



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanym na dzień 23 czerwca 2021 roku**

Niniejszy dokument stanowi formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Skorzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ostateczna treść uchwał, poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może różnić się od opublikowanych projektów. Z tego powodu, zaleca się określenie sposobu działania pełnomocnika na wypadek poddania pod głosowanie uchwały o odmiennej treści w rubryce „Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały”.

DANE MOCODAWCY:

–

DANE PEŁNOMOCNIKA:

–

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
.....



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. z działalności w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3 230 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 65 285 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 755 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 230 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)



Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Protektor
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 252 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 99 014 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czternaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 395 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 935 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

- Głos „za” (liczba głosów)
- Głos „przeciw” (liczba głosów)
- Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)



Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2020, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):



*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. z działalności w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2020, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–



Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

—

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w wysokości 3 230 479,48 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–



*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):



*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Lehnert-Bauchhage
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ds. handlowych – Pani Barbarze Lehnert-Bauchhage z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 24 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–



Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

—

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku oraz od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 2) Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 lipca 2020 roku do dnia 13 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)



Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków:

- 1) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku oraz od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 2) Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 lipca 2020 roku do dnia 13 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)



Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi
z wykonania obowiązków Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków:

- 1) Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku oraz od dnia 13 lipca 2020 roku od dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 2) Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 lipca 2020 roku do dnia 13 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

–
*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krzyżewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):



*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Gorczyca
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Filipowi Gorczyca z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.



Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

–

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Pisuli
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Pisuli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki

oraz

w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z punktem 3.4.1. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przyjąć program motywacyjny (dalej Program) skierowany do kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki w celu umożliwienia uczestnikom Programu nabycia akcji Spółki na zasadach opisanych szczegółowo w zasadach Programu przedstawionych w § 2 poniżej.
2. W ramach Programu jego uczestnikom przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji Spółki serii F (dalej Akcje Serii F), które Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, do którego dokonania upoważnienie dla Zarządu udzielane jest na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zamierzając wprowadzić efektywne instrumenty motywacyjne dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki (oraz spółek zależnych od Spółki) i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy, postanawia przyjąć następujące zasady Programu:

„ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ, KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW PROTEKTOR S.A. ORAZ SPÓŁEK ZALEŻNYCH OD PROTEKTOR S.A.

DEFINICJE

Wprowadza się następujące definicje używane w ramach Programu:

Akcje – akcje Spółki wszystkich serii (tj. na dzień przyjęcia niniejszego Programu – A-D) notowane i będące przedmiotem obrotu na rynku giełdowym GPW w Warszawie.

Akcje F – akcje zwykłe na okaziciela serii F w łącznej liczbie do 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego Spółki przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale o Programie.



EBITDA – wykazany w Sprawozdaniu Finansowym (pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta) zysk z działalności operacyjnej wypracowany przez Grupę Kapitałową powiększony o amortyzację i skorygowany o wpływ zdarzeń:

- (i) nadzwyczajnych, jednorazowych i niebędących przedmiotem podstawowej działalności Spółki;
- (ii) wynikających z realizacji przez Spółkę projektu unijnego w ramach POIR pn. „Obuwie przyszłości – opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej”.

Grupa Kapitałowa – grupa kapitałowa w rozumieniu obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą (tj. Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki, czyli Spółkami Zależnymi).

Kryterium lub Kryteria – łącznie Kryterium 1, Kryterium 2, Kryterium 3 i Kryterium 4 lub każde z nich oddzielnie.

Kryterium 1 – ma znaczenie nadane w punkcie 4.1.1.

Kryterium 2 – ma znaczenie nadane w punkcie 4.1.2.

Kryterium 3 – ma znaczenie nadane w punkcie 4.1.3.1.

Kryterium 4 – ma znaczenie nadane w punkcie 4.1.3.2.

Oczekiwany Wskaźnik Ceny Akcji (WCA) – oczekiwana cena Akcji, rozumiana jako średnia arytmetyczna dziennych kursów zamknięcia cen Akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu ostatniego kwartału 2022 roku.

Program – program motywacyjny w Spółce przyjęty na podstawie Uchwały o Programie, szczegółowo opisany w § 2 Uchwały o Programie.

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki.

Spółka – Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, REGON: 430068516, NIP: 7120102959, kapitał zakładowy 9 572 300 zł, w całości opłacony.

Spółki Zależne – spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, stanowiące podmioty zależne od Spółki, w szczególności:

- ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy,
- Inform Brill GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy,
- ABEBA FRANCE SARL z siedzibą w Sarreguemines, Francja.

Sprawozdanie Finansowe – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, a w przypadku, gdyby Spółka nie była objęta obowiązkiem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jest jednostką dominującą – sprawozdanie finansowe (jednostkowe) Spółki.



Uchwała o Programie – uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] czerwca 2021 roku nr [] w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała o Podwyższeniu – uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego podjęta w granicach upoważnienia zawartego w Uchwale o Programie, na podstawie której wyemitowane zostaną Akcje F w celu ich zaoferowania Uczestnikom, którzy nabyli uprawnienie do ich objęcia zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Uchwała RN o Wskazaniu – ma znaczenie wskazane w punkcie 4.9. Zasad.

Uczestnicy – osoby wskazane w punkcie III Zasad.

Zasady – niniejsze zasady Programu.

I. Postanowienia ogólne i czas trwania Programu

- 1.1. Program określa warunki nabycia przez Uczestników uprawnienia do objęcia Akcji F, a także sposób i terminy realizacji tego prawa.
- 1.2. Program podzielony jest na 3 (słownie: trzy) transze, z czego:
 - 1.2.1. pierwsza transza obejmuje rok 2021,
 - 1.2.2. druga transza obejmuje rok 2022,
 - 1.2.3. trzecia transza obejmuje łącznie lata 2021 - 2022.
- 1.3. Cena emisyjna Akcji F uwzględnia motywacyjny charakter Programu.

II. Emisja Akcji F

- 2.1. Zarząd Spółki, w ramach upoważnienia zawartego w § 4 i 5 Uchwały o Programie, wyemituje w ramach kapitału docelowego Akcje F w łącznej liczbie odpowiadającej liczbie Akcji F, do których objęcia Uczestnicy nabyli uprawnienie zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad, lecz łącznie w liczbie nie większej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk.
- 2.2. Skierowana do Uczestników oferta objęcia Akcji F będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. i tego rozporządzenia. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Akcji F nie przekroczy w toku całego okresu obowiązywania Programu 50 osób.
- 2.3. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Akcje F będą emitowane po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję F.
- 2.4. Objęcie Akcji F będzie mogło nastąpić w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez danego Uczestnika oferty objęcia Akcji F, która to oferta zostanie skierowana do poszczególnych



Uczestników na zasadach i po spełnieniu warunków opisanych w niniejszych Zasadach (w tym po podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu zgodnie z punktem 4.9. poniżej).

- 2.5. Akcje F zostaną wyemitowane, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

III. Uczestnicy

3.1. Uczestnikami są:

3.1.1. Członkowie Zarządu Spółki;

3.1.2. wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani w drodze odrębnej Uchwały Rady Nadzorczej:

3.1.2.1. kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki,

3.1.2.2. członkowie zarządów, kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółek Zależnych.

- 3.2. Niezależnie od postanowień punktu IV poniżej, warunkiem otrzymania statusu Uczestnika (i nabycia prawa do objęcia Akcji F) jest także łączne spełnienie następujących przesłanek:

3.2.1. w przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.1. powyżej:

3.2.1.1. w odniesieniu do nabycia prawa do objęcia Akcji F w związku z realizacją odpowiednio Kryterium 1 lub Kryterium 2:

3.2.1.1.1. nieprzerwane pełnienie mandatu w Zarządzie Spółki przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu i następnie przez okres aż do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ten dany rok kalendarzowy trwania Programu oraz

3.2.1.1.2. uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków w tym danym roku,

3.2.1.2. w odniesieniu do nabycia prawa do objęcia Akcji F w związku z realizacją Kryterium 3 oraz Kryterium 4:

3.2.1.2.1. nieprzerwane pełnienie mandatu w Zarządzie Spółki przez oba lata kalendarzowe wchodzące w okres obowiązywania Programu i następnie przez okres aż do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ostatni rok kalendarzowy trwania Programu oraz

3.2.1.2.2. uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za każdy rok obowiązywania Programu (tj. za rok 2021 i za rok 2022);

3.2.2. w przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.2. powyżej:

3.2.2.1. w odniesieniu do nabycia prawa do objęcia Akcji F w związku z realizacją odpowiednio Kryterium 1 lub Kryterium 2 pozostawanie w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką lub Spółką Zależną (a w odniesieniu do członków zarządu Spółek Zależnych sprawowanie mandatu w zarządzie danej Spółki Zależnej i uzyskanie absolutorium z wykonywania obowiązków za dany rok)



przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu i następnie przez okres aż do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ten dany rok kalendarzowy trwania Programu;

3.2.2.2. w odniesieniu do nabycia prawa do objęcia Akcji F w związku z realizacją Kryterium 3 pozostawanie w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką lub Spółką Zależną (a w odniesieniu do członków zarządu Spółek Zależnych sprawowanie mandatu w zarządzie danej Spółki Zależnej i uzyskanie absolutorium z wykonywania obowiązków za oba lata obowiązywania Programu) przez oba lata kalendarzowe wchodzące w okres obowiązywania Programu i następnie przez okres aż do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ostatni rok kalendarzowy trwania Programu.

IV. Warunki i tryb nabycia uprawnienia do objęcia Akcji F

4.1. Ustala się, iż z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.2. poniżej, warunkiem nabycia przez Uczestników (spełniających wymogi wskazane w punkcie III powyżej) prawa do objęcia przez nich Akcji F jest spełnienie się następujących warunków:

4.1.1. dla roku 2021 – EBITDA będzie większa lub równa 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) złotych (Kryterium 1);

4.1.2. dla roku 2022 – EBITDA będzie większa lub równa 18 000 000 (słownie: osiemnaście milionów) złotych (Kryterium 2);

4.1.3. łącznie dla okresu obowiązywania Programu (tj. łącznie dla lat 2021-2022):

4.1.3.1. sumaryczna EBITDA (tj. suma EBITDA skalkulowanej na potrzeby Kryterium 1 i Kryterium 2) będzie większa lub równa 32 000 000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) złotych (Kryterium 3) (z zastrzeżeniem postanowień punktów 4.2.3.1. – 4.2.3.2. poniżej);

4.1.3.2. wartość WCA (dla ostatniego kwartału 2022 roku) wyniesie co najmniej 6,50 zł (sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) (Kryterium 4).

4.2. Ustala się, iż z tytułu realizacji Kryteriów w poszczególnych latach trwania Programu łączna liczba Akcji F, jakie zostaną zaoferowane do objęcia Uczestnikom wyniesie:

4.2.1. z tytułu realizacji Kryterium 1 – łącznie do 100 000 (słownie: sto tysięcy) Akcji F, przy czym:

4.2.1.1. jeżeli EBITDA wyniesie co najmniej 95 % wartości określonej w punkcie 4.1.1., wówczas liczba Akcji F, jakie zostaną zaoferowane Uczestnikom z tytułu realizacji Kryterium 1 wyniesie 50 % liczby Akcji F wskazanej w punkcie 4.2.1. powyżej, tj. 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji F;

4.2.1.2. jeżeli EBITDA wyniesie co najmniej 100 % wartości określonej w punkcie 4.1.1., wówczas liczba Akcji F, jakie zostaną zaoferowane Uczestnikom z tytułu realizacji Kryterium 1 wyniesie 100 % liczby Akcji F wskazanej w punkcie 4.2.1. powyżej, tj. 100 000 (słownie: sto tysięcy) Akcji F;



- 4.2.2. z tytułu realizacji Kryterium 2 – łącznie do 100 000 (słownie: sto tysięcy) Akcji F, przy czym:
- 4.2.2.1. jeżeli EBITDA wyniesie co najmniej 95 % wartości określonej w punkcie 4.1.2., wówczas liczba Akcji F, jakie zostaną zaoferowane Uczestnikom z tytułu realizacji Kryterium 2 wyniesie 50 % liczby Akcji F określonej w punkcie 4.2.2. powyżej, tj. 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji F;
 - 4.2.2.2. jeżeli EBITDA wyniesie co najmniej 100 % wartości określonej w punkcie 4.1.2., wówczas liczba Akcji F, jakie zostaną zaoferowane Uczestnikom z tytułu realizacji Kryterium 2 wyniesie 100 % liczby Akcji F określonej w punkcie 4.2.2. powyżej, tj. 100 000 (słownie: sto tysięcy) Akcji F;
- 4.2.3. z tytułu realizacji Kryterium 3 – łącznie do 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) Akcji F, przy czym:
- 4.2.3.1. jeżeli sumaryczna EBITDA (łącznie dla lat 2021-2022) wyniesie co najmniej 32 000 000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) złotych, wówczas liczba Akcji F, jakie zostaną zaoferowane Uczestnikom z tytułu realizacji Kryterium 3 wyniesie 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) Akcji F;
 - 4.2.3.2. jeżeli sumaryczna EBITDA (łącznie dla lat 2021-2022) wyniesie co najmniej 34 000 000 (słownie: trzydzieści cztery miliony) złotych, wówczas liczba Akcji F, jakie zostaną zaoferowane Uczestnikom z tytułu realizacji Kryterium 3 wyniesie 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) Akcji F;
- 4.2.4. z tytułu realizacji Kryterium 4 – łącznie do 90 000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji F.
- 4.3. Wartość wskaźnika EBITDA na potrzeby Programu kalkulowana będzie w oparciu o Sprawozdanie Finansowe za rok, dla którego kalkulowany jest wskaźnik EBITDA, zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zaś wartość sumarycznej EBITDA dla lat 2021-2022 będzie stanowić sumę wskaźników, o których mowa w niniejszym zdaniu za obydwa lata obowiązywania Programu. Wartość wskaźnika WCA na potrzeby Programu kalkulowana będzie w oparciu o dane opublikowane na stronie internetowej www.gpw.pl.
- 4.4. Rada Nadzorcza w drodze odrębnych uchwał ustali listę Uczestników dla każdego z lat jego obowiązywania, a także odrębną listę Uczestników objętych Kryterium 3 oraz Kryterium 4 (przy czym lista ta zostanie ustalona wraz z ustaleniem listy Uczestników dla drugiego roku Programu), ustalając jednocześnie proponowaną liczbę Akcji F, jakie mają być zaoferowane poszczególnym Uczestnikom (z uwzględnieniem postanowień punktu 4.10. poniżej), przy założeniu spełniania Kryteriów i warunków opisanych w niniejszych Zasadach. Uchwała Rady Nadzorczej dla danego roku, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy kandydatów na Uczestników, o której mowa w punkcie 4.5. poniżej.
- 4.5. Zarząd Spółki prześle Radzie Nadzorczej do akceptacji listę kandydatów na Uczestników w następujących terminach:
- 4.5.1. dla roku 2021 w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku;
 - 4.5.2. dla roku 2022 w terminie do dnia 31 marca 2022 roku;



- 4.5.3. dla potrzeb Kryterium 3 oraz Kryterium 4 w terminie wskazanym w punkcie 4.5.2. powyżej.
- 4.6. W ramach listy, o której mowa w punkcie 4.5. powyżej, Zarząd Spółki wskaże także proponowaną maksymalną liczbę Akcji F, jakie mają być zaoferowane poszczególnym kandydatom na Uczestników.
- 4.7. Zarząd Spółki zawrze z Uczestnikami z listy Uczestników, określonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z punktem 4.4. powyżej, umowy uczestnictwa w Programie zgodne ze wzorem przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (z zastrzeżeniem, że umowy uczestnictwa w Programie z Uczestnikami będącymi Członkami Zarządu zostaną zawarte przez Radę Nadzorczą Spółki (lub upoważnionego w drodze uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady), zgodnie z wymogami art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.8. Rada Nadzorcza potwierdzi spełnienie się warunków nabycia uprawnienia przez poszczególnych Uczestników do objęcia Akcji F w drodze odrębnej uchwały, podjętej w terminie 60 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za dany rok obowiązywania Programu. W ramach uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza wskaże także ostateczną liczbę Akcji F, które mają być zaoferowane poszczególnym Uczestnikom (z uwzględnieniem postanowień punktu 4.10. poniżej) z tytułu realizacji Kryteriów w danym roku trwania Programu.
- 4.9. Nadto w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w punkcie 4.8. powyżej, podejmowanej w związku z potwierdzeniem spełnienia się warunków nabycia uprawnienia przez poszczególnych Uczestników do objęcia Akcji F dla drugiego roku Programu (Uchwała RN o Wskazaniu), Rada Nadzorcza wskaże ostateczną sumaryczną liczbę Akcji F, jaka ma być zaoferowana poszczególnym Uczestnikom w ramach Programu (z uwzględnieniem warunków i Kryteriów opisanych w niniejszych Zasadach).
- 4.10. Uczestnikom:
- 4.10.1. o których mowa w punkcie 3.1.1., zaoferowane będzie łącznie 60 % Akcji F, które mają być zaoferowane z tytułu realizacji poszczególnych Kryteriów;
- 4.10.2. o których mowa w punkcie 3.1.2., zaoferowane będzie łącznie 40 % Akcji F, które mają być zaoferowane z tytułu realizacji poszczególnych Kryteriów.
- 4.11. W terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (wymaganą na wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji F) podejmie Uchwałę o Podwyższeniu i skieruje na jej podstawie oferty objęcia Akcji F do Uczestników wskazanych w Uchwale RN o Wskazaniu, przy czym poszczególnym Uczestnikom zostanie zaoferowana taka liczba Akcji F, jaka wynika z Uchwały RN o Wskazaniu. Oferta objęcia Akcji F skierowana do Członków Zarządu zostanie złożona i podpisana przez Radę Nadzorczą Spółki (lub upoważnionego w drodze uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady), zgodnie z wymogami art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wskazany w ofertach objęcia Akcji F termin zapłaty ceny za te akcje będzie nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Uczestnika.
- 4.12. Każdy Uczestnik jest zobowiązany w terminie 60 dni od dnia otrzymania oferty objęcia Akcji F złożyć Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.



V. Postanowienia końcowe

- 5.1. Rada Nadzorcza może uchwalić szczegółowy regulamin Programu, oparty na postanowieniach niniejszego Programu. W regulaminie (w tym w załącznikach do niego) Rada Nadzorcza może w szczególności określić wzór umowy uczestnictwa w Programie, wzór oferty objęcia Akcji F, wzór oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji F, szczegółowe terminy podpisania umów nabycia Akcji F, a także szczegółowy tryb i terminy zapłaty za Akcje F przez Uczestników, zasady zaprzestania udziału w Programie oraz pozostałe warunki uczestnictwa przez Uczestników w Programie, niezbędne dla jego właściwego funkcjonowania, w tym wymagane obowiązującą w Spółce polityką wynagradzania Członków Zarządu. Dla uniknięcia wątpliwości, Rada Nadzorcza jest uprawniona, a nie zobowiązana, do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu.
- 5.2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia obsługi prawnej i administracyjnej Programu, w tym przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z oferowaniem i objęciem Akcji F przez uprawnionych Uczestników."

§ 3

Zważywszy, że mocą niniejszej Uchwały przyjęty został Program, a także w związku z faktem, że w ramach Starego programu (zdefiniowanego poniżej) jego uczestnicy nie nabyli uprawnień przewidzianych tym programem (z uwagi na brak spełnienia warunków przyznania tych uprawnień), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (następnie zmienioną uchwałą nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki) (dalej Stary program), w związku z czym traci moc przyjęty na podstawie tej uchwały Stary program oraz dokonana na podstawie tej uchwały emisja warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4

Na podstawie art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji Serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), począwszy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad programu



motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników PROTEKTOR S.A. oraz spółek zależnych od PROTEKTOR S.A., określonych w § 2 niniejszej Uchwały) (dalej Zasady) do dnia przypadającego jeden rok od powyższej daty lecz nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku (dalej Kapitał Docelowy), przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programu oraz zgodnie z Zasadami, w tym po cenie emisyjnej wskazanej w Zasadach.

2. Wprowadzenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu umożliwienie realizacji Programu skierowanego do uczestników Programu poprzez emisję Akcji, (w zależności od spełnienia opisanych w Zasadach kryteriów i warunków), co stanowi umotywowanie dla podjęcia niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych.
3. Oferta publiczna Akcji Serii F oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie podlega obowiązkowi opublikowania prospektu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz ust. 3 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.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą uczestnicy Programu, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Zasadach, a także w dokumentach w nich przewidzianych (w tym w szczególności regulaminie Programu, jeśli zostanie przyjęty).
5. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii F.
6. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji w kontekście jej celu, tj.: realizacji Programu. Zgodnie z poniższą opinią Zarządu:

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii F leży w interesie Spółki, bowiem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest podyktowane planami wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, którego celem jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, którego realizacja nastąpi poprzez przyznanie uczestnikom tego programu prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji Serii F, które Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, do którego dokonania Zarząd zostanie upoważniony stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.



Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Programu została określona na kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), co uwzględniać ma motywacyjny charakter oferty i skłaniać uczestników Programu do intensyfikacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki.

Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie.

§ 5

1. W związku z wprowadzeniem upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, a także w związku z uchynieniem Starego Programu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
 - 1) uchyla się § 9 C Statutu Spółki;
 - 2) po uchylonym § 9 C Statutu Spółki dodaje się nowy § 9 D, który otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej Akcje Serii F) począwszy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników PROTEKTOR S.A. oraz spółek zależnych od PROTEKTOR S.A. (dalej Zasady), określonych w § 2 Uchwały nr [..]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [..] czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej Uchwała o Programie) do dnia przypadającego jeden rok od powyższej daty, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku (dalej Kapitał Docelowy) zgodnie z Zasadami (w tym w szczególności po cenie emisyjnej wskazanej w Zasadach).
 2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały o Programie programu motywacyjnego (dalej Program) dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki (dalej Uczestnicy) oraz zgodnie z Zasadami i regulaminem tego Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi oraz Statutem Spółki. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Uczestnicy wskazani w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad).
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji Serii F emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału



zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie Uczestnikom wskazanym w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad) prawa do objęcia Akcji Serii F.*
 5. *Akcje Serii F wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.*
 6. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w § 9 D Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
 7. *Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień uchwały o Programie, bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd jest umocowany w szczególności do:*
 - a. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - b. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Serii F i ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - c. *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
2. Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 6

Spółka sporządzi dokument informacyjny zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty, w przypadku gdy w momencie oferowania Akcji Serii F osobom uprawnionym taki obowiązek będzie ciążył na Spółce, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.



Uzasadnienie projektu uchwały

Wprowadzanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu opartych o przyznawanie prawa do nabycia lub objęcia akcji jest powszechną praktyką na rynku kapitałowym. Program taki ma z jednej strony funkcję motywującą, a z drugiej strony jest formą wynagradzania dla Zarządu za doprowadzenie do wzrostu dochodowości przedsiębiorstwa Spółki. Program motywacyjny oparty jest na wskaźniku EBITDA, czyli wskaźniku zysk z działalności operacyjnej wypracowany przez Grupę Kapitałową powiększony o amortyzację i skorygowany o wpływ zdarzeń nadzwyczajnych, jednorazowych i niebędących przedmiotem podstawowej działalności Spółki, w tym określanych przez ustawę o rachunkowości jako pozostałe przychody i koszty operacyjne, ale również wynikających z realizacji przez Spółkę projektu unijnego w ramach POIR pn. „Obuwie przyszłości – opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej”. Dodatkowy wskaźnik, na jakim opiera się program, to oczekiwana cena akcji Spółki, rozumiana jako średnia arytmetyczna dziennych kursów zamknięcia cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu ostatniego kwartału 2022 roku. Założenia programu opracowane są również w taki sposób, aby premiować wieloletnią pracę członków Zarządu na rzecz Spółki.

Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (następnie zmienionej uchwałą nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku) podyktowane jest nową propozycją wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021-2023 oraz niespełnieniem warunków przyznania praw uregulowanych dotychczasowym programem za 2019 rok oraz prawdopodobnym niespełnieniem ich w 2020 roku w oparciu o analizę wyników Spółki za rok 2020.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

*) niepotrzebne skreślić



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

NIP:712-010-29-59 REGON:430068516

Kapitał zakładowy 9.572.300,00 PLN, opłacony w całości.

ING Bank Śląski S.A. PL 81 1050 1953 1000 0090 3161 1289

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000033534

Zarząd PROTEKTOR S.A.:

Tomasz Malicki- Prezes Zarządu, Mariusz Drużyński – Członek Zarządu





UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje _____ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt uchwały zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt uchwały zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz punktu 8.5. „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie” przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku (dalej Polityka wynagrodzeń), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmianę Polityki wynagrodzeń w ten sposób, że:

1) punktowi 2.1. nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„2.1. Grupa – grupa kapitałowa w rozumieniu obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą (tj. Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki);”

2) punktowi 3.4.3. nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„3.4.3. Ustalenie spełnienia przez Członków Zarządu kryteriów określonych w danym programie motywacyjnym nastąpi przez Radę Nadzorczą odpowiednio na podstawie sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy, pozytywnie zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.”

3) uchyla się punkt 3.4.6.;

4) punktowi 4.1.1.2. nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„4.1.1.2. fakultatywnego dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, stanowiącego odrębny składnik lub kwotę powiększającą wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4.1.1.1. powyżej (w stosunku do kwoty przyznanej tytułem tego wynagrodzenia Członkom Rady niepełniącym takich dodatkowych funkcji), o ile zostanie ono przyznane na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,

5) po punkcie 8.6. Polityki wynagrodzeń dodaje się punkt 8.7. w następującym brzmieniu:



- „8.7. W wykonaniu punktu 8.2. powyżej wskazuje się, że na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] czerwca 2021 roku wprowadzono zmiany w stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku polegające na:
- 8.7.1. doprecyzowaniu definicji Grupy (grupy kapitałowej) poprzez jej odniesienie do obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości zamiast ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (punkt 2.1. Polityki);
 - 8.7.2. uwzględnieniu możliwości ustalenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez Członków Zarządu kryteriów określonych w danym programie motywacyjnym nie tylko na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, ale również na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (punkt 3.4.3. Polityki);
 - 8.7.3. usunięciu odwołania do programu motywacyjnego uprzednio obowiązującego w Spółce (punkt 3.4.6. Polityki);
 - 8.7.4. wskazaniu wprost, że dodatkowe miesięczne wynagrodzenie należne za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach ma fakultatywny charakter i może być zarówno odrębnym składnikiem wynagrodzenia Członka Rady, jak również może wchodzić w skład wynagrodzenia podstawowego (punkt 4.1.1.2. Polityki).”
2. Ustala się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmianę Polityki wynagrodzeń wskazaną w ust. 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zmiany Polityki wynagrodzeń objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu [] 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik:

Tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie”

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z art. 90e ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie. Obecnie obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Polityka) została przyjęta na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku.

Na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęta została także uchwała nr 28/2020 z dnia



8 lipca 2020 roku, na podstawie której wyłącznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyznano wyższe, jednoskładnikowe, wynagrodzenie w stosunku do pozostałych Członków Rady. Tymczasem zgodnie z punktem 4.1.1.2. obowiązującej Polityki Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się m.in. z dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie zgodnie z punktem 4.2.1. Polityki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym jego poziom oraz poszczególne składniki, jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W celu rozwiania ewentualnych przyszłych wątpliwości interpretacyjnych, w tym w zakresie zgodności ww. uchwały nr 28/2020 z zasadami określonymi Polityką, proponuje się wprowadzenie zmian przedstawionych w projekcie uchwały, zgodnie z którymi w Polityce zostanie wskazane wprost, że dodatkowe miesięczne wynagrodzenie należne za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach ma fakultatywny charakter i może być zarówno odrębnym składnikiem wynagrodzenia Członka Rady, jak również może wchodzić w skład wynagrodzenia podstawowego.

Jednocześnie z uwagi na proponowane przyjęcie nowego programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki i Grupy Kapitałowej Protektor sugeruje się wprowadzenie zmian polegających na uwzględnieniu możliwości ustalenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez Członków Zarządu kryteriów określonych w danym programie motywacyjnym nie tylko na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, ale również na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, a także na usunięciu odwołania do programu motywacyjnego obowiązującego obecnie w Spółce, a którego uchylenie jest przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

–

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

—
*) niepotrzebne skreślić



Załącznik do uchwały nr ____/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

W PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

I. CEL I ZASTOSOWANIE POLITYKI

- 1.1. Niniejsza Polityka wprowadzona została 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.).
- 1.2. Polityka określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach podmiotów wchodzących w skład Grupy.
- 1.3. Celem rozwiązań określonych w Polityce jest przyczynianie się do realizacji:
 - 1.3.1. ogólnej strategii biznesowej Spółki polegającej na wzmocnieniu jej pozycji rynkowej i konkurencyjnej oraz wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy,
 - 1.3.2. długoterminowych interesów Spółki odpowiadających interesom jej akcjonariuszy (w tym mniejszościowych) i uwzględniających prawa jej interesariuszy (w szczególności współpracowników oraz klientów),
 - 1.3.3. stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów.
- 1.4. Cel, o którym mowa w punkcie 1.3. powyżej, realizowany jest w Polityce poprzez:



- 1.4.1. stworzenie przejrzystego obrazu sposobu wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie,
 - 1.4.2. zapewnienie warunków wynagradzania na poziomie wystarczającym dla utrzymania oraz motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru,
 - 1.4.3. wprowadzenie odpowiedniej równowagi pomiędzy kosztami działalności Spółki a stworzeniem mechanizmów mających na celu motywację Członków Zarządu,
 - 1.4.4. uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy przy przyznawaniu wynagrodzeń.
- 1.5. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.

II. DEFINICJE

W niniejszej Polityce poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

- 2.1. Grupa – grupa kapitałowa w rozumieniu obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą (tj. Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki);
- 2.2. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
- 2.3. Komitet – komitet powołany w ramach Rady Nadzorczej, w szczególności Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń;
- 2.4. KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.);
- 2.5. Polityka – niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Protektor S.A.;
- 2.6. Pracownik – każdy obecny i były pracownik Spółki w rozumieniu Kodeksu pracy;
- 2.7. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki;
- 2.8. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
- 2.9. Spółka – Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd



Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON: 430068516, kapitał zakładowy 9.572.300 PLN, w całości wpłacony;

- 2.10. Sprawozdanie – sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w punkcie VIII Polityki, sporządzane corocznie przez Radę Nadzorczą;
- 2.11. Statut – Statut Spółki.
- 2.12. Uchwała – uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie;
- 2.13. Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.);
- 2.14. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 2.15. Zarząd – Zarząd Spółki.

III. CZŁONKOWIE ZARZĄDU – SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA I STOSUNEK PRAWNY ZE SPÓŁKĄ

3.1. Składniki wynagrodzenia

3.1.1. Członkom Zarządu za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

3.1.1.1. stałego miesięcznego wynagrodzenia,

3.1.1.2. wynagrodzenia zmiennego (premiowego), należnego zgodnie z ustalonymi indywidualnie zasadami premiowania,

3.1.1.3. instrumentów finansowych zgodnie z aktualnie obowiązującym w Spółce programem motywacyjnym dla Członków Zarządu, którym dany Członek Zarządu został objęty,

3.1.1.4. pozafinansowych świadczeń.

3.1.2. Składnik wynagrodzenia opisany w punkcie 3.1.1.1. powyżej stanowi obowiązkową część wynagrodzenia każdego Członka Zarządu, zaś pozostałe składniki stanowią elementy opcjonalne i przyznawane są indywidualnie na zasadach opisanych w Polityce.



- 3.1.3. Ponadto Członkowie Zarządu mogą zostać objęci odpłatnym zakazem konkurencji po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką, na podstawie umowy zawieranej na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla Pracowników lub na podstawie innej stosownej umowy o zakazie konkurencji. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku prawnego nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem tego stosunku przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
- 3.1.4. Wynagrodzenie przyznane Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie obejmuje wszystkie aktywności zawodowe w Spółce i pozostałych podmiotach z Grupy, w związku z czym w przypadku otrzymania od podmiotów z Grupy innych niż Spółka jakiegokolwiek wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu, wówczas wynagrodzenie Członka Zarządu zostanie odpowiednio pomniejszone o kwotę wynagrodzenia otrzymanego od innych niż Spółka podmiotów z Grupy.
- 3.1.5. Członkowie Zarządu nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce.

3.2. Stale wynagrodzenie

- 3.2.1. Wysokość stałego wynagrodzenia Członków Zarządu jest określana z uwzględnieniem:
- 3.2.1.1. kwalifikacji, w tym poziomu doświadczenia zawodowego,
 - 3.2.1.2. rynkowej wysokości wynagrodzenia na zbliżonych stanowiskach,
 - 3.2.1.3. przypisanego zakresu obowiązków i ich charakteru oraz związanego z nimi poziomu odpowiedzialności,
 - 3.2.1.4. nakładu czasu i pracy wymaganego dla realizacji obowiązków Członka Zarządu, w tym realizowanie obowiązków także na rzecz innych podmiotów z Grupy,
 - 3.2.1.5. sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy, w tym krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.
- 3.2.2. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy może być obliczane



proporcjonalnie lub za cały miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie (do upływu okresu wypowiedzenia).

3.2.3. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.

3.3. Zmienne wynagrodzenie

3.3.1. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, w szczególności w formie premii, stanowiące dodatkowe świadczenia pieniężne, których wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz zrealizowania określonych i zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej wskaźników lub celów dla danego okresu (w szczególności roku obrotowego), w tym celów ustalonych zgodnie ze strategią Spółki (o ile zostanie ona przyjęta),

3.3.2. Wartość wynagrodzenia zmiennego zależna będzie od stopnia realizacji poszczególnych wskaźników lub celów w stosunku do wartości oczekiwanej oraz ewentualnie w oparciu o ich wagę i skalkulowana będzie w sposób określony przez Radę Nadzorczą (w szczególności przy użyciu algorytmu określonego przez Radę Nadzorczą w uchwale). Rada Nadzorcza może w uchwale wskazywać dodatkowe warunki otrzymania przez Członka Zarządu wynagrodzenia zmiennego.

3.3.3. Wskaźniki lub cele, od realizacji których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

3.3.3.1. wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy;

3.3.3.2. wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;

3.3.3.3. osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;

3.3.3.4. obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;

3.3.3.5. realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;

3.3.3.6. uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;

3.3.3.7. pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.



- 3.3.4. Zależność od wyników finansowych, o której mowa w punkcie 3.3.3.1. powyżej, może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy jak i Spółki lub obszaru, który zgodnie z przyjętym w Spółce schematem organizacyjnym nadzoruje dany Członek Zarządu.
- 3.3.5. Stopień realizacji celów stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne oraz raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).
- 3.3.6. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego również te dokumenty.
- 3.4. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych
- 3.4.1. Członkowie Zarządu mogą wziąć udział w programie motywacyjnym utworzonym na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, w ramach którego mogą być uprawnieni do objęcia instrumentów finansowych, w szczególności nowych akcji Spółki na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminie takiego programu motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w programie motywacyjnym, zawieranej pomiędzy danym Członkiem Zarządu oraz Spółką w związku z uczestnictwem danej osoby w programie motywacyjnym.
- 3.4.2. Uczestnictwo w programie motywacyjnym (tj. uzyskanie przez Członka Zarządu statusu osoby uprawnionej do objęcia nowych akcji Spółki) może być uzależnione od spełnienia w szczególności przesłanek opisanych w punkcie 3.3.3. powyżej.
- 3.4.3. Ustalenie spełnienia przez Członków Zarządu kryteriów określonych w danym programie motywacyjnym nastąpi przez Radę Nadzorczą odpowiednio na podstawie sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy, pozytywnie zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
- 3.4.4. Szczegółowe okresy nabywania uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów oraz okresy odroczenia wypłaty i możliwość żądania przez Spółkę zwrotu otrzymanych świadczeń określa



każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia lub uchwalony na jej podstawie regulamin danego programu motywacyjnego.

3.4.5. W ramach danego programu motywacyjnego może zostać ustanowione czasowe ograniczenie zbywania instrumentów finansowych otrzymanych w jego ramach. Szczegółowe warunki i zasady takiego ograniczenia będą każdorazowo ustalane w uchwałach Walnego Zgromadzenia przyjmujących takie programy motywacyjne, w tym w szczególności w regulaminach takich programów, a następnie dookreślane w umowach zawieranych z uczestnikami tych programów.

3.4.6. *(uchylony)*

3.5. Świadczenia niepieniężne

3.5.1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać także świadczenia niepieniężne od Spółki przyznane na mocy uchwały lub zawartej z danym Członkiem Zarządu umowy, w szczególności w postaci:

3.5.1.1. świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze,

3.5.1.2. prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z komputera, samochodu oraz telefonu służbowego,

3.5.1.3. pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z pełnioną przez Członka Zarządu funkcją, obejmujących m.in. diety, przejazdu, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne, szkolenia, seminaria,

3.5.1.4. prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.

3.5.2. Członek Zarządu zatrudniony na umowę o pracę uprawniony jest do uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w tym ma prawo rezygnacji z pracowniczego planu kapitałowego na zasadach tam określonych.

3.5.3. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu może określić szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego również te dokumenty.



3.6. Stosunek poszczególnych składników wynagrodzenia

- 3.6.1. Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym.
- 3.6.2. Wartość wynagrodzenia zmiennego należnego za dany rok nie może być wyższa niż 100 % wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu za rok, za który przyznawane jest wynagrodzenie zmienne.
- 3.6.3. Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych.
- 3.6.4. Proporcja składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki objętych przez Członków Zarządu w ramach programów motywacyjnych w stosunku do ich wynagrodzenia stałego jest uzależniona od liczby instrumentów finansowych, do których objęcia zostanie uprawniony dany Członek Zarządu na podstawie zawartej umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym, a także aktualnej wartości rynkowej tych instrumentów. W związku z tym określenie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki objętych przez Członków Zarządu w ramach programu motywacyjnego w stosunku do wynagrodzenia stałego tych osób jeszcze przed zawarciem stosownej umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym nie jest możliwe.

3.7. Sposób ustalania i wypłaty wynagrodzenia

- 3.7.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu, w tym jego poziom oraz poszczególne składniki, jest ustalane zgodnie z art. 378 KSH uchwałą Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu ds. Wynagrodzeń. Szczegółowe zasady wynagradzania Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego również te umowy. Wynagrodzenie Członka Zarządu może zostać ustalone w uchwale powołującej go do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w odrębnej uchwale.
- 3.7.2. Członek Zarządu Spółki, który został zawieszony w pełnieniu swojej funkcji w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu wynagrodzenia.
- 3.7.3. Wynagrodzenie jest wypłacane:



3.7.3.1. w odniesieniu do miesięcznego wynagrodzenia stałego – z dołu, najpóźniej do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne;

3.7.3.2. w odniesieniu do wynagrodzenia zmiennego – zgodnie z przyjętymi zasadami premiowania, nie wcześniej jednak niż po upływie okresu dla których obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od których realizacji uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

3.7.3.3. w odniesieniu do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych – zgodnie z zasadami określonego programu motywacyjnego.

3.7.4. Zmiana wynagrodzenia Członka Zarządu, w tym jego poziomu lub poszczególnych jego składników, dokonywana jest na zasadach ustalonych dla jego określania, z zastrzeżeniem:

3.7.4.1. postanowień Kodeksu pracy w przypadku gdy z Członkiem Zarządu zawarta została umowa o pracę,

3.7.4.2. możliwości zwrócenia się przez Członka Zarządu do Rady Nadzorczej z umotywowanym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, który Rada Nadzorcza rozpatruje w formie uchwały.

3.8. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką

3.8.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 Statutu Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję,

3.8.2. Stosownie do § 13 ust. 2 Statutu oraz art. 368 § 4 KSH Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Mandaty Członków Zarządu wygasają ponadto w innych przypadkach określonych w KSH oraz Statucie Spółki, w tym w szczególności w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji.

3.8.3. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu, przy czym Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, tj.:

3.8.3.1. powołania uchwałą Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,

3.8.3.2. stosunku pracy na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę,



3.8.3.3. zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski lub inna umowa cywilnoprawna o podobnym charakterze) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

3.8.4. Możliwe jest nawiązanie stosunku prawnego z Członkiem Zarządu zarówno na podstawie jednego ze stosunków prawnych opisanych w punkcie 3.8.3. powyżej, jak i kilku z nich, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązującego prawa. Rada Nadzorcza lub delegowany przez nią Członek w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu (lub kandydatem na Członka Zarządu) ustala podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, po czym Rada Nadzorcza określa tę podstawę w drodze uchwały. Ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza:

3.8.4.1. opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku,

3.8.4.2. uwzględnia interes Spółki, dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu oraz stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

3.8.5. W przypadku zawarcia:

3.8.5.1. umowy o pracę:

3.8.5.1.1. okres wypowiedzenia ustalany jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu dopuszczalne jest także ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (obowiązującego obie strony) niż wynikający z Kodeksu pracy (nie dłuższego jednak niż sześć miesięcy),

3.8.5.1.2. w przypadku rozwiązania umowy o pracę Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa na zasadach określonych w przepisach prawa pracy,

3.8.5.1.3. rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w szczególności w przypadkach przewidzianych Kodeksem pracy;

3.8.5.2. kontraktu menedżerskiego:



- 3.8.5.2.1. okres wypowiedzenia jest ustalany w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu i jest nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy;
- 3.8.5.2.2. dopuszcza się wprowadzenie klauzul pozwalających jednej ze stron na jego rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym (lub po odpowiednim wezwaniu strony naruszającej) w przypadku dokonania istotnych naruszeń tego kontraktu przez jedną ze stron, a w szczególności w przypadku:
- 3.8.5.2.2.1. złamania przez Członka Zarządu obowiązującego go zakazu konkurencji (wynikającego z KSH lub postanowień kontraktu menedżerskiego);
- 3.8.5.2.2.2. naruszenia przez Członka Zarządu przepisów prawa lub Statutu;
- 3.8.5.2.2.3. działania przez Członka Zarządu na szkodę Spółki;
- 3.8.5.2.2.4. nieuprawnionego ujawnienia przez Członka Zarządu tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki lub informacji poufnych zdefiniowanych w kontrakcie menedżerskim.
- 3.8.6. W związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem kontraktu menadżerskiego Członkowi Zarządu może dodatkowo zostać przyznana odprawa, której wysokość nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego stałego wynagrodzenia i która jest należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady określającej zasady jego wynagradzania.
- 3.8.7. Obecnie Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie kontraktów menadżerskich:
- 3.8.7.1. zawartych na czas oznaczony od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Zarządzie do dnia przypadającego 14 dni po wygaśnięciu mandatu w Zarządzie;
- 3.8.7.2. nieprzewidujących okresu wypowiedzenia;
- 3.8.7.3. zgodnie z którymi Członkom Zarządu w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem kontraktu menadżerskiego przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia na zasadach szczegółowo określonych w kontraktach,



- 3.8.7.4. przewidujących odpłatny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką przez okres 3 miesiące, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę wynosi łącznie trzykrotność stałego wynagrodzenia miesięcznego Członka Zarządu,
- 3.8.7.5. nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych poza opisanymi w Polityce.

IV. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ – SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA I STOSUNEK PRAWNY ZE SPÓŁKĄ

4.1. Składniki wynagrodzenia

4.1.1. Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

4.1.1.1. podstawowego stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej,

4.1.1.2. fakultatywnego dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, stanowiącego odrębny składnik lub kwotę powiększającą wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4.1.1.1. powyżej (w stosunku do kwoty przyznanej tytułem tego wynagrodzenia Członkom Rady niepełniącym takich dodatkowych funkcji), o ile zostanie ono przyznane na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,

4.1.1.3. pozafinansowych świadczeń w postaci:

4.1.1.3.1. zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady zgodnie z art. 392 § 3 KSH,

4.1.1.3.2. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

4.1.2. Wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetów.



4.1.3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności.

4.1.4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce, w tym Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

4.2. Sposób ustalania i wypłaty wynagrodzenia

4.2.1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym jego poziom oraz poszczególne składniki, jest ustalane zgodnie z § 23 Statutu uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym może ono zostać ustalone zarówno w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, jak i w uchwale odrębnej.

4.2.2. Wysokość stałego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest określana z uwzględnieniem:

4.2.2.1. kwalifikacji, w tym poziomu doświadczenia zawodowego,

4.2.2.2. rynkowej wysokości wynagrodzenia na zbliżonych stanowiskach,

4.2.2.3. przypisanego zakresu obowiązków i ich charakteru oraz związanego z nimi poziomu odpowiedzialności,

4.2.2.4. nakładu czasu i pracy wymaganego dla realizacji obowiązków Członka Rady Nadzorczej, ,

4.2.2.5. sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy, w tym krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

4.2.3. W przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

4.2.4. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.

4.2.5. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, najpóźniej do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.

4.3. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką



- 4.3.1. Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
- 4.3.2. Stosownie do art. 385 § 1 KSH Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają ponadto w innych przypadkach określonych w KSH oraz Statucie Spółki, w tym w szczególności w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji.
- 4.3.3. Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej, przy czym Spółka przewiduje powierzanie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej wyłącznie na podstawie powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia na czas sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 4.3.4. Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

V. USTANOWIENIE, WDROŻENIE I PRZEGLĄD POLITYKI

5.1. Zarząd:

- 5.1.1. opracowuje Politykę (w tym jej kolejne zmiany z uwzględnieniem Uchwał) i przedkłada ją Komitetowi ds. Wynagrodzeń oraz Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,
- 5.1.2. zapewnia dane i rekomendacje konieczne dla wydania przez Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Radę Nadzorczą opinii na temat Polityki oraz jej zmian oraz dokonywania przez Walne Zgromadzenie przeglądu Polityki i przyjmowania jej zmian,
- 5.1.3. wdraża Politykę, w tym zapewnia publikację wymaganych nią danych na stronie internetowej Spółki.



5.2. Komitet ds. Wynagrodzeń:

- 5.2.1. aktywnie wspiera Zarząd w pracach dotyczących tworzenia Polityki oraz dokonywania jej zmian,
- 5.2.2. aktywnie uczestniczy w przygotowaniu Sprawozdania,
- 5.2.3. udziela rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie przyjęcia Polityki lub jej zmian,
- 5.2.4. monitoruje przestrzeganie zasad określonych w Polityce,
- 5.2.5. sygnalizuje Radzie Nadzorczej konieczność tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki lub jej uszczegółowienia.

5.3. Rada Nadzorcza:

- 5.3.1. opiniuje opracowaną przez Zarząd Politykę oraz jej ewentualne zmiany i przedkłada ją Walnemu Zgromadzeniu wraz ze swoją opinią,
- 5.3.2. wydaje rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do przeglądu Polityki,
- 5.3.3. uszczegóławia Politykę zgodnie z punktem 8.3. poniżej,
- 5.3.4. sporządza corocznie Sprawozdanie.

5.4. Walne Zgromadzenie:

- 5.4.1. przyjmuje Politykę w drodze uchwały i upoważnia Zarząd do jej wdrożenia,
- 5.4.2. dokonuje przeglądu Polityki na podstawie danych, rekomendacji i Sprawozdania zapewnionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
- 5.4.3. podejmuje corocznie Uchwałę.

VI. KONFLIKT INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKA

- 6.1. Polityka ustanawia proste i jasne zasady wynagradzania członków organów Spółki, oparte na stałym wynagrodzeniu adekwatnym do zaangażowania w działalność Spółki i uwzględniającym zróżnicowane czynniki.
- 6.2. Stosowany w Polityce podział wynagrodzenia Członków Zarządu na część stałą i zmienną, których wysokość jest w przeważającej części uzależniona od doświadczenia Członków Zarządu oraz spełnienia wskazanych kryteriów zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania.



- 6.3. Ustalenie stałego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego poszczególnych Członków.
- 6.4. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie wynagrodzenia służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wynagrodzenia.
- 6.5. W przypadku powstania lub możliwości powstania konfliktu interesów związanych z Polityką Członek Zarządu lub Członek Rady, którego ten konflikt (lub możliwość powstania konfliktu) dotyczy, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Radę Nadzorczą (w przypadku Członka Zarządu) lub Zarząd (w przypadku Członka Rady), który to organ podejmuje adekwatne działania niezbędne do zapobieżenia lub zażegnania konfliktu, w szczególności:
- 6.5.1. w przypadku konfliktu dotyczącego Członka Zarządu – rozstrzyga kwestię sporną w drodze uchwały i stosownie do okoliczności odstępuje tymczasowo od stosowania Polityki lub występuje do Walnego Zgromadzenia o wprowadzenie zmian do Polityki,
- 6.5.2. w przypadku konfliktu dotyczącego Członka Rady Nadzorczej – występuje do Walnego Zgromadzenia o rozstrzygnięcie sporu w drodze uchwały lub wprowadzenie zmian do Polityki.

VII. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

- 7.1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.
- 7.2. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
- 7.3. Sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 90g Ustawy i zawiera w szczególności:
- 7.3.1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, oraz premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;



- 7.3.2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- 7.3.3. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia Pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- 7.3.4. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy;
- 7.3.5. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz czasowego odstępstwa od stosowania Polityki, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;
- 7.3.6. wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona Uchwała dotycząca poprzedniego Sprawozdania.
- 7.4. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w Sprawozdaniu, lub pominięte.
- 7.5. Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwałę, która ma charakter doradczy.
- 7.6. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia wydającego Uchwałę. Jeżeli Spółka udostępnia Sprawozdanie po tym okresie, Sprawozdanie nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 7.7. Sprawozdanie poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych zgodnie z Ustawą.

VIII. ZMIANY DO POLITYKI I ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

- 8.1. Przed przyjęciem Polityki w Spółce nie funkcjonował sformalizowany system wynagradzania w postaci polityki wynagrodzeń.
- 8.2. W przypadku zmiany Polityki w Polityce wskazuje się opis istotnych zmian wprowadzonych do niej w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść Uchwały.



- 8.3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w drodze uchwały odniesieniu do postanowień punktów III i IV, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 8.4. Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu Polityki pod kątem jej adekwatności i aktualności oraz podejmuje uchwałę w sprawie Polityki nie rzadziej niż raz na cztery lata.
- 8.5. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. Pozostałe zmiany dokonywane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
- 8.6. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały zawierającej uzasadnienie może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, przy czym takie odstępstwo:
- 8.6.1. może zostać zastosowane w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w szczególności w przypadku, gdy niezastosowanie odstępstwa będzie miało negatywny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe lub prowadzoną przez nią działalność gospodarczą,
- 8.6.2. może dotyczyć wszelkich rozwiązań przyjętych w Polityce,
- 8.6.3. wprowadzane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i trwa przez okres w niej wskazany, nie dłużej jednak niż do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- 8.7. W wykonaniu punktu 8.2. powyżej wskazuje się, że na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] czerwca 2021 roku wprowadzono zmiany w stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku polegające na:
- 8.7.1. doprecyzowaniu definicji Grupy (grupy kapitałowej) poprzez jej odniesienie do obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości zamiast ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (punkt 2.1. Polityki);
- 8.7.2. uwzględnieniu możliwości ustalenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez Członków Zarządu kryteriów określonych w danym programie motywacyjnym nie tylko na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, ale również na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (punkt 3.4.3. Polityki);
- 8.7.3. usunięciu odwołania do programu motywacyjnego uprzednio obowiązującego w Spółce (punkt 3.4.6. Polityki);



8.7.4. wskazaniu wprost, że dodatkowe miesięczne wynagrodzenie należne za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach ma fakultatywny charakter i może być zarówno odrębnym składnikiem wynagrodzenia Członka Rady, jak również może wchodzić w skład wynagrodzenia podstawowego (punkt 4.1.1.2. Polityki).

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

- 9.1. W Spółce nie zostały przyjęte dodatkowe programy emerytalno-rentowe ani programy wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu ani Członków Rady.
- 9.2. Z uwagi na inne role pełnione przez Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz przypisaną im odpowiedzialność, przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy Pracowników.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 10.1. Polityka wchodzi w życie po jej przyjęciu przez Walne Zgromadzenie. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalonego uchwałami odpowiednio Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że odpowiednio Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami Polityki.
- 10.2. Sprawozdanie po raz pierwszy zostanie sporządzone przez Radę Nadzorczą łącznie za lata 2019 i 2020.
- 10.3. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.