

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODIVO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 121 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 121 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 423 121 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 0          |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODIVO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd MODIVO S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 28/2026 z dnia 29 maja 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 423 122 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 0          |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego MODIVO S.A.  
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe MODIVO S.A., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **5 731,6 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości **48,3 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **1 739,6 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **3,7 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 422 712 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 410        |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego MODIVO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MODIVO S.A., obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **11 025,5 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku wykazujące stratę netto w wysokości **41,4 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **242,2 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **25,4 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,03%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 422 712 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 410        |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  
rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., w wysokości **48 298 439,00 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych)**, w całości przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 413 783 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 9 339      |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 0          |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku  
do dnia 31 stycznia 2026 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Miłkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 15 231 545 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 19,77%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 15 231 545 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 15 224 476 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 1 228      |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 5 841      |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku  
do dnia 21 kwietnia 2025 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 21 kwietnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku  
do dnia 31 stycznia 2026 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Łukaszowi Stelmachowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 149 715 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 267 566    |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 5 841      |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 4 czerwca 2025 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Filipowi Gorczy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 4 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 4 czerwca 2025 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Zofii Dzik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 4 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 4 czerwca 2025 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Stańko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 4 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Rejmanowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 737        |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 175    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Pawłowi Małysce**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Czyczerskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 stycznia 2026 r.  
do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Adrianowi Skłodowskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 stycznia 2026 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 109 210 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 0          |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 313 912    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.*

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2026/RN z dnia 28 maja 2026 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 47 399 041 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 24 081     |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 0          |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

# MODIVO GROUP

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI MODIVO S.A.

ZA ROK 2025

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podmiot:</b>        | MODIVO S.A.                                                                                               |
| <b>Adres:</b>          | ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice                                                                          |
| <b>Sąd rejestrowy:</b> | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,<br>IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| <b>Numer KRS:</b>      | 0000211692                                                                                                |
| <b>NIP:</b>            | 692-22-00-609                                                                                             |
| <b>REGON:</b>          | 390716905                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Wprowadzenie .....                                                                                                                                                                                               | 3  |
| 1.1. | Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej .....                                                                                | 3  |
| 1.2. | Zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej .....                                                                                                                                                              | 5  |
| 1.3. | Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń .....                                                                                                                                                                     | 6  |
| 1.4. | Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń .....                                                                                                                                                                         | 6  |
| 2.   | Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami .....                                                                                                 | 6  |
| 2.1. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu .....                                                                                                                                                        | 7  |
| 2.2. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .....                                                                                                                                                | 10 |
| 3.   | Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki .....                         | 12 |
| 4.   | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....                                                                                                                         | 12 |
| 5.   | Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ..... | 14 |
| 6.   | Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej .....                                                                                                                              | 14 |
| 7.   | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów .....                                                                                     | 15 |
| 8.   | Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....                                                                                                             | 16 |
| 9.   | Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa .....                                                  | 16 |
| 9.1. | Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń .....                                                                                                                                 | 16 |
| 9.2. | Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie .....                                                                                                                           | 16 |
| 10.  | Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach .....                                                      | 17 |

## 1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 592 z późn.zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Modivo S.A. (wcześniej CCC S.A.) (dalej: „**Spółka**”, a wraz z podmiotami zależnymi – „**Grupa**”, „**Grupa Modivo**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „**Sprawozdanie**”).

Z dniem 13 lutego 2026 r. doszło do zmiany nazwy Spółki z CCC S.A. na Modivo S.A.

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych (wymagalnych) poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1.02.2025 r. do 31.01.2026 r., wykazanych zgodnie z ich terminem płatności. Co do zasady wszystkie należne świadczenia zostały wypłacone terminowo.

Sprawozdanie jest zgodne z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia **24 czerwca 2020 r.** (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”) z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/ZWZA/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. oraz **uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/ZWZA/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r.**, tj. podjętą w trakcie okresu sprawozdawczego (szczegóły dot. wprowadzonych zmian opisane są w pkt 1.3 Sprawozdania).

Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.02.2025 r. do 31.01.2026 r. (dalej: „**2025**”). W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. (dalej: „**2024**”), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych (zaokrąglone do pełnych złotych) i w ujęciu brutto.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za okres objęty sprawozdaniem.

### 1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Na działalność Spółki w 2025 roku wpływały czynniki z jej zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia biznesowego. W odpowiedzi na bieżącą i przewidywaną sytuację makroekonomiczną oraz uwzględniając czynniki wpływające na siłę konsumenta, Zarząd Spółki podejmuje działania operacyjne ukierunkowane na realizację strategii biznesowej, pozwalające Grupie Modivo (dawniej Grupie CCC) na mitygowanie ryzyk oraz wykorzystywanie nadarzających się szans i okazji. Poniżej opisano kluczowe elementy otoczenia biznesowego Spółki w 2025 roku oraz realizowane w tym otoczeniu przez Zarząd działania.

Otoczenie rynkowe i szeroko rozumiana kondycja gospodarki były istotnym czynnikiem wpływającym na działalność spółek z branży retail. Szczególnie istotna w tym zakresie jest siła konsumenta. Inflacja w Polsce w 2025 roku wyniosła średnio 3,6% i znacząco spadła rdr, stabilizując się blisko długoterminowego celu inflacyjnego NBP (2,5%). Powyższemu towarzyszył dynamiczny wzrost wynagrodzeń, co w efekcie przełożyło się na realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. o 5,5%. W minionym roku rozpoczęto cykl obniżek stóp procentowych, w tym stopy referencyjnej, od której uzależniony jest koszt pozyskania kapitału, w tym dla gospodarstw domowych. Na początku 2026 roku wyniosła ona 4%, co oznacza spadek o 1,75 p.p. rdr. Rada Polityki Pieniężnej NBP nie wyklucza kontynuacji obniżek w 2026 roku. Miniony rok był również kolejnym z rządu, w którym oszczędności Polaków rosły, osiągając historycznie rekordowy poziom. Wskaźniki ufności konsumentki (bieżący i wyprzedzający), odzwierciedlające kondycję konsumenta w Polsce, na przestrzeni całego roku utrzymywały się na ujemnych, podobnych do roku ubiegłego poziomach. Warto nadmienić, że dodatnie odczyty po raz ostatni odnotowano w 2019 roku. Rezultatem powyższego było kształtowanie się dynamiki sprzedaży detalicznej w całym 2025 roku na poziomie

+4,3%, a w samym segmencie „Tekstyli, odzież, obuwie” ok. 6-8%. Podobne tendencje były obserwowane na pozostałych kluczowych rynkach działalności Grupy.

Czynnikami zewnętrznymi wpływającymi np. na koszt własny sprzedaży były m.in.: kurs USD/PLN (średni kurs w 2025 roku był niższy o 5% - 6% w stosunku do 2024 roku, wspierając poziom marży brutto) oraz koszty frachtu (nieznacznie niższe rok do roku – pozytywny wpływ na marżę brutto). Dodatkowo, średni kurs EUR/PLN, niższy o 1% w stosunku do 2024 roku, wspierał ograniczenie kosztu własnego sprzedaży dla zakupów realizowanych w walucie EUR oraz ograniczał poziom kosztów czynszów denominowanych w EUR, a także wartość inwestycji w lokale, realizowanych w tej walucie. Ponadto, ograniczenie kosztów finansowych było wspierane przez wspomnianą obniżkę stóp procentowych NBP.

Spółka skutecznie realizowała swoje zadania w opisanym powyżej otoczeniu biznesowym poprzez konsekwentny rozwój omnichannelowego modelu biznesowego. Grupa niezmiennie dąży do umacniania pozycji lidera rynkowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród kluczowych działań realizowanych przez Zarząd, które ukierunkowane były na umocnienie pozycji rynkowej Grupy w wymagającym dla branży okresie, można wskazać m.in.:

- Dynamiczny wzrost powierzchni handlowej – o blisko 47% rdr, do czego kontrybuowały wszystkie sztydy:
  - zwiększenie powierzchni handlowej HalfPrice o prawie 36% rdr, co przekłada się na otwarcie blisko 70 nowych sklepów sieci;
  - przyrost powierzchni nowej sieci handlowej Worldbox przekraczający 80 tys. mkw;
  - zmiana formatu sklepów eobuwie – konwersja na sklepy z ekspozycją towaru, a także otwarcia w nowych lokalizacjach;
  - zagęszczanie sieci salonów CCC – wzrost łącznej powierzchni handlowej o ok. 10% rdr.
- Kontynuacja rozwoju modelu licencyjnego – wprowadzenie na znacznie większą skalę wysokomarżowych marek licencyjnych do oferty HalfPrice (ok. 12,5% udziału w sprzedaży) i eobuwie (ok. 6,3% udziału w sprzedaży) oraz dalszy wzrost udziału marek licencyjnych w sprzedaży sztydy, CCC do poziomu ponad 28% (z 20% w roku ubiegłym). Mając na uwadze łatwiejszą skalowalność biznesu ze względu na wysoką rozpoznawalność marek licencyjnych, wspartą dodatkowo przez możliwość kontroli przekazu marketingowego danej marki dzięki pełnej segmentacji, rozbudowa oferty produktów licencyjnych stanowi naturalny kierunek dalszego rozwoju.
- Rozwój nowego, multibrandowego formatu Worldbox, z dominacją kategorii odzieżowej w ofercie produktowej. Grupa w ubiegłym roku zawarła stosowne umowy z licencjodawcami w przedmiocie odzieży, która jest stopniowo wdrażana do oferty Worldbox. Działalność sztydy w 2025 roku prowadzona była w formie franczyzy, udzielonej firmie MKRI sp. z o.o. Z końcem roku Grupa objęła większościowy pakiet w spółce MKRI. Powyższe przyczyni się do dalszego rozwoju sieci Worldbox i dalszej dywersyfikacji oferty produktowej Grupy poprzez umacnianie jej pozycji w rynku odzieży.
- Dynamiczna ekspansja sztydy HalfPrice i debiut na nowym, perspektywnym rynku włoskim. Jest to 14. rynek, na którym działa concept off-price z portfolio Grupy. Rynki południowoeuropejskie, takie jak Hiszpania i Włochy, stanowią nowy strategiczny kierunek dla rozwoju sztydy.
- Uruchomienie ujednoczonego programu lojalnościowego dla wszystkich formatów sprzedażowych Grupy – Modivo Club. Grupa posiada blisko 21 mln Klientów, jednak byli oni rozdrobieni pomiędzy poszczególnymi sztydami. Dzięki unifikacji bazy klienckiej usprawniono przepływ klientów Grupy pomiędzy liniami biznesowymi, pozwalając jednocześnie ograniczyć koszty ruchu płatnego. Modivo Club jest kluczowym elementem strategii budowania długoterminowej relacji z Klientami. W ramach programu oferowana jest

także płatna subskrypcja Gold, która zapewnia Klientom dodatkowe korzyści i spersonalizowane doświadczenie, jednocześnie wzmacniając ich zaangażowanie oraz lojalność wobec marek z portfolio Grupy. W niespełna rok od uruchomienia usługi, liczba klubowiczów GOLD przekroczyła poziom 1,2 mln. Dalszy rozwój Modivo Club pozostaje jednym z kluczowych priorytetów Grupy i ważnym elementem realizacji strategii omnichannel, wspierając dalszy wzrost biznesu oraz umacnianie pozycji rynkowej.

- Zakończenie z sukcesem emisji akcji serii N oraz pozyskanie ponad 1,5 mld PLN z przeznaczeniem na przyspieszenie rozwoju HalfPrice oraz ścisłą, wielopoziomą integrację Modivo.com S.A. z Grupą, ukierunkowaną na znaczącą poprawę rentowności tej spółki zależnej. Powyższe obejmuje m.in. znaczące uproszczenie struktur organizacyjnych i centralizację funkcji korporacyjnych na poziomie Grupy. Mając na uwadze powyższe, Grupa dokonała w ubiegłym roku wykupu akcji udziałowców mniejszościowych Modivo.com S.A.
- Zmiana struktury zadłużenia celem maksymalizacji wykorzystania potencjału rozwoju biznesu:
  - zwiększenie limitów faktoringu odwrotnego do łącznej kwoty przekraczającej 1,7 mld PLN. Powyższe jest zgodne z komunikowaną dotychczas strategią finansowania i pozwala na optymalizację finansowania kapitału obrotowego oraz istotną redukcję kosztów finansowych Grupy.
  - wcześniejszy, całkowity wykup wraz z odsetkami obligacji zamiennych na akcje Modivo S.A., wyemitowanych na rzecz podmiotu z Grupy Softbank, o łącznej wartości nominalnej 600 mln PLN. Wykup Obligacji został sfinansowany z nowego kredytu terminowego udzielonego przez UniCredit S.p.A. Powyższe pozwala na istotną redukcję kosztów zadłużenia Grupy.

Opisane powyżej zdarzenia świadczą o stałym rozwoju Grupy w 2025 r., w otoczeniu biznesowym nadal pozostającym wyzwaniem dla całej branży handlowej. W środowisku nadal utrzymującej się na niskim poziomie ufności konsumenckiej, Grupa Modivo konsekwentnie realizowała strategię rozwoju, za sprawą unikatowego w skali globalnej modelu biznesowego łączącego w sobie omnichannelowe kanały full-price oraz off-price.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące działalności oraz strategii biznesowej są publikowane na bieżąco na stronie internetowej: [modivoplatform.com](http://modivoplatform.com)

## **1.2. Zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej**

W roku 2025 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Miłek – Prezes Zarządu;
- Karol Półtorak – Wiceprezes Zarządu (w Zarządzie do 21.04.2025 r.);
- Łukasz Stelmach – Wiceprezes Zarządu (od 1.02.2025 r.).

W dniu 19.04.2025 r. Pan Karol Półtorak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem z upływem dnia 21 kwietnia 2025 r. Powodem złożenia rezygnacji były plany przejścia Pana Karola Półtoraka do Zarządu Spółki Modivo.com S.A. i jego koncentracji na sprzedaży cyfrowej i rozwoju tej spółki.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 4 czerwca 2025 roku powołało Radę Nadzorczą na kolejną wspólną trzyletnią kadencję w składzie: Wiesław Oleś jako Przewodniczący oraz Tomasz Rejman, Paweł Małyska, Piotr Kamiński oraz Marcin Czyczerski jako członkowie Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, w dniu 15.01.2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwiększyło liczebność Rady Nadzorczej do sześciu członków oraz powołało Pana Adriana Skłodowskiego do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2025 kształtował się więc następująco:

- Wiesław Oleś – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- Marcin Czyczerski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (w RN od 4.06.2025 r.);
- Zofia Dzik – członek Rady Nadzorczej; członek Komitetu Audytu (w RN do 4.06.2025 r.);
- Filip Gorczyca – członek Rady Nadzorczej; Przewodniczący Komitetu Audytu (w RN do 4.06.2025 r.);
- Piotr Kamiński – członek Rady Nadzorczej; członek Komitetu Audytu (do 3.06.2025 r.); Przewodniczący Komitetu Audytu (od 4.06.2025 r.);
- Marcin Stańko – członek Rady Nadzorczej (w RN do 4.06.2025 r.);
- Tomasz Rejman – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu (w RN od 4.06.2025 r.);
- Paweł Małyśka – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu (w RN od 4.06.2025 r.);
- Adrian Skłodowski – członek Rady Nadzorczej (w RN od 15.01.2026 r.).

### 1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń uległa zmianie dnia 4 czerwca 2025 r. na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiany wprowadzono w związku z koniecznością przeprowadzenia cyklicznej weryfikacji zasad wynagradzania, aktualizacji zakresu zmiennych składników wynagrodzenia, a także w związku z rezygnacją z programów motywacyjnych funkcjonujących w spółkach zależnych.

Zmiany wprowadzone w stosunku do dotychczas obowiązującej polityki wynagrodzeń w Spółce obejmują w szczególności:

- a) wprowadzenie zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii rocznej i nagrody pieniężnej (dział II pkt. 2; pkt.2; pkt 1 a - b Polityki);
- b) ustalenie maksymalnej proporcji między zmiennymi i stałymi składnikami wynagrodzenia (pkt II. 3 Polityki);
- c) wprowadzenie możliwości utworzenia przez Spółkę programów motywacyjnych polegających na przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu (pkt II.6 Polityki).

### 1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

Spółka w trakcie raportowanego okresu stosowała odstępstwo, o którym mowa w art. 90f Ustawy o ofercie, do momentu przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmian do Polityki wynagrodzeń, tj. do dnia 4.06.2025 r. Odstępstwo polegało na braku przyznania członkom Zarządu zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022. Szczegóły zastosowanego odstępstwa opisane są w pkt 9.2.

W raportowanym okresie Spółka nie stosowała innych odstępstw od Polityki wynagrodzeń.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom w raportowanym okresie, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane prezentowane są w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Co do zasady (o ile nie wskazano inaczej) **tabele prezentują wynagrodzenie należne (wymagalne, zgodnie z ich terminem płatności) i jednocześnie wypłacone członkom organów (co do zasady wszystkie wymagalne świadczenia zostały wypłacone) w trakcie raportowanego okresu.** Przykładowo, wynagrodzenie stałe za styczeń wypłacane jest do 10. dnia kolejnego miesiąca, więc wykazywane jest w lutym (zgodnie z terminem płatności).

Sprawozdanie obejmuje wynagrodzenie stałe wypłacone w okresie od lutego 2025 r. do stycznia 2026 r., tj. w raportowanym roku obrotowym.

## 2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

Członkowie Zarządu otrzymują od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania. Ponadto, otrzymują dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II. 1. 1) Polityki wynagrodzeń, tj. możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych oraz pakiety prywatnej opieki medycznej obejmujące także osoby najbliższe.

Do czasu zmiany Polityki wynagrodzeń, w ramach wynagrodzenia zmiennego wypłacane były co do zasady premie półroczne (oparte o kryteria indywidualne, czyli uzależnione od realizacji przez członków Zarządów indywidualnych zadań zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą), roczne (kryteria zespołowe) oraz długoterminowe (oparte o wzrost wartości Spółki w okresach przekraczających 1 rok, liczony jako wzrost ceny akcji Spółki).

Dnia 10.05.2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie, w jakim reguluje ona przyznawanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022 (dalej: „**Uchwała 01/05/2023/RN**”).

W konsekwencji Rada Nadzorcza nie wyznaczyła w formie uchwały szczegółowych, indywidualnych oraz zespołowych celów krótkoterminowych, dlatego indywidualna premia krótkoterminowa oraz premia zespołowa krótkoterminowa za raportowany okres nie podlegała wypłacie. Podkreślić należy, że takie podejście zyskało akceptację Zarządu, gdyż Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem podjęła decyzję o konieczności modyfikacji zasad przyznawania premii krótkoterminowych, aby móc silniej powiązać je z dodatkowymi celami finansowymi stawianymi przed Zarządem.

Po wejściu w życie zmian do Polityki wynagrodzeń, tj. od 4.06.2025 r. Członkom Zarządu mogą być przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:

- a) Premii rocznej – uzależnionej od realizacji indywidualnych celów oraz wyniku finansowego Grupy Modivo i ustalonej w kwocie pieniężnej jako wielokrotność stałego wynagrodzenia członka Zarządu;
- b) Nagrody pieniężnej – za wybitne osiągnięcia związane z realizacją zadań indywidualnych, ustalonej w kwocie pieniężnej.

Niezależnie od powyższego, Spółka może tworzyć programy motywacyjne polegające na przyznawaniu prawa do objęcia akcji Spółki. Utworzenie programu motywacyjnego oraz ustalenie jego warunków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, która to uchwała ustala zasady udziału członków Zarządu w programie motywacyjnym stworzonym przez Spółkę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały nr 6/NWZA/2025 z dnia 17.03.2025 r. („**Uchwała**”) postanowiło o wdrożeniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”). Program został wdrożony w celu wynagrodzenia, motywacji do działań skutkujących wzrostem kursu akcji Spółki, a tym samym wyceny Spółki oraz głębszego związania ze Spółką osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających Grupy Modivo. Program polega na przyznaniu uczestnikom Programu warrantów subskrypcyjnych serii E, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P po cenie emisyjnej.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, członek Zarządu może zrzec się z przyznanego mu wynagrodzenia. Prezes Zarządu – Pan Dariusz Miłek, w związku z wdrożeniem Programu, oświadczył, że dobrowolnie rezygnuje i zrzeka się wszelkiego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek z Grupy Modivo lub pracy na rzecz Grupy Modivo, ze skutkiem począwszy od wynagrodzenia należnego za miesiąc marzec 2025 r. W związku powyższym, Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/03/2025/RN z dnia 21.03.2025 r. uchyliła dotychczas obowiązującą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Spółka kształtuje system wynagradzania tak, aby udział wynagrodzenia zmiennego wynosił maksymalnie do 150% kwoty wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem wartości programów motywacyjnych opartych o wartość akcji Spółki). Funkcjonujący obecnie system wynagradzania zaprojektowany jest zgodnie z tymi założeniami – modelowo, w przypadku przyznania przewidzianych w Polityce wynagrodzeń zmiennych składników

wynagrodzenia, ich kwoty oscylują we wskazanym przedziale. Z uwagi na aktualizację Polityki wynagradzania oraz zmianę zakresu składników zmiennego wynagrodzenia, w raportowanym roku nie doszło do przyznania wynagrodzenia zmiennego.

Tabela nr 1 - Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu

| Imię i nazwisko członka Zarządu,<br>stanowisko               |                     | Stałe składniki wynagrodzenia    |                                                                                              | Zmienne składniki wynagrodzenia |                        |                       | Suma wszystkich składników wynagrodzenia | Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                     | Wynagrodzenie z tytułu powołania | Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym świadczenia na rzecz osób najbliższych | Wynagrodzenie jednorazowe       | Premia krótkoterminowa | Premia długoterminowa |                                          |                                                                  |
| Dariusz Miłek,<br>Prezes Zarządu                             | 2025                | 200 000                          | 11 805                                                                                       | 0                               | 0                      | 18 100 000            | 18 311 805                               | 8 545,6%                                                         |
|                                                              | 2024 <sup>[1]</sup> | 1 200 000                        | 9 771                                                                                        | 0                               | 0                      | 592 000               | 1 801 771                                | 48,93%                                                           |
| Karol Pótorak,<br>Wiceprezes Zarządu<br>(do 21.04.2025 r.)   | 2025                | 256 667                          | 9 357                                                                                        | 0                               | 0                      | 0                     | 266 024                                  | nd.                                                              |
|                                                              | 2024 <sup>[1]</sup> | 840 000                          | 14 643                                                                                       | 140 000                         | 0                      | 592 000               | 1 586 643                                | 85,65%                                                           |
| Łukasz Stelmach,<br>Wiceprezes Zarządu<br>(od 01.02.2025 r.) | 2025                | 770 000                          | 15 742                                                                                       | 0                               | 0                      | 0                     | 785 742                                  | nd.                                                              |
|                                                              | 2024                | nd.                              | nd.                                                                                          | nd.                             | nd.                    | nd.                   | nd.                                      | nd.                                                              |
| Igor Matus<br>Wiceprezes Zarządu<br>(do 15.09.2024)          | 2025                | nd.                              | nd.                                                                                          | nd.                             | nd.                    | nd.                   | nd.                                      | nd.                                                              |
|                                                              | 2024                | 593 333                          | 6 878                                                                                        | 140 000                         | 0                      | 592 000               | 1 332 211                                | 121,95%                                                          |

<sup>[1]</sup> Z uwagi na zmianę Polityki wynagrodzeń oraz zmianę możliwych do przyznania składników w ramach wynagrodzenia zmiennego, niniejsza Tabela nr 1 nie uwzględnia wypłaconej w roku obrotowym 2024 premii długoterminowej dla Pana Dariusza Miłki oraz Pana Karola Pótoraka. Dane liczbowe w tym zakresie zostały przedstawione w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok 2024.

## **2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wskazane szczegółowo poniżej obrazują wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej w roku 2025 (wszystkie wymagalne świadczenia zostały wypłacone).

Zgodnie z pkt II. 1. 1) 1. Polityki wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.

Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania płatne jest z dołu, do 10. dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.

Członek Rady Nadzorczej pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym Komitecie otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie pieniężne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Wynagrodzenie z tytułu udziału w Komitecie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek komitetu choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu organu.

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń, poza wynagrodzeniem stałym z tytułu powołania, członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać także dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II. 1. 1) 2. Polityki wynagrodzeń. W raportowanym roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń dodatkowych.

Zgodnie z pkt II. 1. 2) 15. Polityki wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują od Spółki zmiennych składników wynagrodzenia. Z uwagi na brak zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

**Tabela nr 2 - Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej**

| Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko                                                                                                        |      | Stale składniki wynagrodzenia                                                                 |                                                                                              | Suma wszystkich składników wynagrodzenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |      | Wynagrodzenie z tytułu powołania oraz pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie | Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym świadczenia na rzecz osób najbliższych |                                          |
| <b>Wiesław Oleś,</b><br>Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                                     | 2025 | 240 000                                                                                       | 0                                                                                            | 240 000                                  |
|                                                                                                                                                            | 2024 | 240 000                                                                                       | 0                                                                                            | 240 000                                  |
| <b>Marcin Czyczerski,</b><br>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej<br>(w RN od 4.06.2025 r.)                                                                  | 2025 | 138 000                                                                                       | 0                                                                                            | 138 000                                  |
|                                                                                                                                                            | 2024 | nd.                                                                                           | nd.                                                                                          | nd.                                      |
| <b>Piotr Kamiński,</b><br>członek Rady Nadzorczej,<br>członek Komitetu Audytu<br>(do 3.06.2025 r.),<br>Przewodniczący Komitetu Audytu<br>(od 4.06.2025 r.) | 2025 | 205 800                                                                                       | 0                                                                                            | 205 800                                  |
|                                                                                                                                                            | 2024 | 152 000                                                                                       | 0                                                                                            | 152 000                                  |
| <b>Tomasz Rejman,</b><br>członek Rady Nadzorczej,<br>członek Komitetu Audytu<br>(w RN od 4.06.2025 r.)                                                     | 2025 | 110 400                                                                                       | 0                                                                                            | 110 400                                  |
|                                                                                                                                                            | 2024 | nd.                                                                                           | nd.                                                                                          | nd.                                      |
| <b>Paweł Małyska,</b><br>członek Rady Nadzorczej,<br>członek Komitetu Audytu<br>(w RN od 4.06.2025 r.)                                                     | 2025 | 110 400                                                                                       | 0                                                                                            | 110 400                                  |
|                                                                                                                                                            | 2024 | nd.                                                                                           | nd.                                                                                          | nd.                                      |
| <b>Filip Gorczyca,</b><br>członek Rady Nadzorczej,<br>Przewodniczący Komitetu Audytu<br>(w RN do 4.06.2025 r.)                                             | 2025 | 91 800                                                                                        | 0                                                                                            | 91 800                                   |
|                                                                                                                                                            | 2024 | 216 000                                                                                       | 0                                                                                            | 216 000                                  |
| <b>Zofia Dzik,</b><br>członek Rady Nadzorczej,<br>członek Komitetu Audytu<br>(w RN do 4.06.2025 r.)                                                        | 2025 | 81 600                                                                                        | 0                                                                                            | 81 600                                   |
|                                                                                                                                                            | 2024 | 192 000                                                                                       | 0                                                                                            | 192 000                                  |
| <b>Marcin Stańko,</b><br>członek Rady Nadzorczej<br>(w RN do 4.06.2025 r.)                                                                                 | 2025 | 61 200                                                                                        | 0                                                                                            | 61 200                                   |
|                                                                                                                                                            | 2024 | 144 000                                                                                       | 0                                                                                            | 144 000                                  |

### **3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub im należnych w roku obrotowym 2025 – zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń**. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki – wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, w oparciu o właściwą podstawę prawną i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- na podstawie art. 90f Ustawy o ofercie oraz pkt IX Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza w 2023 r., postanowiła o czasowym odstępstwie od stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie, w jakim reguluje ona przyznawanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022. Odstępstwo miało zastosowanie do połowy roku 2025, z uwagi na konieczność dostosowania praktyki w zakresie wypłaty wynagrodzeń i premii dla Zarządu do sytuacji rynkowej i zbudowania odpowiedniej motywacji członków Zarządu. W konsekwencji zastosowanie odstąpienia przyczyniało się do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki oraz zagwarantowania jej rentowności;
- obecny system wynagradzania przewiduje zmienne składniki wynagrodzenia, przyznawanych pod warunkiem realizacji celów długoterminowych, ukierunkowanych na kształtowanie wieloletniej strategii Spółki i umożliwia realizację spójnej polityki zarządzania Spółką, m.in. poprzez wdrożenie w Spółce Programu, który wzmacnia stabilność kadry menedżerskiej i zapewnia ciągłość zarządzania Spółką;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce.

### **4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Zgodnie ze zaktualizowanym brzmieniem Polityki wynagrodzeń, począwszy od dnia 4.06.2025 r. członkom Zarządu mogą być przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:

- a) Premii rocznej – uzależnionej od realizacji indywidualnych celów oraz wyniku finansowego Grupy Modivo i ustalonej w kwocie pieniężnej jako wielokrotność stałego wynagrodzenia członka Zarządu;
- b) Nagrody pieniężnej – za wybitne osiągnięcie związane z realizacją zadań indywidualnych, ustalonej w kwocie pieniężnej.

Wysokość składników wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji zakładanych celów finansowych, m.in. w zakresie rentowności i wyniku finansowego Spółki. Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów finansowych oparte jest na danych finansowych prezentowanych przez Spółkę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium, lub z systemów rachunkowości finansowej i zarządczej.

Kryteria w zakresie wyników niefinansowych obejmują spełnienie zadań wyznaczonych indywidualnie lub zespołowo dla wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą, wynikających z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej i nieopartych bezpośrednio na kryteriach finansowych. Są to w szczególności zadania strategiczne odpowiadające aktualnej sytuacji Spółki i uwzględniające cele zrównoważonego rozwoju.

Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów niefinansowych oparte jest o dane publikowane przez Spółkę w rocznym sprawozdaniu zrównoważonego rozwoju lub zawarte w innych dokumentach i sprawozdaniach niefinansowych Grupy Modivo.

W raportowanym okresie, ze względu na obowiązujący w Spółce okres przejściowy związany ze zmianą Polityki wynagrodzeń – której nowe zasady zaczęły obowiązywać dopiero od połowy raportowanego roku – Rada Nadzorcza nie wyznaczyła celów umożliwiających przyznanie premii rocznej członkom Zarządu ani nie przyznała członkom Zarządu nagrody pieniężnej.

Niezależnie od powyższego, członkowie Zarządu mogą być beneficjentami programów motywacyjnych opartych o wartość akcji Spółki i polegających na przyznaniu opcji na akcje, jeżeli programy takie będą uchwalone przez Walne Zgromadzenie, na warunkach ustalonych w dokumentacji takich programów z uwzględnieniem odpowiedniej roli Rady Nadzorczej wynikającej z dokumentacji programów.

Obecnie funkcjonujący w Spółce Program polega na przyznaniu uczestnikom Programu, w tym członkom Zarządu, warrantów subskrypcyjnych serii E, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P po cenie emisyjnej. Nie wcześniej niż 2 lata od dnia podjęcia Uchwały i nie później niż 5 lat od dnia podjęcia Uchwały, uczestnik Programu może złożyć do Rady Nadzorczej Spółki wnioski o przyznanie warrantów subskrypcyjnych w liczbie zgodnej z zasadami Programu.

Liczba warrantów, do których uczestnik Programu może uzyskać prawo zależy od spełnienia określonych w Programie kryteriów finansowych, tj. od osiągnięcia wskazanego poziomu ceny akcji Spółki. Tym samym wysokość potencjalnego wynagrodzenia wynikającego z Programu (tj. liczba warrantów, a w konsekwencji liczba akcji możliwych do objęcia) pozostaje ściśle uzależniona od realizacji tych warunków finansowych, odzwierciedlających wartość rynkową Spółki.

Zgodnie z zasadami Programu, jego realizacja może nastąpić najwcześniej w roku 2027, stąd w raportowanym roku nie doszło do przyznania warrantów subskrypcyjnych. Więcej szczegółów dotyczących Programu motywacyjnego w notcie numer 7.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Tabela nr 4 - Zestawienie danych dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za lata 2021-2025

| Dane w tys. PLN                                                                                      | 2021 <sup>[1]</sup> | 2022             | 2023             | 2024             | 2025 <sup>[2]</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)</b>                                                               | <b>30 829,82</b>    | <b>6 848,08</b>  | <b>3 797,76</b>  | <b>4 720,63</b>  | <b>19 363,57</b>    |
| Zmiana w ujęciu rocznym                                                                              | +791%               | -78%             | -45%             | +24%             | +310,19 %           |
| <b>Średnie wynagrodzenie członka Zarządu (roczne)</b>                                                | <b>4 404,26</b>     | <b>1 141,34</b>  | <b>1 057,06</b>  | <b>1 743,00</b>  | <b>5 454,52</b>     |
| Zmiana w ujęciu rocznym                                                                              | +282%               | -74%             | -7%              | +65%             | +270,31%            |
| <b>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)</b>                                                       | <b>723,9</b>        | <b>849,12</b>    | <b>1 062,45</b>  | <b>1 187,96</b>  | <b>1 039,47</b>     |
| Zmiana w ujęciu rocznym                                                                              | +43%                | +17%             | +25%             | +12%             | -12,50%             |
| <b>Średnie wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (roczne)</b>                                        | <b>132,6</b>        | <b>169,82</b>    | <b>191,34</b>    | <b>203,66</b>    | <b>207,55</b>       |
| Zmiana w ujęciu rocznym                                                                              | +44%                | +28%             | +13%             | +6%              | +1,91%              |
| <b>Przychody ze sprzedaży Spółki</b>                                                                 | <b>2 408 271</b>    | <b>2 721 871</b> | <b>2 655 647</b> | <b>2 774 561</b> | <b>2 947 800</b>    |
| Zmiana w ujęciu rocznym                                                                              | +32%                | +13%             | -2%              | +4%              | +6%                 |
| <b>Zysk brutto ze sprzedaży Spółki</b>                                                               | <b>803 710</b>      | <b>793 669</b>   | <b>768 667</b>   | <b>867 627</b>   | <b>1 041 135</b>    |
| Zmiana w ujęciu rocznym                                                                              | +10%                | -1%              | -3%              | +13%             | +20%                |
| <b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i RN (za rok obrotowy)</b> | <b>49,52</b>        | <b>55,53</b>     | <b>57,62</b>     | <b>64,54</b>     | <b>65,78</b>        |
| Zmiana w ujęciu rocznym                                                                              | +8%                 | +12%             | +4%              | +12%             | +1,92%              |

<sup>[1]</sup> W trakcie roku 2021 skład Zarządu wzrósł z 3 do 7 osób, a dodatkowo w tym okresie została wypłacona i uwzględniona w niniejszym podsumowaniu premia długoterminowa – z założenia wypłacana w odstępach kilkuletnich i w kwotach wyższych niż premie krótkoterminowe w związku z czym procentowe porównanie wynagrodzeń i wyników Spółki rok do roku może nie odzwierciedlać rzeczywistej tendencji zmian.

<sup>[2]</sup> W trakcie roku 2025 doszło do zmiany Polityki wynagrodzeń oraz zmiany zakresu składników wynagrodzenia zmiennego i wprowadzenia Programu.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, łączne wynagrodzenie członków Zarządu otrzymywane od innych podmiotów z Grupy nie powinno przekraczać 50% wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od Spółki. W raportowanym roku obrotowym wymóg ten został spełniony.

Niniejsza tabela przedstawia wynagrodzenia członków Zarządu, które otrzymywali od innych niż Spółka podmiotów z Grupy w okresie pełnienia przez nich funkcji w Spółce. Tabela uwzględnia jedynie tych członków Zarządu, którzy w raportowanym roku otrzymali wynagrodzenie od podmiotów z Grupy.

**Tabela nr 6 - Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów z Grupy**

| Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko | Podmiot wypłacający | Stale składniki wynagrodzenia |                       | Suma wszystkich składników wynagrodzenia | Suma wynagrodzeń od wszystkich podmiotów |         |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                             |                     | Kontrakt menedżerski          | Umowa o pracę         |                                          |                                          |         |
| Łukasz Stelmach,<br>Wiceprezes Zarządu      | 2025                | Modivo Romania S.A.           | 56 350 <sup>[1]</sup> | 0                                        | 56 350                                   | 210 250 |
|                                             |                     | Modivo EU sp. z o.o.          | 123 900               | 30 000 <sup>[2]</sup>                    | 153 900                                  |         |
|                                             | 2024                | Modivo Romania S.A.           | nd.                   | nd.                                      | nd.                                      | nd.     |
|                                             |                     | Modivo EU sp. z o.o.          | nd.                   | nd.                                      | nd.                                      |         |

<sup>[1]</sup> Wynagrodzenie wypłacane jest w EUR. W tabeli została podana kwota w PLN, obliczona na podstawie średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2025 r., wynoszącego 4,2267.

<sup>[2]</sup> Wynagrodzenie przyznane od spółki zależnej przysługujące za okres sprzed pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, wypłacone w raportowanym roku sprawozdawczym.

## 7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 4 Sprawozdania, w raportowanym roku nie przyznano ani nie zaoferowano członkom Zarządu żadnych instrumentów finansowych.

W związku z brakiem przyznania instrumentów finansowych, w raportowanym roku nie wystąpiły zdarzenia związane z wykonywaniem praw z tych instrumentów.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MODIVO S.A. (uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2025 roku) Beneficjenci Programu – Prezesowi Zarządu Dariuszowi Miłkowi oraz dodatkowym Beneficjentom (tzn. osobom z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających Grupy) przyznawane są zmienne składniki wynagrodzenia w tym między innymi premia długoterminowa na bazie wzrostu wartości MODIVO S.A. rozumianej jako wzrost ceny akcji.

Dodatkowo w dniu 17 marca 2025 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na wdrożenie programu motywacyjnego uprawniającego Beneficjentów Programu do objęcia łącznie nie więcej niż 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, po cenie emisyjnej akcji wynoszącej 200,0 PLN poprzez przyznanie Beneficjentom Programu łącznie nie więcej niż 3 000 000 warrantów subskrypcyjnych serii E, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji. Wniosek o przyznanie warrantów może zostać złożony przez Beneficjentów nie wcześniej niż 2 lata i nie później niż 5 lat od dnia zatwierdzenia programu. Beneficjent Programu w osobie Prezesa Zarządu MODIVO S.A. Dariusza Miłka jest uprawniony do otrzymania maksymalnie do 50% warrantów objętych danym wnioskiem. Pozostałe 50% warrantów objętych danym wnioskiem może zostać przyznane wyłącznie Beneficjentom Dodatkowym.

Na dzień bilansowy przyznanie warrantów w zakresie Beneficjentów Dodatkowych nie zostało dokonane, w związku z tym nie uwzględniono ich w wycenie na dzień 31 stycznia 2026 roku. Przyznanie warrantów uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

- w dniu złożenia wniosku o przyznanie warrantów, jak i w chwili podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przyznaniu warrantów, Beneficjent Programu jest Prezesem Zarządu Spółki, oraz
- Beneficjent Programu nie będzie pobierać żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek z Grupy Kapitałowej lub pracy na rzecz Grupy w okresie od

dnia podjęcia uchwały do dnia złożenia danego wniosku o przyznanie warrantów. Poniższa tabela przedstawia narastająco liczbę możliwych do uzyskania warrantów przypadającą po przekroczeniu konkretnego progu ceny akcji dla całego programu motywacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia liczbę akcji oraz warrantów w zależności od ceny akcji dla całego programu motywacyjnego.

| Cena akcji (PLN) | Liczba akcji i warrantów |
|------------------|--------------------------|
| 300              | 750 000                  |
| 400              | 1 000 000                |
| 500              | 1 600 000                |
| 600              | 2 000 000                |
| 700              | 2 200 000                |
| 800              | 2 500 000                |
| 900              | 2 700 000                |
| 1000             | 3 000 000                |

Przez cenę akcji rozumie się średnią cenę rynkową będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, akcji Spółki z okresu 10 dni obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym w dowolnym okresie po 17 marca 2025 roku a poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przyznanie warrantów.

Wycena została przeprowadzona metodą Monte Carlo, przy następujących założeniach:

- data rozpoczęcia programu: 17 marca 2025 roku;
- zmienność ceny akcji: 49,05%;
- cena wykonania programu: 200 PLN;
- ilość przyznanych warrantów: 1 500 000;
- data zakończenia programu 17 marca 2030 roku;
- data początku obejmowania opcji 15 marca 2027 roku.

Prawo do złożenia wniosku o przyznanie warrantów przysługuje Beneficjentowi Programu nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty jego zatwierdzenia, tj. 17 marca 2027 roku.

Koszt z tytułu wyceny programu motywacyjnego jest ujmowany przez oczekiwany okres nabywania uprawnień, którego długość szacuje opierając się na najbardziej prawdopodobnym momencie osiągnięcia określonego warunku dotyczącego wyników. Dla przyznanych 1,5 mln warrantów koszt programu motywacyjnego za cały okres nabywania uprawnień wynosi 91,9 mln PLN. W raportowanym okresie ujęto wartość 18,1 mln PLN w kosztach ogólnego zarządu w pozycji koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz drugostronnie w pozycji kapitałów własnych

## **8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

## **9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

### **9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń**

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

### **9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie**

Spółka kontynuowała tymczasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz pkt IX Polityki wynagrodzeń. Odstąpienie nastąpiło na podstawie Uchwały 01/05/2023/RN z dnia 10.05.2023 r. w zakresie, w jakim Polityka wynagrodzeń reguluje przyznawanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022. Odstępstwo było kontynuowane do połowy roku 2025, tj. do czasu wprowadzenia zmian do Polityki wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu.

Powodem odstąpienia była konieczność dostosowania praktyki w zakresie wypłaty wynagrodzeń i premii dla Zarządu do sytuacji rynkowej i zbudowania odpowiedniej motywacji członków Zarządu.

W konsekwencji zastosowanie odstąpienia było uzasadnione koniecznością realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki oraz zagwarantowania jej rentowności.

**10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach**

Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, tj. uchwała nr 15/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.06.2025 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem jej implementacji.

W raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa Modivo kontynuowały zatem stosowanie wypracowanych dotychczas dobrych praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.

\*

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2026 z dnia 28 maja 2026 r.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.

| Sporządzili:      | Podpis: |
|-------------------|---------|
| Wiesław Oleś      |         |
| Piotr Kamiński    |         |
| Tomasz Rejman     |         |
| Paweł Małycka     |         |
| Marcin Czyczerski |         |
| Adrian Skłodowski |         |
| Data: 28.05.2026  |         |

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Modivo S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 09/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. i zatwierdzonymi uchwałą nr 18/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 46 532 982 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 27 042     |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 863 098    |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ**

**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA**  
POLKOWICE  
ul. Strefowa 6

*((przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r.*

*i zatwierdzony uchwałą nr 16/ZWZA/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.*

*z późniejszymi zmianami:*

*1/ przyjętymi uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. i zatwierdzonymi  
uchwałą nr 18/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.;*

*2/ przyjętymi uchwałą Rady Nadzorczej Nr 09/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r. i zatwierdzonymi  
uchwałą nr 19/ZWZA/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.)*

## § 1.

### Postanowienia wstępne

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki pod firmą MODIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DZ. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

## § 2.

### Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
  - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
  - b) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
  - c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;
  - d) w razie śmierci.
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli w momencie składania rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej żaden mandat w Zarządzie nie jest obsadzony, rezygnacja członka Rady Nadzorczej może zostać złożona Radzie Nadzorczej, a w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji złożą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej jednocześnie albo ostatni z członków Rady rezygnacja może zostać złożona akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 397<sup>1</sup>k.s.h. . Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działania Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały bądź funkcjonowanie Rady Nadzorczej jako organu.
7. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokooptuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, lub inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
9. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

oraz nadzorze publicznym oraz Załącznika Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z dnia 15 lutego 2005 r., a także nie posiadać rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

10. Kandydat na członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz wynikających z innych przepisów prawa.
11. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu.

### § 3.

#### Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą kwestie wymienione w Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki wraz z określeniem liczebności składu Zarządu w danej kadencji;
  - b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
  - c) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań zawierających co najmniej:
    - informację na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności, o których mowa w § 2 ust. 9 powyżej, jak również informacje nt. składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
    - podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;
    - ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny;
    - ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
    - ocenę zasadności wydatków Spółki ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych;
    - informację nt. stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;

- d) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;
  - e) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - f) zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
  - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych regulacji, należących do właściwości Rady, przedłożonych przez Komitet Audytu lub Zarząd Spółki;
  - j) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - k) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkiem Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
  - l) zatwierdzenie rocznych (Plan finansowy Spółki) i wieloletnich (Strategia Spółki) planów działalności Spółki przygotowanych przez Zarząd;
  - m) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń;
  - n) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
  - o) opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
  - p) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie;
  - q) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnych umów, z podmiotami powiązanymi ze Spółką, członkami Rady Nadzorczej albo Zarządu, stosownie do zaleceń Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
  - r) tworzenie komitetów złożonych z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa;
  - s) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby;
  - t) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział we wszystkich dziedzinach działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
5. Każdy członek Rady powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
- a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;

- b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
  7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej i innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
  8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo – kontrolne i doradcze.
  9. Zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu wymaga formy pisemnej. Umowę ze strony Spółki, po wcześniejszej akceptacji przez Radę Nadzorczą jej treści wyrażonej w uchwale, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany w uchwale członek Rady Nadzorczej.

#### § 4.

#### **Organizacja Rady Nadzorczej**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, powołany przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Komitet Audytu. Zasady powołania, funkcjonowania wraz z określeniem zadań i uprawnień Komitetu Audytu zostały uregulowane w Regulaminie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki MODIVO S.A.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
7. Rada Nadzorcza może delegować, na podstawie każdorazowo udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej upoważnienia, swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W uchwale określony jest obszar i rodzaj zagadnień objętych delegacją, termin ważności upoważnienia oraz forma prezentacji wyników tych czynności.
8. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych przedkłada Radzie Nadzorczej na bieżąco informacje o przeprowadzanych czynnościach nadzorczych oraz roczne sprawozdanie z ich wykonania.

## § 5.

### Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. Posiedzenia są zwoływane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad. W zawiadomieniu wskazuje się również informacje niezbędne do zapewnienia uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Projekty uchwał oraz wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad powinny zostać przekazane w terminie co najmniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą w sprawie istotnej dla interesu Spółki, posiedzenie Rady może zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez zachowania trybu, o którym mowa w ustępach powyżej.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Wyjątkowo i jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
11. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.

## § 6.

### Uchwały

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem.
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjeta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania

głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wymaga złożenia podpisu pod treścią uchwały z oznaczeniem swojego stanowiska w kwestii jej podjęcia („za”, „przeciw”, „wstrzymanie się od głosu”).
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej Spółką.
9. Dokumenty Rady Nadzorczej, wymagające podpisu, mogą być podpisane przez członka Rady:
  - a) podpisem odręcznym – w przypadku dokumentu w formie papierowej, albo
  - b) podpisem kwalifikowanym elektronicznym – w przypadku dokumentu cyfrowego (pliku).
10. W przypadku podjęcia decyzji zdalnie (drogą elektroniczną) przez Radę Nadzorczą, dokumenty w zakresie podjętych uchwał, podpisywane są na najbliższym stacjonarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## § 7.

### Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęte przez Radę uchwały są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez członka pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer kolejny protokołu,
  - b) datę i miejsce posiedzenia lub datę głosowania,
  - c) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a w przypadku zastosowania trybu głosowania określonego w § 6 ust. 7 powyżej, imiona i nazwiska

- członków Rady Nadzorczej głosujących w tym trybie lub imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu,
- d) listę pozostałych osób obecnych na posiedzeniu,
  - e) porządek obrad,
  - f) teksty uchwał wraz z wynikami głosowań, wskazującymi głosy oddane w trybie określonym w § 6 ust. 7 powyżej ,
  - g) zdania odrębne.
4. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
  5. Dodatkowo protokół z głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zawierać:
    - a) informację o zastosowanym trybie głosowania i treść uchwał,
    - b) stwierdzenie o powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści uchwał.
  6. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz głosujących w trybie określonym w § 6 ust. 7 powyżej, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  7. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  8. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.
  9. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim.

## § 8.

### Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej MODIVO S.A. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

## § 9.

### Przepisy końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić:

1. § 5 ust. 1. Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*
  - 1) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;*
  - 2) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD-68.12.B;*
  - 3) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.11.Z;*
  - 4) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami i własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z;*
  - 5) *działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie PKD-68.32.B;*
  - 6) *działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;*
  - 7) *działalność lobbingowa PKD-73.30.A;*
  - 8) *działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji PKD-73.30.B;*
  - 9) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD-70.20.Z;*
  - 10) *działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z;*
  - 11) *badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;*
  - 12) *działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;*
  - 13) *garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych PKD-15.11.Z;*
  - 14) *produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;*
  - 15) *produkcja obuwia PKD-15.20.Z;*
  - 16) *produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.28.Z;*
  - 17) *produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.12.Z;*
  - 18) *produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.26.Z;*
  - 19) *produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;*
  - 20) *produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.25.Z;*
  - 21) *pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;*
  - 22) *wykończanie wyrobów tekstylnych PKD-13.30.Z*
  - 23) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;*
  - 24) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD-41.00.B;*
  - 25) *wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;*

- 26) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 27) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.24.Z;
- 28) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.35.Z;
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 30) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 31) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 32) sprzedaż detaliczna odzieży PKD-47.71.Z;
- 33) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych PKD-47.72.Z;
- 34) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 35) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 36) działalność spółek holdingowych PKD-64.21.Z;
- 37) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów PKD 64.22.Z;
- 38) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD-64.99.Z;
- 39) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 40) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 41) transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy PKD 49.32.Z;
- 42) naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
- 43) energetyka wiatrowa PKD-35.12.A;
- 44) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD-47.12.Z;
- 45) działalność logistyczna PKD-52.25.Z;
- 46) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD-52.26.Z;
- 47) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych PKD-85.59.B;
- 48) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-85.59.D;
- 49) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.22.Z."

2. § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 16 ust. 2 (...)

6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

(...)”

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

| <b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                                  | 40 873 122 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,06%     |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym:                                        | 47 423 122 |
| a) liczba głosów „za”                                                       | 46 542 246 |
| b) liczba głosów „przeciw”                                                  | 880 876    |
| c) liczba głosów „wstrzymujących się”                                       | 0          |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.                                         |            |