

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 5 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Lenarta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 250 000 (ważne głosy oddano z 250 000 akcji stanowiących 1,67% kapitału zakładowego z 14 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 250 000 (stanowiących 1,67% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2
z dnia 5 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000396780
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 250 000 (ważne głosy oddano z 250 000 akcji stanowiących 1,67% kapitału zakładowego z 14 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 250 000 (stanowiących 1,67% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3
z dnia 5 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000396780
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia odwołać wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj: Jarosława Grzechulskiego, Włodzimierza Aleksandra Stępkowskiego, Mariusza Matusiaka.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

1. Pavel Svoreň;
2. Andrzej Kensbok;
3. Przemysław Magaczewski;
4. Maciej Szlązak;
5. Janusz Musiański – który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 250 000 (ważne głosy oddano z 250 000 akcji stanowiących 1,67% kapitału zakładowego z 14 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 250 000 (stanowiących 1,67% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,

głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 5 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z art. 27 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych kryteriów i warunków wynikających z właściwych przepisów prawa oraz regulacji GPW, umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie wszystkich akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW z obrotu na tym rynku, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na potrzeby przeniesienia notowań Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z:
 - a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - c) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
 - d) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW;
 - e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o terminie wykonania niniejszej uchwały, a także podjęcia decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu jej wykonania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 250 000 (ważne głosy oddano z 250 000 akcji stanowiących 1,67% kapitału zakładowego z 14 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 250 000 (stanowiących 1,67% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 5 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi

Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2026 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwszym raportem okresowym Spółki (zarówno jednostkowym, jak i skonsolidowanym), publikowanym na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej będzie pierwszy raport okresowy, który Spółka opublikuje po złożeniu przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 250 000 (ważne głosy oddano z 250 000 akcji stanowiących 1,67% kapitału zakładowego z 14 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 250 000 (stanowiących 1,67% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 6

z dnia 5 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o Ofercie**"), postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ("**Polityka Wynagrodzeń**"), której treść jest następująca:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**").
2. Definicje:

Spółka	oznacza spółkę Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie
Członek Rady Nadzorczej	oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki
Członek Zarządu	oznacza członka Zarządu Spółki

Grupa	oznacza Grupa Kapitałowa, w której Spółka jest spółką dominującą
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polska Grupa Hutnicza S.A.”
Statut	oznacza statut Spółki
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki

3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

§ 2

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

1. Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza.
2. Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustalana będzie indywidualnie, z tym, że wynagrodzenia będą odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz będą pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności, wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku, jak i zakresem świadczonych usług.
3. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie.
4. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie.

5. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta).
6. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
7. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku.
8. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.
9. Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą zawierane w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą na zasadach przewidzianych w Statucie i realizowane na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz innych wewnętrznych regulacji Spółki określających zasady wynagradzania Członków Zarządu.
10. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.

11. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”) oraz zasady późniejszego zbywania tych instrumentów finansowych, przy czym (i) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować zasady późniejszego ich zbywania oraz (ii) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji strategii Spółki i Grupy.
12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, z zastrzeżeniem następujących zasad:
- a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
 - i. finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki czy wartości wypłaconej dywidendy, uzyskania finansowania dla działalności Grupy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku; lub
 - ii. niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie, osiągnięcie określonych celów strategicznych, biznesowych, inwestycyjnych, zwiększenie efektywności zarządzania Spółką i Grupą, poprawę ładu korporacyjnego oraz zapewnienie zgodności działalności Spółki oraz Grupy z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rynkowymi właściwymi dla spółek notowanych, a także realizację określonych założeń związanych z rynkiem kapitałowym; lub
 - iii. innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;
 - b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat;

- c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formy wynagrodzenia zmiennego - pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) oraz terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować samodzielnie;
 - d) warunki wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych Spółki określać będą w szczególności okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady jego zbywania i opis, w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia zmiennego w takiej formie przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 11 powyżej przy uwzględnieniu warunków rynkowych.
13. Uchwała Rady Nadzorczej uszczegóławiająca Politykę Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki.
14. Rada Nadzorcza każdorazowo stwierdza uchwałą spełnienie warunków przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Rada Nadzorcza może tego dokonać w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.
15. Maksymalna proporcja Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym do Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok obrotowy nie powinna przekraczać 50%. Proporcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec podwyższeniu w drodze Uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli dojdzie do przyznania lub realizacji instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego. Wówczas proporcja wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego w danym roku obrotowym uwzględnia wypracowane wyniki działalności ekonomicznej Spółki, realizację celów krótko i długo terminowych, celów strategicznych Spółki, a także wzrost wartości akcji Spółki, jako instrumentów notowanych na GPW.
16. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, stanowiące element wynagrodzenia stałego, w tym w szczególności:
- a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności

konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką;

- b) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
- c) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;
- d) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności telefonów komórkowych, laptopów oraz samochodów służbowych.

§ 3

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.
2. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem.
3. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia określana jest przez Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
6. Walne Zgromadzenie może zadecydować o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej powołanym do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji w danym Komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określana jest przez Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w danym Komitecie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
8. Z zastrzeżeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, oraz zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 7, Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni

do wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

§ 4

Realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

1. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez:
 - a) zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;
 - b) zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;
 - c) długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;
 - d) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;
 - e) brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

§ 5

Wpływ warunków pracy i płacy innych pracowników na kształt Polityki Wynagrodzeń

Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń uwzględniono warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółce lub z nią współpracujących, innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki,

doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko z tym związane. -

§ 6

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

1. Spółka nie prowadzi ani nie finansuje dodatkowych programów emerytalnych, rentowych ani programów wcześniejszych emerytur na rzecz Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, innych niż programy lub świadczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym lub korzystać z innych programów albo świadczeń przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, o ile spełniają warunki uczestnictwa określone w tych przepisach. Uczestnictwo w takich programach oraz finansowanie związanych z nimi wpłat odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 7

Konflikty interesów

W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:

- a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
- b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
- c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu;
- d) jeżeli w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia, to osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu

i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

§ 8

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.
2. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowany przez Zarząd został przedstawiony Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania.
3. Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy.
4. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. W szczególności, w ramach przeglądu, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego.

§ 9

Opis istotnych zmian Polityki Wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem przyjmowanym przez Spółkę na podstawie przepisów art. 90d i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej.

§ 10

Czasowe odstępienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki albo do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, zdecydować o czasowym odstępieniu od stosowania wybranych postanowień Polityki Wynagrodzeń, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Czasowe odstępienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności:
 - a) istotnego pogorszenia sytuacji finansowej Spółki lub Grupy;

- b) wystąpienia istotnego zagrożenia dla płynności finansowej, rentowności albo stabilności finansowej Spółki;
 - c) istotnej zmiany modelu biznesowego, strategii, struktury organizacyjnej lub otoczenia rynkowego Spółki;
 - d) konieczności pozyskania, zatrzymania lub dodatkowego zmotywowania osoby o kwalifikacjach niezbędnych dla realizacji istotnych interesów Spółki;
 - e) istotnej zmiany przepisów prawa lub praktyki regulacyjnej dotyczącej zasad wynagradzania członków organów spółek publicznych.
3. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć wyłącznie:
- a) zasad przyznawania, ustalania lub wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu;
 - b) wysokości lub zasad przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych Członkom Zarządu, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń;
 - c) zasad przyznawania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej, o ile nie narusza to kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 - d) innych postanowień Polityki Wynagrodzeń wyraźnie wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej, jeżeli ich zastosowanie w konkretnych okolicznościach byłoby sprzeczne z długoterminowymi interesami lub stabilnością finansową Spółki.
4. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń nie może:
- a) naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu ani uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - b) prowadzić do przyznania świadczeń wykraczających poza maksymalne limity określone w Polityce Wynagrodzeń, chyba że wraz z odstąpieniem zostaną określone nowe limity zgodne z przepisami prawa i uzasadnione okolicznościami odstąpienia;
 - c) obejmować zasad dotyczących zwrotu wynagrodzenia zmiennego, jeżeli obowiązek zwrotu wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo z warunków przyznania tego wynagrodzenia;
 - d) dotyczyć wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia bez uprzedniej zmiany tej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń określa co najmniej:
 - a) postanowienia Polityki Wynagrodzeń, od których następuje odstąpienie;
 - b) szczegółowy zakres odstąpienia;
 - c) przyczyny uzasadniające odstąpienie;
 - d) okres obowiązywania odstąpienia;
 - e) zasady wynagradzania obowiązujące w okresie odstąpienia;
 - f) maksymalną wysokość albo maksymalną proporcję świadczeń, których dotyczy odstąpienie;
 - g) zasady ustania odstąpienia albo jego wcześniejszego zakończenia.
6. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może nastąpić na okres niezbędny do osiągnięcia celu uzasadniającego odstąpienie, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku utrzymywania się okoliczności uzasadniających odstąpienie Rada Nadzorcza może podjąć kolejną uchwałę, pod warunkiem ponownego wykazania przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2.
7. Rada Nadzorcza dokonuje okresowego przeglądu zasad stosowanych w związku z czasowym odstąpieniem od Polityki Wynagrodzeń, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, oraz niezwłocznie kończy odstąpienie, jeżeli ustaną przyczyny je uzasadniające.
8. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jak również uchwała o zakończeniu takiego odstąpienia, jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej Spółki wraz z uzasadnieniem i wskazaniem okresu obowiązywania odstąpienia, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Na analogicznych warunkach publikowane są uchwały Rady Nadzorczej uszczegóławiające Politykę Wynagrodzeń. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagrodzeń wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, do określenia następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
 - a) opis składników wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu Spółki;
 - b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
 - c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki;
 - d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki;
 - e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dniem pierwszego dnia notowań akcji Spółki na tym rynku.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 250 000 (ważne głosy oddano z 250 000 akcji stanowiących 1,67% kapitału zakładowego z 14 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 250 000 (stanowiących 1,67% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.