

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 30 czerwca 2025 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej/ odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [●],

- [●],/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym/jawnym.

UCHWAŁA NR 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące:
 - strata netto 844 tys zł
 - suma aktywów i pasywów 300 tys. Zł
 - kapitał własny -1 031 tys. Zł
 - środki pieniężne 0

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 5/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto za rok 2024 w wysokości 844 286 złotych w ten sposób, że całą stratę za rok 2024 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Ząbek z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 25 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Styryna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 29 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i 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 po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 16/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki w związku z koniecznością ujednolicenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej postanawia co następuje:

§ 1.

Odwołać z dniem dzisiejszym [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 17/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki w związku z koniecznością ujednolicenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej postanawia co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 18/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90 e 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. z 2019 r. poz. 623 z poz. zmianami) uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym zaktualizowanym brzmieniu:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY GLOBAL S.A.

z siedzibą w Krakowie

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Polityka wynagrodzeń”).

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
2. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach:
 - a. zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie Spółki;
 - b. dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych.

3. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

§ 2

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

1. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.
2. Umowa o pracę może obejmować zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
3. Umowa o pracę z członkiem Zarządu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron.
4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi nie krócej niż 3 miesiące bez względu, która strona dokonuje wypowiedzenia.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
6. W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Spółkę, członkowi Zarządu przysługuje rekompensata w wysokości określonej w umowie o pracę. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest którakolwiek z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy rekompensata nie przysługuje.
7. Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia członkowi zarządu nie przysługuje rekompensata.
8. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu na podstawie uchwały o powołaniu.
9. Uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
10. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej na okres sprawowania mandatu. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.
11. Ze względu na dostęp Członków Zarządu do poufnych informacji: technicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych sprawach Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Spółki, w tym mających strategiczne znaczenie dla Spółki, Spółka może zawrzeć z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy.

§ 3

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkom Zarządu może przysługiwać stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone dla każdego członka Zarządu w umowie o pracę lub uchwale o powołaniu.
2. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego członka Zarządu.

3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach Członków Zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członkowi Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego członka Zarządu.
4. Miesięczne wynagrodzenie Członkowi Zarządu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymać premię roczną lub premię uznaniową (nagrody).
7. Wysokość premii rocznej uzależniona jest od wysokości rocznego wynagrodzenia członka Zarządu oraz stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w umowie o pracę z członkiem Zarządu.
8. Premia wypłacana jest po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
9. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu brane są pod uwagę kryteria finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.
10. Członkowie Zarządu objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym („PPK”) na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) („Ustawa o PPK”). Członek Zarządu ma prawo rezygnacji z PPK na zasadach określonych w Ustawie o PPK.
11. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego o wartości zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Spółce.
12. Członkom Zarządu przysługuje prawo korzystania z wybranego pakietu opieki medycznej finansowanego przez Spółkę.
13. Spółka ubezpiecza na swój koszt członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance).
14. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia.
15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 4

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu.
3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.

4. Uchwałę o powołaniu na wspólną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 5

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki indywidualne nagrody w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 6

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.
2. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 Rada Nadzorcza nakazuje podjęcie działań mających na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy szeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom szeregowania przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich ustalaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
2. Projekt Polityki wynagrodzeń jak również projekt zmian do Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd. Projekt jest przedkładany Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Projekt Polityki wynagrodzeń po zaopiniowaniu i zaproponowaniu zmian jest przedkładany przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki ustala ostateczną treść Polityki wynagrodzeń lub zwraca do Rady Nadzorczej w celu dalszych prac uwzględniających uwagi Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Polityka wynagrodzeń jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem pojęcia niniejszej Uchwały.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.