

Uchwała nr __
z dnia 22 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4mass S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4mass S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 22 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4mass S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000699821

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4mass S.A. z siedzibą w Wołominie, uchwała co następuje:

§ 1.

1. W ocenie Walnego Zgromadzenia:
 - a. praca i zaangażowanie kluczowych członków zespołu Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kluczowych członków zespołu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką.
2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć program motywacyjny dedykowany dla kluczowych członków zespołu Spółki na lata 2026, 2027 i 2028 („**Program Motywacyjny**”).
3. Celem Programu Motywacyjnego jest powiązanie korzyści ekonomicznych uczestników Programu Motywacyjnego z długoterminowym wzrostem wartości Spółki, w szczególności poprzez wzrost skali działalności Spółki przy zachowaniu wymaganej rentowności operacyjnej.
4. W ramach Programu Motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale kluczowi członkowie zespołu Spółki będą mogli zawrzeć ze Spółką umowę odpłatnego nabycia akcji Spółki, uprzednio nabytych przez Spółkę w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, prowadzonego w oparciu o postanowienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

1. Maksymalna liczba akcji własnych Spółki przeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego wynosić będzie nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji („**Akcje**”), nabywanych w zamian za cenę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty i 00/100) za jedną Akcję.
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji mogą być kluczowi członkowie zespołu Spółki, którzy w danym roku obrotowym objętym Programem Motywacyjnym pozostawali związani ze Spółką do dnia uzyskania przez Spółkę sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za ten rok („**Uprawnieni**”). Do kategorii Uprawnionych zalicza się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących działalności Spółki oraz których działalność ma bezpośredni wpływ na jej rozwój. Ustalenia szczegółowej listy Uprawnionych oraz liczby Akcji, które objąć mogą poszczególni Uprawnieni, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele Programu Motywacyjnego, o których mowa w §1, oraz wpływ poszczególnych Uprawnionych na wyniki finansowe i wartość rynkową

Spółki.

3. Akcje, co do których Uczestnicy Programu Motywacyjnego utracili prawo ich objęcia w związku z niespełnieniem warunków mogą być ponownie włączone do Programu Motywacyjnego.
4. Program Motywacyjny obejmuje trzy transze:
 - a. Transzę za 2026 rok – 1.000.000 Akcji;
 - b. Transzę za 2027 rok – 1.000.000 Akcji;
 - c. Transzę za 2028 rok – do 1.000.000 Akcji, przy czym liczba Akcji dostępnych w ramach Transzy za 2028 rok odpowiada liczbie akcji własnych faktycznie nabytych przez Spółkę i dostępnych na potrzeby tej transzy.
5. Jeżeli liczba akcji własnych dostępnych na potrzeby Transzy za 2028 rok będzie niższa niż 1.000.000, pula tej transzy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Uprawnionym nie przysługuje roszczenie o nabycie brakujących akcji, ich zastąpienie akcjami nowej emisji ani świadczeniem pieniężnym lub innym świadczeniem zastępczym.
6. Łączna liczba Akcji przyznanych Uprawnionym w ramach danej transzy nie może przekroczyć puli Akcji dostępnej w ramach tej transzy, z uwzględnieniem ust. 3 powyżej.
7. Prawo do żądania przez Uprawnionego zawarcia umowy zbycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego za dany okres wygasa jeżeli Uprawniony nie złoży takiego żądania w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uzyskania przez Spółkę sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, odpowiednio, rok obrotowy 2026, 2027 albo 2028.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego m.in. szczegółowe zasady udziału Uprawnionych w programie motywacyjnym („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
9. Warunkiem udziału w Programie Motywacyjnym jest zawarcie przez Uprawnionych ze Spółką umowy o uczestnictwie w Programie Motywacyjnym.
10. Umowa o uczestnictwie w programie motywacyjnym, o którym mowa w ust. 9 powyżej powinna zawierać zobowiązanie Uprawnionych do pozostawania w stosunku prawnym ze Spółką, na podstawie którego Uprawniony wykonuje na rzecz Spółki pracę, usługi lub pełni funkcję w organie Spółki, co najmniej do dnia uzyskania przez Spółkę sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za dany rok uczestniczący w Programie Motywacyjnym w ramach danej transzy.
11. Walne Zgromadzenie postanawia, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, że warunkiem powstania prawa do żądania przez Uprawnionego zawarcia umowy zbycia Akcji, dotyczących liczby Akcji przysługującej temu Uprawnionemu za dany okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, jest:
 - a. osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości co najmniej:
 - i. 115.000.000 zł (sto piętnaście milionów złotych) za rok 2026,
 - ii. 120.000.000 zł (sto dwadzieścia milionów złotych) za rok 2027,
 - iii. 125.000.000 zł (sto dwadzieścia pięć milionów złotych) za rok 2028; oraz
 - b. osiągnięcie, w latach 2026, 2027 albo 2028, w każdym roku z osobna skorygowanej marży EBITDA na poziomie co najmniej 15%.
12. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów rocznych powoduje brak nabycia uprawnienia do Akcji w ramach danej transzy w rozliczeniu rocznym. Taka transza pozostaje jednak transzą warunkową do czasu końcowego rozliczenia Programu Motywacyjnego („**Transza Warunkowa**”).
13. Przez „**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**” rozumie się wartość wykazaną w pozycji A rachunku zysków i strat Spółki, sporządzonego w wariantcie porównawczym, wynikającą ze zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

14. Przez „**Skorygowaną EBITDA**” rozumie się łączną sumę:
 - a. zysku z działalności operacyjnej Spółki;
 - b. kosztów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 - c. kosztów ujętych w wyniku finansowym Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.
15. Przez „**Skorygowaną marżę EBITDA**” rozumie się iloraz Skorygowanej EBITDA i Przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, wyrażony procentowo.
16. Szczegółowe warunki powstania i utraty prawa do nabycia Akcji w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego zostaną zawarte w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
17. W przypadku niespełnienia w odniesieniu do danego roku obrotowego któregośkolwiek z warunków, o których mowa w ust. 11 lit. a) lub b) powyżej, prawo do żądania przez Uprawnionego zawarcia umowy zbycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego za okres, za który nie ziścił się odpowiedni warunek, powstaje w ramach rozliczenia skumulowanego, pod warunkiem że:
 - a. po zakończeniu roku obrotowego 2027 suma Przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za lata obrotowe 2026 i 2027 wyniesie co najmniej 235.000.000 zł (dwieście trzydzieści pięć milionów złotych), a Skumulowana Skorygowana marża EBITDA za lata obrotowe 2026 i 2027 wyniesie co najmniej 15%; albo
 - b. po zakończeniu roku obrotowego 2028 suma Przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za lata obrotowe 2026, 2027 i 2028 wyniesie co najmniej 360.000.000 zł (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych), a Skumulowana Skorygowana marża EBITDA za lata obrotowe 2026, 2027 i 2028 wyniesie co najmniej 15%.
18. Skumulowana Skorygowana marża EBITDA będzie obliczana jako iloraz sum Skorygowanej EBITDA za lata 2026–2028 i sum Przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za lata 2026–2028, wyrażony w procentach.

§ 3.

Zważywszy na to, iż Uprawnionymi mogą być członkowie Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie z członkami Zarządu Spółki umów o uczestnictwie w programie motywacyjnym oraz umów nabycia Akcji Spółki, w ramach Programu Motywacyjnego, zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 22 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4mass S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000699821

**w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę nabycia akcji Spółki przez
Członków Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4mass S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 345 k.s.h. oraz w oparciu o pisemne Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące załącznik nr 1 do protokołu Walnego Zgromadzenia (dalej jako: **„Sprawozdanie Zarządu”**), uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na bezpośrednie finansowanie przez Spółkę nabycia akcji Spółki w następujących granicach:
 - a. maksymalna liczba akcji Spółki: nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) (dalej jako: **„Akcje”**);
 - b. łączna wysokość finansowania: nie wyższa niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), w tym zawiera się cena nabycia Akcji wraz ze wszelkimi kosztami związanymi z ich nabyciem.
 - c. nabywcami Akcji Spółki, którym udziela się finansowania, będą aktualni członkowie Zarządu Spółki, tj.:
 - i. Joanna Beata Kasperska – Prezes Zarządu;
 - ii. Sławomir Lutek – Członek Zarządu;
 - iii. Bolesław Porolniczak – Członek Zarządu.(dalej łącznie: **„Nabywcy”**)
 - d. sposób nabycia Akcji: Akcje mogą być nabyte w każdy prawnie dopuszczalny sposób, według uznania Nabywcy, w tym m.in. w ramach transakcji nabycia Akcji zawieranych na rynku regulowanym, czy też w ramach transakcji przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym.
2. Finansowanie nabycia Akcji nastąpi w drodze udzielenia przez Spółkę pożyczki lub pożyczek na rzecz Nabywców, która to pożyczka zostanie udzielona na następujących warunkach rynkowych określonych szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu, a w szczególności:
 - a. oprocentowanie pożyczki zgodnie z WIBOR 3M +2% marży,
 - b. pożyczka zawarta na okres do 5 lat,
 - c. zwrot udzielonych przez Spółkę pożyczek wraz z odsetkami zostanie zabezpieczony na warunkach rynkowych. Zabezpieczenie to powinno być udzielone do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki,
 - d. łączna kwota finansowania nabycia Akcji (w tym cena Akcji i koszty ich nabycia), nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy odrębnej uchwały, zgodnie z art. 345 § 4 KSH.

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości Sprawozdanie Zarządu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Walne Zgromadzenie postanawia, że środki na udzielenie finansowania, o którym mowa w niniejszej uchwale, będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie z członkami Zarządu Spółki umów pożyczki, w granicach wynikających z niniejszej Uchwały oraz Sprawozdania Zarządu oraz upoważnia Radę Nadzorczą do zawarcia ww. umów w imieniu Spółki.
2. W pozostałym zakresie nie wskazanym niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej Uchwały z uwzględnieniem ust. 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4mass S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000699821

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla członków Zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia przez nich akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4mass S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 345 §4 oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 396 §4 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości do 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) (dalej: „**Kapitał Rezerwowy**”).
2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia członkom Zarządu Spółki nabycia przez nich akcji Spółki, poprzez stworzenie możliwości udzielenia przez Spółkę pożyczek na sfinansowanie wartości ceny nabywanych akcji Spółki.
3. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego Spółki kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych, utworzonej z zysku Spółki i możliwej do przeznaczenia do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 396 § 5 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Środki zgromadzone w Kapitale Rezerwowym, które nie zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2029 r. na udzielenie pożyczek, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, zostaną z dniem 1 stycznia 2030 r. przeniesione na kapitał zapasowy Spółki. Z tym dniem Kapitał Rezerwowy ulega rozwiązaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4mass S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000699821

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4mass S.A. z siedzibą w Wołominie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §6 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),*
- 2/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),*
- 3/ Reklama (PKD 73.01.Z),*
- 4/ Wynajem i dzierżawa (PKD 77),*
- 5/ Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),*
- 6/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),*
- 7/ Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),*
- 8/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),*
- 9/ Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),*
- 10/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),*
- 11/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
- 12/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 13/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).”*

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.42.Z;*
- 2/ handel detaliczny – PKD 47;*
- 3/ reklama – PKD 73.1;*
- 4/ wynajem i dzierżawa – PKD 77;*
- 5/ magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10;*
- 6/ sprzedaż hurtowa pozostałych wyrobów chemicznych – PKD 46.85.B;*
- 7/ sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z;*
- 8/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - 47.75.Z;*
- 9/ sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 46.71.Z;*

10/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z;

11/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z;

12/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.D.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązującego postanowienia §9 ust. 1 - 4 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 16.754.667,30 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów w subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu Statutu do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 22 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4mass S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000699821

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4mass S.A. z siedzibą w Wołominie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 22 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4mass S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000699821

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4mass S.A. z siedzibą w Wołominie na podstawie art. 378 § 2 k.s.h. oraz art. 392 § 1 zd. 2 w związku z art. 90d ust. 6 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki poprzez:

1. Nadanie § 9 następującej treści:

1. *Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej mogą być przyznawane instrumenty finansowe m.in. w ramach programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca program motywacyjny określa każdorazowo okres nabywania uprawnień do otrzymania instrumentów finansowych. Okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia przyznania uprawnienia, przy czym uchwała może przewidywać nabywanie uprawnień w transzach.*
3. *Warunki nabycia uprawnień do otrzymania instrumentów finansowych określa uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca program motywacyjny. Warunki te muszą mieć charakter obiektywny i weryfikowalny, przy czym szczegółowe warunki programu, liczbę i rodzaj instrumentów finansowych, krąg osób uprawnionych oraz przesłanki utraty uprawnień mogą zostać ustanowione przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały.*
4. *Przyznawanie instrumentów finansowych w ramach programu motywacyjnego służy powiązaniu interesów osób uprawnionych z długoterminowym wzrostem wartości Spółki, realizacją jej strategii i stabilnością finansową.*

2. Uchylenie w całości § 12 ust. 11 w brzmieniu:

Spółka może przyznawać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Warunki obejmowania instrumentów finansowych, w tym okresy w których Członkowie Rady Nadzorczej nabywają uprawnienia do otrzymania instrumentów finansowych, zasady ich zbywania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca

program motywacyjny lub inne dokumenty przyjęte w ramach podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej, niezbędne do realizacji programu motywacyjnego.

3. Dodanie po § 16 ust. 4, kolejnego ustępu, oznaczonego jako „ust. 5” o następującym brzmieniu:

Aktualna treść Polityki została przyjęta na mocy uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2026 r. i wprowadza, w stosunku do treści Polityki przyjętej na mocy uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2023 r., następujące zmiany: (i) nadanie nowego brzmienia § 9 Polityki oraz (ii) wykreślenie ust. 11 w § 12 Polityki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.