

Załącznik nr 2

**PROJEKTY DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LOKUM
DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 29.07.2020 ROKU**

Załącznik nr 1

PROJEKT

UCHWAŁA nr 1/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku**

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2

PROJEKT

UCHWAŁA nr 2/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

PROJEKT

UCHWAŁA nr 3/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2019-31.12.2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2019 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2019, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji komitetu audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4

PROJEKT

UCHWAŁA nr 4/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **389 020 tys. zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **39 527 tys. zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **3 527 tys. zł** (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich

ekwiwalentów netto w wysokości **17 059 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5

PROJEKT

UCHWAŁA nr 5/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2019 - 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 6

PROJEKT

UCHWAŁA nr 6/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **688 357 tys. zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **62 206 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **54 738 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego.
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **17 696 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **19 137 tys. zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 7

PROJEKT

UCHWAŁA nr 7/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia 25.03.2020 r., aby zysk wypracowany przez Spółkę w 2019 roku, został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że zysk netto w kwocie **39 526 890,19 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 19/100), wypracowany przez Spółkę w 2019 roku, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższa rekomendacja uwzględnia jednostkowy wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2019 i wykazany tam zysk. Uzasadnieniem niniejszej rekomendacji jest aktualna sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą kraju, a także otoczenie ekonomiczne Spółki. Przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki umożliwi zabezpieczenie sytuacji finansowej Spółki związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego.

Załącznik nr 8

PROJEKT

UCHWAŁA nr 8/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 9

PROJEKT

UCHWAŁA nr 9/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 10

PROJEKT

UCHWAŁA nr 10/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Sawickiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 11

PROJEKT

UCHWAŁA nr 11/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 12

PROJEKT

UCHWAŁA nr 12/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Królowski
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Królowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 13

PROJEKT

UCHWAŁA nr 13/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 14

PROJEKT

UCHWAŁA nr 14/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Dotkusiowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 15

PROJEKT

UCHWAŁA nr 15/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń, nadto wyraża zgodę dla Rady Nadzorczej na ustalenie granic tego uszczegółowienia z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Polityki wynagrodzeń i innych wewnętrznie obowiązujących regulacji Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.