

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2021 ROKU**

- (a) Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku.
- (b) Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- (c) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
- (d) Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
- (e) Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- (f) W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- (g) Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- (h) Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu (np. z uwagi na wprowadzone poprawki do projektów). W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

## CZĘŚĆ I.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

\_\_\_\_\_  
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

\_\_\_\_\_  
(NIP, PESEL/ REGON)

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

\_\_\_\_\_  
(NIP, PESEL/ REGON/ numer w rejestrze)

\_\_\_\_\_  
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

## CZĘŚĆ II.

### INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_\_\_\_\_].

<b>Projekt uchwały nr 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: \_\_\_\_\_.

<b>Projekt uchwały nr 2</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b>			
<b>w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

<b>Projekt uchwały nr 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 45 642 136,58 złotych;
1. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5 780 908,66 złotych;
2. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 2 882 619,90 złotych;
3. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 770 158,51 złotych;
4. Noty do sprawozdania finansowego.”

<b>Projekt uchwały nr 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

<b>Projekt uchwały nr 5</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5 780 908,66 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

<b>Projekt uchwały nr 6</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie sposobu pokrycia straty Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2020</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

<b>Projekt uchwały nr 7</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

<b>Projekt uchwały nr 8</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

<b>Projekt uchwały nr 9</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

<b>Projekt uchwały nr 10</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

<b>Projekt uchwały nr 11</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wacławowi Andruszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>Projekt uchwały nr 12</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

<b>Projekt uchwały nr 14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

<b>Projekt uchwały nr 15</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika     Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:          			

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata**  
**2019-2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.”

<b>Projekt uchwały nr 16</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.</b> <b>w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o</b> <b>wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Krakchemia S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przyjętej przez Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.:

**1. Pkt. III.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub powołania. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmienne składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.

Z Członkami Zarządu Spółki mogą być zawierane umowy o pracę lub/i Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie powołania.”

**2. W Pkt. III.2.1. pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę zawartej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub/i uchwale Rady Nadzorczej dotyczącej powołania.”

**3. W Pkt. III.2.2 dodaje się punkt 11, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z tytułu stosunku pracy lub powołania.”

**4. Pkt. III.2.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Spółkę.

Spółka pokrywa koszty świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji.”

**Projekt uchwały nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A.  
w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia  
S.A.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne: