

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

**„Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.300.528 ważnych głosów z 10.300.528 akcji, co stanowi 72,64 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 10.300.528 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

\*

Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

\*

**„Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności, -----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (drugiej), -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, ----
- 8) Zamknięcie obrad. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.300.528 ważnych głosów z 10.300.528 akcji, co stanowi 72,64 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 10.300.528 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

\*

**„Uchwała numer 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku  
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady  
Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) („Ustawa”), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) o następującej treści:--

**„Polityka wynagrodzeń R22 S.A. („Polityka Wynagrodzeń”)**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”).-----

**§1**

**DEFINICJE**

Poniższe terminy posiadają w Polityce Wynagrodzeń następujące znaczenie: -----

- 1) **Grupa Kapitałowa** - należy przez to rozumieć grupę Spółek, w której Spółka jest spółką dominującą, -----
- 2) **KSH**- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), -----
- 3) **Osoba Objęta Polityką** - należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej, -----
- 4) **Podstawa Prawna Wynagrodzenia** - należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania, umowę o pracę, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i Osobę Objętą Polityką, -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

- 5) **Rada Nadzorcza** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,-----
- 6) **Sprawozdanie** – należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach, sporządzone przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy,-----
- 7) **Sprawozdanie Finansowe** – należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.), zatwierdzone przez zwyczajne walne zgromadzenie,-----
- 8) **Statut** – należy przez to rozumieć statut Spółki,-----
- 9) **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę 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. 2217 z późn. zm.),-----
- 10) **Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,-----
- 11) **Zarząd** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki,-----
- 12) **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy. -

**§2**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką. --
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.-----
3. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń. -----
4. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce. -----
5. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osobę Objętą Polityką obowiązują również postanowienia właściwych umów, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności postanowienia Statutu, regulaminów organów Spółki i uchwał tych organów.-----
6. Głównym celem Polityki Wynagrodzeń jest przyczynianie się do rozwoju wizji i misji Grupy Kapitałowej w celu dostosowania wynagrodzenia Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji celów i funkcji, które pełnią Osoby Objęte Polityką. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji założeń obowiązującej strategii rozwoju Spółki, która wyznacza kierunki działalności biznesowej Spółki, jej cele strategiczne i cele krótkookresowe („Strategia”). W Strategii określone są segmenty działalności Spółki, w ramach których definiowane są cele do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową, w tym Spółkę („Cele”). Realizacja Celów jest ściśle powiązana z poziomem wynagradzania Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń, zwłaszcza członków Zarządu. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

7. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:
  - a. pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce, -
  - b. motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów, -----
  - c. trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką, -----
  - d. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki, -----
  - e. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętej Polityką przy pełnieniu funkcji oraz działań o charakterze korupcyjnym,
8. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym: -----
  - a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce,---
  - b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce,-----
  - c. poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, -----
  - d. rozmiar przedsiębiorstwa Spółki i wyniki finansowe Spółki. -----
9. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.-----
10. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: -----
  - a. Osoba Objęta Polityką może uzyskać lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę i Grupę Kapitałową lub -----
  - b. interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki. -----

**§3**

**ZASADY PRZYJĘCIA I STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

1. Polityka Wynagrodzeń jest przedkładana do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz na cztery lata. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

2. W przypadku zmiany Polityki wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie. -----
3. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się w każdą zmianę dotyczącą: --
  - a. wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,-----
  - b. przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń, -----
  - c. zmiany niniejszego §3 ust.3 Polityki Wynagrodzeń. -----
4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń. -----
5. W przypadku w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----
6. Zarząd:-----
  - a. opracowuje, aktualizuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń oraz dokumenty z nią powiązane, -----
  - b. zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, -----
  - c. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §10 Polityki Wynagrodzeń. -----
7. Rada Nadzorcza: -----
  - a. przedstawia Zarządowi rekomendacje odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian, -----
  - b. niezwłocznie opracowuje elementy Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, -----
  - c. przedstawia Zarządowi opinie o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, -----
  - d. dokonuje Przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń. -----

**§4**

**WERYFIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień („Przegląd”). Po dokonaniu Przeglądu, Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje do stosowania lub zmiany Polityki

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

Wynagrodzeń. W szczególności, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa §5 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń. -----

2. Na podstawie wniosków sformułowanych w ramach Przeglądu, Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń. -----
3. Przegląd obejmuje również kompletność treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą i Polityką Wynagrodzeń.

**§5**

**WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU**

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą miesięczne wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stałe**”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu w uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Stałe przysługuje za okres zasiadania przez członka Zarządu w Zarządzie. -----
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależnione od realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych. -----
3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na podstawie wyników indywidualnych członka Zarządu lub wyników Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu. -----
5. Rada Nadzorcza ustala zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:-----
  - a. opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu („**Opis**”), -----
  - b. jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia („**Kryteria**”),-----
  - c. okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,-----
  - d. zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego,-----
  - e. okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych Spółki oraz zasady zbywania tych instrumentów finansowych. -----
6. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację celów zarządczych określanych przez Radę Nadzorczą oraz Celów. -----
7. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez członka Zarządu z realizacją Celu i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki. -----
8. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny i niepieniężny. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

9. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki. -----
10. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie wyznaczonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. -----
11. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym lub finansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich Kryteriów. -----
12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki lub skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej. -----
13. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo przyznawane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -----
14. Wynagrodzenie Zmienne może być również przyznane w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).
15. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w formie instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym: -----
  - a) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego, -----
  - b) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji Strategii. -----
16. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 10-krotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu za ten rok obrotowy. -----

**§6**

**WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. -----
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

- z pełnieniem funkcji w Spółce. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości. -----
  4. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.
  5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
  6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 §1 KSH. -----

**§7**

**OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI**

1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję na podstawie powołania. Statut określa zasady powoływania i odwoływania Osoby Objętej Polityką oraz jej kadencję. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata, chyba że Statut stanowi inaczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie lub w wyniku realizacji uprawnień osobistych przewidzianych Statutem na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata, chyba że Statut stanowi inaczej. -----
4. Osobie Objętej Polityką przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania *okresu pełnienia funkcji w Spółce*, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pozostaje zawieszona w pełnieniu funkcji w Spółce, Osobie Objętej Polityką nie przysługuje wynagrodzenie. -----

**§8**

**WYNAGRODZENIE ZMIENNE O CHARAKTERZE WYJĄTKOWYM**

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur. -----

**§9**

**ODSTĄPIENIE OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ**



**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub dla zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do Osoby Objętej Polityką („**Odstąpienie**”). -----
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. -----
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia. -----
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:-----
  - a. okres, na który zastosowano Odstąpienie, -----
  - b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,-----
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia. -----
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej. -----
7. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń. -----

**§10  
SPRAWOZDANIE**

1. Sprawozdanie obejmuje każdy rok obrotowy Spółki. Sprawozdanie za wydłużony rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 1 lipca 2019 r. do 31.12.2020 r. uwzględnia dodatkowo dane za II półrocze roku obrotowego 2018/2019 obejmującego okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. -----
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. -----
3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy. -----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy. -----
5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z biegłym rewidentem dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta. -----

**§11  
PRZEPISY KOŃCOWE**

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

termin wejścia w życie jej postanowień."-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:-----

- a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, -----
- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, -----
- c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, -----
- d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, -----
- e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.300.528 ważnych głosów z 10.300.528 akcji, co stanowi 72,64 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 10.300.528 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

\*

**„Uchwała numer 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (drugiej)**

§ 1

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji na 5 (pięciu) członków. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.300.528 ważnych głosów z 10.300.528 akcji, co stanowi 72,64 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 10.300.528 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

\*

**„Uchwała numer 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku  
w sprawie: powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną  
kadencję**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje Pana prof. Wojciecha Cellary w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.984.006 ważnych głosów z 5.984.006 akcji, co stanowi 42,20 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 5.164.901 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 819.105 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

\*

**„Uchwała numer 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNI 2020 ROKU**

**spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje Pana Jacka Ducha w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.984.006 ważnych głosów z 5.984.006 akcji, co stanowi 42,20 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 5.164.901 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 819.105 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

\*

**Uchwała numer 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie: powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną  
kadencję**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje Panią Milenę Olszewską-Miszuris w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.984.006 ważnych głosów z 5.984.006 akcji, co stanowi 42,20 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 5.164.901 głosów, -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 18 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

- 2) przeciw przyjęciu uchwały – 819.105 głosów, -----  
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----  
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

\*

**Uchwała numer 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku  
w sprawie: powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną  
kadencję**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje Panią Katarzynę Nagórko w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.984.006 ważnych głosów z 5.984.006 akcji, co stanowi 42,20 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 5.164.901 głosów, -----  
2) przeciw przyjęciu uchwały – 819.105 głosów, -----  
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----  
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. -----