

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 86/XIV z dnia 29 kwietnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 166 482 622 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostało oddanych 20 000 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 166 408 195 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 94 427 głosów wstrzymujących się,-----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 166 388 195 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 84.118 tys. zł, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący łączne ujemne całkowite dochody w kwocie 83.178 tys. zł, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.455.859 tys. zł, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 613.437 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.178 tys. zł, -----
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 166 388 195 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia: -----

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 123.213 tys. zł,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący łączne ujemne całkowite dochody w kwocie 109.042 tys. zł, -----
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.468.988 tys. zł,-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 456.984 tys. zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104.041 tys. zł, -----
- 6) skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 166 388 195 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Stratę netto Spółki wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2023 w kwocie 84.118.436,26 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 166 502 622 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 160 782 085 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 5 606 110 głosów, -----
 - zostało oddanych 114 427 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 lipca 2024 r.

w sprawie odmowy udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Figatowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Panu Krzysztofowi Figatowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 158 500 097 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
 - zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Chmielowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Panu Zbigniewowi Chmielowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 158 500 097 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
 - zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartłomiejowi Kurkusowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Panu Bartłomiejowi Kurkusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 158 500 097 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
 - zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 lipca 2024 r.

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jonaszowi Drabkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Panu Jonaszowi Drabkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 158 500 097 głosów, -----
– przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
– zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----
powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Maurerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Panu Marcinowi Maurerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 158 500 097 głosów, -----
– przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
– zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----
powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Mazurkiewicz-Grzybowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Pani Karolinie Mazurkiewicz-Grzybowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 158 500 097 głosów, -----
- przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
- zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----

powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Myślińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Panu Tomaszowi Myślińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 158 500 097 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
 - zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Rybickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Panu Jakubowi Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 158 520 097 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
 - zostało oddanych 139 566 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 25
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Zuzannie Falzmann
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej odmawia udzielenia Pani Zuzannie Falzmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 158 520 097 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 2 281 988 głosów, -----
 - zostało oddanych 139 566 głosów wstrzymujących się, -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 26
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia: -----

§ 1

Pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2023* w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. Nr 101/XIV z dnia 28 maja 2024 r.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 166 502 622 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 160 784 094 głosy,-----
- przeciw zostało oddanych 5 718 528 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było,-----

powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 28
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 lipca 2024 r.
w sprawie Polityki Wynagrodzeń Zarządu
oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia: -----

§ 1

Uchyła się dotychczasową treść Polityki Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. („Polityka”) i przyjmuje nową treść Polityki, zgodną z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Z reprezentowanych na zgromadzeniu 166 502 622 akcji stanowiących 68,35 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 160 941 651 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 160 782 085 głosów, -----
– głosów przeciw nie było,-----
– zostało oddanych 159 566 głosów wstrzymujących się, -----
powyższa uchwała została powzięta. -----

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 24 CZERWCA 2024 R. -----

***POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.***

§ 1. Cel Polityki

1. *Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A., zwana dalej „Polityką”, określa podstawy i zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Strategia Spółki realizowana jest na podstawie pięcioletniego Planu Rozwoju, który każdego roku podlega aktualizacji, a także ocenie i przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. Ponadto długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.) zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej. -----*
2. *Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zmianami.*

§ 2. Definicje

Dla potrzeb niniejszej Polityki, pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:-----

- 1) *Członkowie Rady Nadzorczej – członkowie Rady Nadzorczej Spółki;-----*
- 2) *Członkowie Zarządu – członkowie Zarządu Spółki; -----*

- 3) *EBITDA – zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal powiększony o amortyzację, przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, w tym w szczególności zmian zysku związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem odpisów na utratę wartości aktywów trwałych Spółki;*-----
- 4) *Grupa Kapitałowa – Spółka wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów KSH;* -----
- 5) *KSH – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;* -----
- 6) *Instrument Finansowy – instrument finansowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;* -----
- 7) *Polityka – niniejsza Polityka Wynagrodzeń;* -----
- 8) *PPK – pracownicze plany kapitałowe, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;* -----
- 9) *Pracownicy – pracownicy Spółki i Grupy Kapitałowej inni niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;*-----
- 11) *Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku poprzedniego;*-----
- 12) *Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;*-----
- 13) *Spółka – Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie;* -----
- 14) *Spółki Zależne – spółki w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów KSH;*-----
- 15) *Sprawozdanie o wynagrodzeniach – sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z § 6 niniejszej Polityki;* -----
- 16) *Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;* -----
- 17) *Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki;*-----
- 18) *Wynik – wartość EBITDA przewidziana w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok planie finansowym;*-----
- 19) *Zarząd – zarząd Spółki.* -----

§ 3. Zarząd Spółki

I. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

1. *Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usługi zarządzania Spółką („Umowa”) na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego. -----*
2. *Ustalenie szczegółowych warunków nawiązywania, rozwiązywania i szczegółów dotyczących danego stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, leży w kompetencji Rady Nadzorczej. -----*
3. *Członkowie Zarządu świadczą na rzecz Spółki usługi polegające na zarządzaniu Spółką, tj. na prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zadań powierzonych Członkowi Zarządu określa szczegółowo Rada Nadzorcza w zawieranej z Członkiem Zarządu Umowie. -----*
4. *Umowa może przewidywać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzymiesięczne Wynagrodzenie Stałe, pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Rada Nadzorcza może przewidzieć przypadki nieprzysługiwania odprawy oraz jej zwrotu przez Członka Zarządu, któremu to świadczenie już zostało wypłacone.-----*
5. *Umowa powinna określać szczegółowe zasady zakazu konkurencji i zachowania poufności w okresie trwania Umowy, a także może przewidywać obowiązek powstrzymania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po ustaniu Umowy. Zakaz obowiązywać może w okresie do 6 miesięcy od ustania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, bez względu na przyczynę ustania tego stosunku, zaś łączne odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej maksymalnie sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego. -----*
6. *Członek Zarządu funkcje w organach Spółek Zależnych pełni bez prawa do wynagrodzenia.*
7. *Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu. ---*
8. *W razie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może zdecydować o zawarciu Umowy z Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu na*

czas objęty delegacją. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu nabywa prawo do Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu, o którym mowa w pkt III ust. 1 ppkt 1 poniżej. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu nie jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu, o którym mowa w pkt III ust. 1 ppkt 2 poniżej; nie są mu także wyznaczane cele zarządcze. -----

II. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

Spółka, z uwagi na przeważającą działalność na szeroko rozumianym rynku budownictwa przemysłowego, koncentrując się również na zarządzaniu Grupą Kapitałową, w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Podstawową formą zatrudnienia pracowników jest umowa o pracę. Spółka, jeżeli wymaga tego rodzaj współpracy, stosuje również formę zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Wykorzystanie różnych prawnych form współpracy, pozwala na elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze powiązane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań i projektów, również w zakresie korelacji pomiędzy wielkością wynagrodzenia a uzyskiwanymi przez Spółkę i Grupę Kapitałową efektami ekonomicznymi. Stosowany podział wynagrodzenia na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i Grupy Kapitałowej, w większym zakresie niż w przypadku pracowników (u których dominuje stała część wynagrodzenia) ma zachęcać Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań i bieżącej analizy ich ryzyka w perspektywie długoterminowej. -----

III. Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu składają się z: -----
 - 1) **Wynagrodzenia Stałego**, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, ustalane indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza przy ustalaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego powinna uwzględniać zarówno warunki rynkowe, jak i aktualną sytuację finansową Spółki, a także udział wynagrodzenia jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach struktury Spółki i zapewnienia Członkowi Zarządu odpowiedniego poziomu motywacji, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Wynagrodzenie Stałe ustalane jest jako wielokrotność Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze

Przedsiębiorstw. Wynagrodzenie Stałe nie może przekroczyć dziesięciokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw. -----

2) **Wynagrodzenia Zmiennego**, które stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy i jest uzależnione od realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie Zmienne składa się z Premii za Wynik oraz Premii Zadaniowej. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 100% wysokości Wynagrodzenia Stałego należnego Członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy. Rada Nadzorcza może postanowić o wypłacie Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do liczby miesięcy i dni w skali roku, w przeciągu którego Członek Zarządu sprawował funkcję. Warunkiem otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego jest uzyskanie przez Członka Zarządu absolutorium i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy, a także sprawowanie funkcji przez co najmniej trzy miesiące w danym roku obrotowym. -----

a) **Premia za Wynik** uzależniona jest od osiągnięcia wartości współczynnika EBIDTA Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, ustalonej przez Radę Nadzorczą w ramach wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych Członka Zarządu.

b) **Premia Zadaniowa** jest przyznawana za realizację celów zarządczych w danym roku obrotowym, innych niż cel wskazany w lit. a) powyżej. -----

2)¹ Rada Nadzorcza, w oparciu o kryteria finansowe i niefinansowe, przy współudziale Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, ustala na dany rok obrotowy cele zarządcze Członka Zarządu, a także rozlicza ich realizację. -----

2)² Ustalenie celów zarządczych odbywa się w miarę możliwości do 31 grudnia roku poprzedzającego, a ich rozliczenie najpóźniej niezwłocznie po uzyskaniu przez Członka Zarządu absolutorium za dany rok obrotowy. -----

2. Wyznaczając Członkom Zarządu cele zarządcze, Rada Nadzorcza kieruje się zmotywowaniem Członka Zarządu do zapewnienia Spółce stabilności finansowej i organizacyjnej, pogłębiania jej społecznej odpowiedzialności, realizacji Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej, a także dbania o interes akcjonariuszy. -----

3. Rada Nadzorcza może wyznaczyć cele zarządcze wspólne dla wszystkich Członków Zarządu, a także cele indywidualne dla poszczególnych Członków Zarządu, związane z zakresem ich odpowiedzialności. W szczególności cele zarządcze mogą dotyczyć: -----

1) wskaźników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, -----

2) wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki, -----

3) realizacji Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej, -----

- 4) osiągnięcia wskaźników ekonomiczno-finansowych na kontraktach, -----
 - 5) realizacji polityki społecznej odpowiedzialności Spółki,-----
 - 6) spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym raportowania ESG, -----
 - 7) spraw z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, -----
 - 8) dbania o interes akcjonariuszy,-----
 - 9) transparentności Spółki wobec rynku kapitałowego. -----
- Kryteria określone w celach zarządczych powinny w założeniu przyczyniać się do realizacji celów określonych w art. 90d ust. 2 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
4. Premia za Wynik i Premia Zadaniowa są wypłacane nie później niż do 30 października roku następującego po roku obrotowym, za który Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. -----
 5. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, za zgodą Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu mogą otrzymywać, na zasadach określonych każdorazowo przez Radę Nadzorczą, świadczenia dodatkowe, w szczególności w postaci: -
 - 1) zakupu polisy na życie dla Członka Zarządu, -----
 - 2) pokrycia kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu,-----
 - 3) pokrycia kosztów abonamentu opieki medycznej dla Członka Zarządu i członków jego najbliższej rodziny, -----
 - 4) pokrycia kosztów pomocy prawnej lub innych wydatków związanych z wystąpieniem osób trzecich na drogę prawną w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji,-----
 - 5) pokrycia kosztów karty sportowej, -----
 - 6) innych świadczeń, których zapewnienie jest powszechnie przyjęte. -----
 6. Nie przewiduje się wynagradzania Członków Zarządu w formie Instrumentów Finansowych. -----
 7. Nie przewiduje się dla Członków Zarządu dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programu wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem PPK. -----
 8. Rada Nadzorcza ma prawo nie przyznać naliczonego Wynagrodzenia Zmiennego lub podjąć decyzję o jego zwrocie, jeżeli postawione wobec Członka Zarządu zarzuty o popełnieniu przestępstwa zostały potwierdzone w całości lub części prawomocnym wyrokiem.-----

§ 4. Rada Nadzorcza

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. W celu powiązania wysokości miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z aktualnymi realiami rynkowymi oraz warunkami płacowymi w Spółce oraz Grupie Kapitałowej, a także dla stworzenia stabilnych warunków do pozyskania w poczet Rady Nadzorczej osób o niezbędnych dla Spółki kompetencjach oraz utrzymania właściwej dla sprawowania nadzoru nad Spółką motywacji Członków Rady Nadzorczej, miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane w kwocie brutto w formie wielokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw, bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej uzależniona jest od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 2,5 krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw. -----
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. -----
5. Nie przewiduje się premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej. -----
6. Nie przewiduje się wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w formie Instrumentów Finansowych. -----
7. Nie przewiduje się dla Członków Rady Nadzorczej dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programu wcześniejszych emerytur, z wyjątkiem PPK. -----
8. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu członkostwa w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej. -----

§ 5. Czasowe zawieszenie stosowania Polityki

1. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, zdecydować o czasowym zawieszeniu stosowania niniejszej Polityki. Zawieszenie stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż 1 rok obrotowy. -----

2. Czasowe zawieszenie stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć składników Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu lub świadczeń dodatkowych. -----
3. Czasowe zawieszenie stosowania niniejszej Polityki może nastąpić w następujących sytuacjach: -----
 - 1) utraty przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności; -----
 - 2) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych; -----
 - 3) wystąpienia nadzwyczajnych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie Spółki.-----

§ 6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń dodatkowych, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o ofercie, coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta i opublikowane na stronie internetowej Spółki.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.-----
3. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 7. Istotne zmiany w polityce wynagrodzeń

W stosunku do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w niniejszej Polityce najważniejsze zmiany obejmują:

W zakresie § 3 pkt I „Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu”: -----

- Ujednolicenie formy stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu i wprowadzenie zasady, że jest to umowa o świadczenie usługi zarządzania Spółką zawierana na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. -----
- Możliwość wprowadzenia do Umowy odprawy w wysokości nie wyżej niż trzymiesięczne Wynagrodzenie Stałe, pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----

- *Możliwość określenia przypadków nieprzysługiwania odprawy oraz jej zwrotu przez Członka Zarządu, któremu to świadczenie wypłacono.-----*
- *Ustalenie, że łączne odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej maksymalnie sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego. -----*
- *Wprowadzenie zasady, że Członek Zarządu Spółki pełni funkcje w organach Spółek Zależnych bez prawa do wynagrodzenia.-----*
- *Wprowadzenie obowiązku informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej udziałów lub akcji. -----*
- *Możliwość wprowadzenia w Umowie zakazu pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach jakiegokolwiek spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności Członka Zarządu.-----*
- *Określenie zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.-----*

W zakresie § 3 pkt III. „Struktura wynagrodzeń”:-----

- *Wskazanie, że Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu ustalone jest jako wielokrotność Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw oraz wskazanie, że Wynagrodzenie Stałe nie może przekroczyć dziesięciokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw. -----*
- *Uzależnienie Premii za Wynik od osiągnięcia wartości współczynnika EBIDTA Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, ustalonej przez Radę Nadzorczą w ramach wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych Członka Zarządu. -----*
- *Ustanowienie celów zarządczych jako miernika realizacji Premii za Wynik i Premii Zadaniowej oraz wskazanie ich przykładowego katalogu. -----*
- *Dookreślenie zasad wyznaczania Premii Zadaniowej, terminu oraz sposobu dokonania oceny realizacji celów zarządczych przez Radę Nadzorczą. -----*
- *Przyznanie Radzie Nadzorczej prawa do nieprzyznania naliczonego Wynagrodzenia Zmiennego lub podjęcia decyzji o jego zwrocie w przypadku, gdy postawione wobec Członka Zarządu zarzuty o popełnieniu przestępstwa zostały potwierdzone w całości lub części prawomocnym wyrokiem. -----*

W zakresie § 4 – wyznaczenie górnej granicy wynagrodzenia Rady Nadzorczej poprzez wskazanie, że nie może przekroczyć 2,5 krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw.-----

W zakresie § 5 – doprecyzowanie zakresu, przesłanek i trybu zawieszenia stosowania Polityki.

Powyższe postanowienia mają na celu zbliżenie warunków pracy i płacy Członków Zarządu Spółki do otoczenia rynkowego, przy uwzględnieniu dobrych praktyk stosowanych w spółkach będących Inwestorami i stronami Umowy Inwestycyjnej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 4/2017, a także postanowień Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).-----

W zakresie Wynagrodzenia Zmiennego położono największy nacisk na realizację celów zarządczych wyznaczanych Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, a także doprecyzowano kryteria i zakres ich wyznaczania. W szczególności wprowadzono kryteria związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, ochroną środowiska a także sprawami z zakresu ESG i BHP. Ma to na celu pełniejsze uwzględnienie art. 90d ust. 4. pkt. 1 Ustawy o ofercie, a także podążanie za trendami rynku i wypełnienie oczekiwań właścicielskich. -----

Cele zarządcze są określone zgodnie z Planem Rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2024-2028.

§ 8. Postanowienia końcowe

- 1. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki. -----*
- 2. Polityka podlega opiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -----*
- 3. Polityka jest ustanawiana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----*
- 4. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 3, w tym w szczególności, w zakresie ustalania Wynagrodzenia Zmiennego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej.-----*
- 5. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z realizacją postanowień Polityki, ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania na podstawie Polityki: -----*
 - 1) dla Członków Zarządu zostało delegowane na Radę Nadzorczą, -----*
 - 2) dla Członków Rady Nadzorczej pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----*

6. *Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu i aktualizacji Polityki nie rzadziej niż raz na 4 lata.* -----