powinna podjąć, w terminie 1 miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamykającego poprzedni rok obrotowy (w tym zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok), uchwałę w przedmiocie przyznania (o przyznaniu lub odmowie przyznania) wynagrodzenia dodatkowego. Pomimo spełnienia się kryteriów Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o odmowie jego przyznania, w szczególności w sytuacji, w której w czasie, w którym uchwała powinna zostać podjęta Spółka nie znajduje się w dobrej bieżącej sytuacji ekonomicznej, w szczególności wykazuje stratę w kwartale poprzedzającym (a gdyby uchwała była podejmowana po zakończeniu II kwartału – w kwartałach poprzedzających) podjęcie uchwały.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przyznaniu w danym roku wynagrodzenia dodatkowego, o której mowa w ust.3 powyżej, może w niej wskazać jako uprawnionych do otrzymania tego wynagrodzenia tylko tych Członków Zarządu, którzy pełnili obowiązki w poprzednim roku obrotowym i otrzymali absolutorium z wykonania swych obowiązków w poprzednim roku obrotowym. Rada Nadzorcza może uwzględnić w uchwale o przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego Członka Zarządu, który został odwołany, jeżeli uzna, że zachodzą ważne powody przemawiające za tym, by takie wynagrodzenie dodatkowe pomimo odwołania otrzymał.
5. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego określi Rada Nadzorcza, indywidualnie dla danego Członka Zarządu, jako krotność (maksymalnie 3-krotność, przy czym dopuszcza się zastosowanie jako mnożników liczb innych niż całkowite, w tym mniejszych od 1) miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu.
6. W zakresie określonym w ust.4 i 5 (tj. co do objęcia poszczególnych Członków Zarządu uchwałą w sprawie wynagrodzenia dodatkowego oraz krotności zastosowanej w odniesieniu do każdego z nich) powyżej Prezes Zarządu może przedstawić Radzie Nadzorczej sugestie, które Rada Nadzorcza rozważy.

§ 5.

1. Świadczenia niepieniężne mogą być przyznawane (i odbierane) Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, indywidualnie, w każdym czasie, z uwzględnieniem możliwości Spółki, a w szczególności jej sytuacji ekonomicznej oraz konieczności zapewnienia Członkom Zarządu niezbędnych i godziwych warunków wykonywania funkcji, do której pełnienia zostali powołani.
2. Świadczeniami niepieniężnymi mogą być:
 - 1) służbowy telefon komórkowy,
 - 2) służbowy komputer przenośny,
 - 3) służbowy samochód (z ewentualnym miesięcznym limitem kilometrów do wykorzystania w celach prywatnych),
 - 4) ubezpieczenie OC w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu.
3. Świadczenia niepieniężne przyznawane Członkom Zarządu mają charakter uznaniowy i z tego względu Członkom Zarządu nie przysługuje roszczenie o ich przyznanie w przypadku niepodjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o ich przyznaniu lub niezawarcia stosownych postanowień w Podstawie zatrudnienia.

§ 6.

1. Z tytułu pełnienia swych funkcji Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać:

- 1) wynagrodzenie podstawowe – będące stałym składnikiem wynagrodzenia, wypłacane co miesiąc, należne za sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej i niezależne od wyników finansowych Spółki, faktu odbycia ani liczby posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - 2) wynagrodzenie za posiedzenie – należne za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym Członek Rady Nadzorczej brał udział,
 - 3) świadczenia niepieniężne – przez które rozumie się uprawnienie do korzystania z określonych rzeczy stanowiących własność Spółki lub do innych świadczeń niepieniężnych ze strony Spółki na rzecz Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie podstawowe ma charakter stały, a więc przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej co do zasady (Członek Rady Nadzorczej ma roszczenie o jego wypłatę). Wynagrodzenie za posiedzenie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w razie takiego udziału Członek Rady Nadzorczej ma roszczenie o jego wypłatę).
 3. Wysokość wskazanych powyżej składników wynagrodzenia i innych świadczeń oraz inne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa, w granicach wyznaczonych Polityką wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie w osobnej uchwale.
 4. Uchwalając Politykę wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie niniejszym powierza Radzie Nadzorczej uprawnienie do określenia wysokości osobnego wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru lub do stałego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych .

§ 7.

1. Ustalając wysokość wynagrodzenia podstawowego Członka Rady Nadzorczej, uwzględnia się pełnioną /powierzaną/ funkcję, sytuację rynkową i sytuację ekonomiczną Spółki.
2. Wynagrodzenie podstawowe jest wypłacane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
3. Wysokość wynagrodzenia podstawowego nie może przekroczyć 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach prawa obowiązujących w dniu przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

§ 8.

Wynagrodzenie za posiedzenie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia, za które wynagrodzenie jest należne.

§ 9.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługują świadczenia niepieniężne w postaci komputera przenośnego oraz ubezpieczenia OC w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej innych świadczeń niepieniężnych.

III. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia

§ 10.

1. Przyjmuje się założenie, że wynagrodzenie podstawowe stanowi zasadniczą i na tyle istotną część całości świadczeń otrzymywanych przez Członka Zarządu, aby gwarantowało stabilny rozwój Spółki. Tak ukształtowane wynagrodzenie

podstawowe zapewnia Członkowi Zarządu godziwą zapłatę za pełnioną przez niego funkcję i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, wykraczającego poza akceptowany poziom, a jednocześnie ma zapewnić Spółce możliwość zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry kierowniczej.

2. Przyznawane Członkom Zarządu wynagrodzenie dodatkowe ma stanowić czynnik motywujący do podejmowania przez Zarząd działań zmierzających do prowadzenia polityki finansowej nastawionej na maksymalizację zysku Spółki, a jednocześnie nie zagrażać ciągłości ani stabilności realizowanej przez Spółkę działalności.
3. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego Członkowi Zarządu w danym roku nie może przekroczyć 3/12 wysokości wypłaconego mu w poprzednim roku wynagrodzenia podstawowego.

§ 11.

1. Wysokość wynagrodzenia podstawowego każdego z Członków Rady Nadzorczej jest ustalana indywidualnie i powinna być adekwatna do wagi czynności mu powierzonych, w tym funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
2. Wysokość wynagrodzenia za posiedzenie powinna być taka sama dla każdego Członka Rady Nadzorczej i uwzględniać m.in. koszty związane z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Nie może ona przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

IV. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

§ 12.

Ustanawiając Politykę wynagrodzeń, uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Organów Spółki. Pod uwagę zostały przede wszystkim wzięte zasady wynagradzania wynikające ze stosunków pracy łączących Spółkę z pracownikami stanowiącymi wyższą kadrę kierowniczą. Mając na względzie ogólny wzrost wynagrodzeń Spółce w okresie 2018-2020, zważono m.in. na wyższe w stosunku do innych pracowników wymagania w zakresie kompetencji i doświadczenia stawiane Członkom Organów Spółki, jak również ponoszoną przez nich odpowiedzialność i ich kluczową rolę dla sukcesu Spółki. Zmierząc do tego, by zasady wynagradzania, warunki pracy i płacy (w tym m.in. atrakcyjne świadczenia niepieniężne) i ogólny poziom wynagrodzeń Członków Organów Spółki mogły stanowić punkt odniesienia dla aspiracji innych pracowników i zachętę do tego, by przez stałe podnoszenie swych kompetencji i zaangażowanie dążyli do osiągnięcia powołania do Organów Spółki jako ukoronowania kariery w jej strukturach, starano się jednocześnie uniknąć rażących dysproporcji pomiędzy warunkami pracy i płacy Członków Organów Spółki i innych jej pracowników, tak aby wszyscy mieli poczucie, że tworzą jeden zespół pracujący na sukces Spółki i swój własny.

V. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku, gdy z Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

§ 13.

1. Prezes Zarządu p. Krzysztof Kniszner wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką (reprezentowaną przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej) w dniu 30 czerwca 2015 r. w Krakowie, zmienionej następnie aneksami: aneksem do umowy o pracę z dnia 19 grudnia 2016 r. i aneksem nr 1 z dnia 21 czerwca 2018 r. (dalej, na potrzeby tego punktu zwanej: „Umową”), na m.in. następujących warunkach:
 - 1) Okres, na jaki została zawarta Umowa: czas określony od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 - 2) Warunki wypowiedzenia Umowy:
 - a) zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy Strony nie przewidują możliwości wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron przed upływem jej obowiązywania,
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 7 ust. 6 i 7 Umowy;
 - b) zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy Spółka może jednostronnie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia) bez prawa pracownika (Prezesa Zarządu) do wynagrodzenia i odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy, w przypadku, gdy pracownik rażąco naruszył postanowienia Umowy, tj. wyłącznie, gdy miało miejsce co najmniej jedno z następujących zdarzeń:
 - o stwierdzone prawomocnym wyrokiem popełnienie przez pracownika umyślnego przestępstwa przeciwko Spółce lub udowodnione prawomocnym wyrokiem sądowym działanie na jej szkodę, stwierdzone prawomocnym wyrokiem popełnienie przez pracownika innego umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego,
 - o prowadzenie przez pracownika działalności konkurencyjnej z naruszeniem § 10 Umowy;
 - c) zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy pracownik (Prezes Zarządu) może jednostronnie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia) bez prawa Spółki do odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy, w przypadku gdy Spółka rażąco naruszyła postanowienia Umowy lub zasady współzycia społecznego, w szczególności gdy miało miejsce co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:
 - o Spółka popadła w opóźnienie w zapłacie należnego pracownikowi wynagrodzenia za więcej niż 2 miesiące kalendarzowe;
 - d) zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy na mocy porozumienia, na warunkach obopólnie uzgodnionych, w każdym terminie i bez wskazywania przyczyn rozwiązania.
 - 3) Okres wypowiedzenia: Umowa nie przewiduje okresu wypowiedzenia.
2. Członek Zarządu p. Jolanta Matczuk pełni swoją funkcję na podstawie powołania do Zarządu dokonanego uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 statutu Spółki. Wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu powołania do Zarządu zostaje ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 statutu Spółki. Pozostałe warunki tego powołania są następujące:
 - 1) Okres, na który nastąpiło powołanie: 3-letnia kadencja od dnia 19 czerwca 2018 r.

- 2) Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzenia stosunku korporacyjnego między Spółką a Członkiem Zarządu. Rozwiązanie stosunku korporacyjnego może nastąpić na podstawie:
 - a) wygaśnięcia mandatu po upływie kadencji - mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji,
 - b) wygaśnięcia mandatu przed upływem danej kadencji – mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu,
 - c) odwołania - Prezes i pozostali Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub z ważnych powodów zawieszani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 14.

1. Członkowie Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej) pełnią swoją funkcję na podstawie wyboru do Rady Nadzorczej, dokonanego na podstawie § 14 ust. 1 i § 13 ust. 1 lit. c statutu Spółki, zgodnie z którymi każdemu z założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania jednego Członka Rady Nadzorczej, a prawo to może być wykonywane dopóki założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona jej Członków.
2. Na dzień sporządzenia Polityki wynagrodzeń Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani do pełnienia swej funkcji od dnia:
 - 1) p. Zbigniew Pietroń (Przewodniczący Rady Nadzorczej) – od dnia 21 czerwca 2017 r.,
 - 2) p. Patrycja Buchowicz – od dnia 19 czerwca 2018 r.,
 - 3) p. Sławomir Jarosz – od dnia 21 czerwca 2017 r.,
 - 4) p. Piotr Zając – od dnia 21 czerwca 2017 r.,
 - 5) p. Magdalena Kniszner – od dnia 21 czerwca 2017 r.
3. Pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej nie zostały zawarte umowy. Rozwiązanie stosunku korporacyjnego między Spółką a Członkiem Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie:
 - 1) wygaśnięcia mandatu po upływie kadencji - mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji;
 - 2) rezygnacji Członka Rady Nadzorczej złożonej w formie pisemnej, na ręce Członka Zarządu;
 - 3) odwołania Członka Rady Nadzorczej przez Założycieli Spółki lub Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 14 ust. 10 oraz § 13 ust. 1 lit. c statutu Spółki.

VI. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

§ 15.

Od stycznia 2020 r. Spółka jako pracodawca została zobligowana do przystąpienia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r.

o pracowniczych planach kapitałowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystępują także Członkowie Organów Spółki. Na dzień przyjęcia Polityki wynagrodzeń Spółka nie przewiduje wprowadzenia żadnych dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

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

§ 16.

1. Proces sporządzania Polityki wynagrodzeń zainicjował Zarząd. Organy Spółki konsultowały kilka projektów. Następnie jeden z nich został przyjęty mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 sierpnia 2020 r.
2. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiada Zarząd.
3. W zakresie przysługujących im ustawowych i statutowych kompetencji wdrożenia Polityki wynagrodzeń dokonują Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza odpowiada za informacje zawarte w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

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

§ 17.

1. Ogólne zasady wynagradzania Członków Organów Spółki określono w Polityce wynagrodzeń w sposób mający zapobiegać wystąpieniu konfliktów interesów z nią związanych – w szczególności tak, aby Członkowie Organów Spółki nie mieli interesu finansowego w podejmowaniu decyzji sprzecznych z celami Spółki, w tym działań zbyt ryzykownych lub działań w sposób sztuczny poprawiających wyniki finansowe Spółki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia dodatkowego Członków Zarządu. Służą temu m.in.: zasada, że wynagrodzenie dodatkowe może zostać przyznane Członkom Zarządu tylko w razie podjęcia decyzji o przeznaczeniu zysku lub jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zapis o obowiązku uwzględniania przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego sytuacji ekonomicznej Spółki oraz zapis o nieuwzględnianiu we wskaźnikach finansowych stanowiących kryteria finansowe przyznania wynagrodzenia dodatkowego zdarzeń nadzwyczajnych.
2. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń za dobrą praktykę na gruncie Polityki wynagrodzeń uznaje się uwzględnianie przez akcjonariuszy będących równocześnie Członkami Organów Spółki interesów Spółki oraz wyważanie tych interesów i interesów własnych podczas głosowań w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia mogących wpływać na jego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Organie Spółki, w tym uchwał w przedmiocie zmiany Polityki wynagrodzeń.
3. Nadto Spółka stosuje rekomendacje i zasady dotyczące konfliktów interesów zawarte w *Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*.
4. Uszczegóławiając zasady wynagradzania Członków Organów Spółki, organy wskazane w ust.2 powyżej winny kierować się potrzebą unikania konfliktu interesów.
5. W przypadku podejrzenia lub wystąpienia konfliktu interesów na tle Polityki wynagrodzeń odpowiednie działania wyjaśniające podejmie Rada Nadzorcza (w

przypadku konfliktu dotyczącego Członka Zarządu) lub Walne Zgromadzenie (w przypadku konfliktu dotyczącego Członka Rady Nadzorczej). W razie potrzeby organy te podejmą środki zaradcze (również w zakresie stosunku prawnego łączącego daną osobę ze Spółką) i/lub zainicjują procedurę mającą na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

IX. Wskazanie, w jaki sposób Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów w postaci: realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

§ 18.

Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów w postaci: realizacji strategii biznesowej Spółki (która oparta jest na celach w postaci stabilnego wzrostu sprzedaży przy zachowaniu dotychczas wypracowanej pozycji i szeroko rozumianym bezpieczeństwie biznesowym, zintensyfikowaniu sprzedaży w oparciu o nowe technologie uwzględniające aktualne tendencje rynkowe, zagwarantowaniu wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań i wykonywanych usług, a tym samym dbałości o satysfakcję klienta, uzyskaniu marży na poziomie średniej rynkowej w branżach, w których działa Spółka, doskonaleniu zorientowanej na klienta organizacji w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadre, budowy efektywnej struktury grupy kapitałowej dopasowanej do potrzeb biznesowych), długoterminowych interesów Spółki, odpowiadających interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy, tj. pracowników, współpracowników, kontrahentów i klientów, oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej, oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez to, że:

- 1) wytycza stabilne ramy dla systemu wynagradzania Członków Organów Spółki, przyczyniając się do stabilności Spółki i przewidywalności jej sytuacji wewnętrznej,
- 2) jednocześnie przyjęte w niej zróżnicowanie form wynagradzania oraz uprawnienia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia zapewniają niezbędną elastyczność, pozwalającą dostosowywać się do trendów panujących na rynku i bieżącej sytuacji Spółki.

X. Kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie

§ 19.

1. Określając szczegółowe kryteria finansowe przyznania wynagrodzenia dodatkowego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza odwoła się w uchwale, o której mowa w § 4 ust.2 Polityki wynagrodzeń, do wskaźników finansowych Spółki za poprzedni rok obrotowy (EBITDA i/lub zysk operacyjny i/lub zysk netto) oraz do decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyznaniu akcjonariuszom dywidendy.
2. Do wskaźników finansowych decydujących o przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego (kryteriów finansowych) nie powinno wliczać się tej ich części, która wynika ze zdarzeń nadzwyczajnych, przez które rozumie się w szczególności:

- i) zmianę przepisów prawa, standardów, norm lub zasad księgowania lub rachunkowości,
 - ii) zdarzenia o charakterze czysto księgowym lub rachunkowym (niebędące odzwierciedleniem realnych zdarzeń gospodarczych),
 - iii) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w kapitałowej spółce zależnej, ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) w osobowej spółce zależnej lub innych praw o charakterze udziałowym związanych z uczestnictwem w jakimkolwiek podmiocie /jednostce/ zależnym od Spółki, powiązanych lub stowarzyszonych ze Spółką,
 - iv) zbycie przedsiębiorstwa lub akcji własnych Spółki,
 - v) zbycie aktywów Spółki lub podmiotu, o którym mowa w podpunkcie iii).
3. Rada Nadzorcza tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę/uchwały o przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego Członkom Zarządu, jeżeli w roku obrotowym, za który takie wynagrodzenie dodatkowe miałyby zostać przyznane, Spółka nie podejmowała działań przyczyniających się do ochrony środowiska lub działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki bądź ich likwidowanie (kryteria negatywne niefinansowe), w tym w szczególności nie wykonała decyzji, nakazów, zarządzeń itp. właściwych organów z zakresu ochrony środowiska, chyba że niepodjęcie takich działań było obiektywnie uzasadnione, a także jeżeli nałożono na nią obowiązek uiszczenia kar administracyjnych w związku z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska.

XI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w pkt X, przyczyniają się do realizacji celów w postaci: realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

§ 20.

Kryteria, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przyczyniają się do realizacji celów w postaci: realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez to, że:

- 1) tak określone zasady wynagradzania zapewniają Spółce wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, dla której ich przejrzystość i atrakcyjność może stanowić istotny czynnik motywujący do podjęcia zatrudnienia w Spółce,
- 2) sprawiedliwość zastosowanych kryteriów służy umocnieniu jedności zespołu, co przyczynia się do stabilności Spółki i umożliwia koncentrację na długoterminowych celach,
- 3) kompleksowość regulacji ułatwia budowanie strategii biznesowej, a premiowanie osiągnięcia celów się na nią składających służy jej realizacji,
- 4) jasność kryteriów oraz uwzględnienie w nich działań przyczyniających się do ochrony środowiska oraz działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki bądź ich likwidowanie przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku Spółki i wzrostu jej renomy.

XII. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w pkt X, zostały spełnione

§ 21.

Celem określenia, czy kryteria przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia dodatkowego zostały spełnione Rada Nadzorcza, podczas posiedzenia, zapoznaje się z

uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności w przedmiotach: sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, podziału zysku i udzielenia absolutorium, weryfikuje samo sprawozdanie finansowe Spółki i ustala wartość wskaźników miarodajnych dla przyznania wynagrodzenia dodatkowego, a nadto ocenia aktualną sytuację finansową Spółki oraz zasięga informacji w sprawie kryteriów negatywnych niefinansowych, o których mowa w pkt X.

XIII. Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

§ 22.

Spółka nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz szczególnych możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. W tym zakresie mają zastosowanie ogólne zasady wynikające z przepisów prawa.

XIV. Przesłanki i tryb czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą oraz elementy, od których można zastosować odstępstwo

§ 23.

1. Jeżeli stanie się to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w szczególności jeżeli w aktualnych warunkach makroekonomicznych, z uwagi na zmiany prawa lub w połączeniu z innymi czynnikami wewnętrznymi w Spółce stosowanie zasad wynikających z Polityki wynagrodzeń mogłoby stworzyć lub zwiększyć ryzyko niewypłacalności Spółki lub osłabić jej przewagę konkurencyjną, jak również w przypadku wszczęcia wobec Spółki postępowania likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego, wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej negatywnie wpływających na możliwość prowadzenia normalnej działalności przez Spółkę, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu, jednak na okres nie dłuższy niż 2 lata, od następujących elementów Polityki wynagrodzeń:
 - 1) przyznawania wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia dodatkowego i świadczeń niepieniężnych Członkom Organów Spółki,
 - 2) warunków pracy i płacy Członków Organów Spółki.
2. Uchwała powinna określać co najmniej okres, na jaki zastosowano czasowe odstąpienie od Polityki wynagrodzeń, elementy Polityki wynagrodzeń, w stosunku do których je zastosowano oraz przyczyny jego wprowadzenia.
3. Po ustaniu okoliczności uzasadniających podjęcie uchwały Rada Nadzorcza winna podjąć uchwałę o powrocie do stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie elementu, od którego stosowania czasowo odstąpiono.

XV. Postanowienia końcowe

§ 24.

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Organów Spółki wyłącznie zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
2. W przypadku nieprzyjęcia przez Walne Zgromadzenie Polityki wynagrodzeń Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczas obowiązującą Polityką wynagrodzeń. Zmieniona Polityka wynagrodzeń przyjmowana jest, w drodze uchwały, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. Za istotną zmianę Polityki wynagrodzeń będzie się uważać w szczególności przyznanie Członkom Organów Spółki jakichkolwiek dodatkowych świadczeń poza wskazanymi w punkcie II lub objęcie ich dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi lub programami wcześniejszych emerytur (celem uniknięcia wątpliwości nie dotyczy to tych programów, których wprowadzenie jest obligatoryjne na mocy obowiązujących przepisów prawa). Za istotną zmianę Polityki wynagrodzeń nie będzie się natomiast uważać m.in. zmiany warunków zatrudnienia Członka Organu Spółki w ramach zasad określonych w Polityce wynagrodzeń, zmiany składu osobowego lub zmiany liczebności Organów Spółki determinujących konieczność dokonania aktualizacji w zakresie punktu V, zmiany Podstawy zatrudnienia lub zawarcia nowej umowy z Członkiem Organu Spółki.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie elementów określonych w art. 90d określonych w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy w granicach określonych w innych miejscach Polityki wynagrodzeń.
6. Postanowienia Polityki wynagrodzeń przyjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 sierpnia 2020 r. znajdą zastosowanie do wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej począwszy od kadencji Organów Spółki rozpoczynającej się w dniu przyjęcia Polityki wynagrodzeń lub później. Do końca kadencji rozpoczętych wcześniej obowiązują dotychczasowe zasady wynagradzania (w tym m.in. w zakresie wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia dodatkowego i świadczeń niepieniężnych).