

Miejsce wystawienia: Kozuski Parcel
Data wystawienia: 25 czerwca 2020 roku



MFO S.A.
Kozuski Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80
Fax. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

RAPORT BIEŻĄCY nr 8/2020

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A.
w dniu 25 czerwca 2020 roku

Data sporządzenia: 25.06.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych 25 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

**„Uchwała porządkowa nr 1
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”--

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. ---

§ VII. Po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:--

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz -----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 286.167 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zysk netto w kwocie 25.410 tys. zł (słownie:

- dwadzieścia pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 25.268 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19.717 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych), --
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.304 tys. zł. (słownie: trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych),-----
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta. -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

***w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019 oraz
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych***

Na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2019 w wysokości 25.410.252,65 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 65 groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 145.930,55 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 55 groszy) łącznie w wysokości 25.556.183,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów

pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i 20 groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.017.072 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 30,52 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.517.072 głosy, przy czym oddano 2.517.072 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.630.090 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta.-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku***

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 4.112.337 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,23 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.137.337 głosów, przy czym oddano 5.137.337 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 9.825 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku***

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów

„PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 2.114.915 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 32 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.639.915 głosów, przy czym oddano 2.639.915 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.507.247 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta. -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania

obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta. -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 roku

**w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
i Zarządu MFO Spółka Akcyjna”**

1. 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna” („Polityka”), w następującym brzmieniu: -----

„Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A.

1. Cel Polityki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MFO S.A., zwana dalej „Polityką” lub „Polityką wynagrodzeń”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń w swym założeniu mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów, rozwoju oraz stabilności trwania Spółki. -----

2. Definicje pojęć

- Spółka – MFO S.A. z siedzibą w Kozuszkach Parcel 70a, 96-500 Sochaczew;-----
- Zarząd – Zarząd Spółki; -----
- Rada – Rada Nadzorcza Spółki;-----
- Komitet audytu – komitet audytu powołany przez i w ramach Rady Nadzorczej Spółki;-----
- Obszar – część struktury Spółki nadzorowana przez jednego z Członków Zarządu zgodnie z podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu;-----
- Ustawa – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki mogą być następujące stosunki prawne łączące Spółkę z Członkiem Zarządu: -----

- stosunek pracy realizowany na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony; -----

- zlecenie usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawierane na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;-----
- powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.-----

Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.-----

Rada Nadzorcza określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę. W tym zakresie Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki.-----

4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych, w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych. -----

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu uwzględnia się zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.-----

5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. W razie wyodrębnienia stałej i zmiennej części wynagrodzenia, wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę za rok obrotowy nie może przekraczać 40% (czterdzieści procent) kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy. -----

Wartość miesięcznego, stałego wynagrodzenia członka Zarządu nie może być wyższa niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i Rady, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka Zarządu do pełnienia funkcji. -----

6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Obszaru, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Rada, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala wartości procentowe lub kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu okresu obrachunkowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta. -----

7. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym: -----

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;-----
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia; -----
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką; -----
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).-----

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.-----

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych. -----

9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej. -----

10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady i członkowie Komitetu audytu mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.-----

11. Ograniczenie wynagrodzenia

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Obszarem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.-----

12. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4-8, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub Obszaru, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu. -----

Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. -----

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż dwa lata obrotowe. -----

13. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzygnięcie konfliktów

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym. -----

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje weryfikacji Polityki co cztery lata, przyjmując Politykę na kolejny okres do końca roku kalendarzowego, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy będącym trzecim pełnym rokiem obrotowym stosowania danej Polityki. Walne Zgromadzenie Spółki może w każdym czasie postanowić o zmianie Polityki wynagrodzeń. -----

Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. -----

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki i zatwierdzonych przez Zarząd Polityk i regulaminów. ---

14. Obowiązki Polityki

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.-----

2. Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po wejściu w życie niniejszej Uchwały.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.122.162 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 62,39 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.147.162 głosów, przy czym oddano 5.147.162 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. -----