

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 5 października 2026 roku spółki Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polska Grupa Hutnicza S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Hutnicza S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 5 października 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanymi akcjami przysługującymi mu, w odpowiedniej rubryce powinien wskazać liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować.

„za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - 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.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

- Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.333.333,30 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 30/100), to jest z kwoty 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) do kwoty 4.826.584,50 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100).
- Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 33.333.333 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N6, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

3. Wszystkie akcje serii N6, zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii N6 wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote i 00/100) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii N6 będą zdematerializowane.
6. Akcje serii N6 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii N6 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii N6 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Przedmiotem wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii N6 będą:
 - 1) udziały w kapitale zakładowym spółki Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (KRS: 0000092489) (Andoria) posiadane przez RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Andoria tj. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria, których wartość godziwa wynosi łącznie 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100), zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta;
 - 2) udziały w kapitale zakładowym spółki Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku (KRS: 0000000733) (Huta Małapanew) posiadane przez RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779), stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Huta Małapanew tj. 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew, których wartość godziwa wynosi łącznie 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100), zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta.
8. Objęcie wszystkich akcji serii N6 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii N6 zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) w terminie 75 (siedemdziesięciu pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 sierpnia 2026 roku o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 23/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 roku (Umowa Inwestycyjna), który pokryje akcje serii N6 wkładem w postaci:
 - a) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria, o wartości 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100),
 - b) 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew o wartości 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100).

9. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii N6 w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 5 kwietnia 2027 roku, przy czym nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oferty objęcia akcji serii N6, o której mowa w ust. 8 powyżej.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości.

Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: Akcje serii N6 zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Akcje serii N6 objęte zostaną w zamian za wkłady niepieniężne w postaci: (i) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w spółce Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (KRS: 0000092489) (Andoria), których wartość godziwa wynosi łącznie 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100), zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta, (ii) 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w spółce Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku (KRS: 0000000733) (Huta Małapanew), których wartość godziwa wynosi łącznie 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100), zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii N6 RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) celem realizacji Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu produkcję korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy, Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesu emisji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N6 w wysokości 3,00 zł za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w Umowie Inwestycyjnej oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w rozwoju produkcji w Andorii i Hucie Małapanew, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, produkcji korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N6 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek NewConnect”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na tym rynku.

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża ponadto zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na tym rynku, w terminie określonym przez Zarząd Spółki, a także na złożenie, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii N6 Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:

- a) wprowadzenia akcji serii N6 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii N6 Spółki,
- c) dokonania dematerializacji akcji serii N6 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii N6 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- d) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, a także złożenia, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii N6 Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymują nową, następującą treść:

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) i dzieli się na 14.932.512 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N1, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 2) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N2, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

- 3) 7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii N3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- 4) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii N5, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- 5) 33.333.333 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii N6, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

I. § 13, 14, 17, 21 statutu Spółki, otrzymują nowe, następujące brzmienie:

§ 13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i 3 statutu spółki.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

§ 14.

1. Akcjonariusz RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach ("Uprawniony Akcjonariusz 1", RFR: 779) jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie Prezesa Zarządu Spółki ("Uprawnienie Osobiste 1").
2. Odwołanie i powołanie Prezesa Zarządu w oparciu o postanowienie ust. 1 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 1.
3. Akcjonariusz Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Uprawniony Akcjonariusz 2", KRS: 0000290409) jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie jednego członka Zarządu ("Uprawnienie Osobiste 2").
4. Odwołanie i powołanie członka Zarządu w oparciu o postanowienie ust. 3 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 2.

5. *Uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom w ust. 1 i 3 wygasają z chwilą utraty przez uprawnionego statusu akcjonariusza Spółki, tj. z chwilą, w której uprawniony przestanie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki.*

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym członka powołanego przez Grupę Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu.

§ 21.

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.*
4. *Uprawniony Akcjonariusz 1, jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej ("Uprawnienie Osobiste 1a").*
5. *Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 1.*
6. *Akcjonariusz Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000353979, Uprawniony Akcjonariusz 3"), jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie jednego członka Rady Nadzorczej.*
7. *Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 6 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 3.*
8. *W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, w przypadku wygaśnięcia w czasie trwania wspólnej kadencji mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza może powołać, w drodze kooptacji, nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygaś. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 zgodnie z ust. 5, nowego członka Rady Nadzorczej powołuje Uprawniony Akcjonariusz 1, natomiast w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza 3 zgodnie z ust. 7, nowego członka Rady Nadzorczej powołuje Uprawniony Akcjonariusz 3.*
9. *Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
10. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

II. *wykreśla się postanowienie § 22 statutu Spółki.*

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru</i>			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:</i>			
1. _____.			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</i>			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad – 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.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 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 prowadzonym 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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Proponowana treść uchwały:

§ 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 uchylecia 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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

**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 zdecydować 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

Przewodniczącego 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 odstąpienie 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 odstąpieniu od stosowania wybranych postanowień Polityki Wynagrodzeń, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.*
- 2. Czasowe odstąpienie 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 odstępnie 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 odstępniem 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 odstępniem 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje: