

Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany
„Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 zdanie 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.), niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia *„Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”* przyjętą Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki (*„Polityka Wynagrodzeń”*), w ten sposób, że:

- a) pkt 12 lit. d) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„d) wypłacona suma wszystkich części Premii za dany rok nie może przekroczyć: (i) 90% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia - w odniesieniu do Prezesa Zarządu Spółki oraz (ii) 80% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia - w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu;”;

„d) the sum of all parts of the Bonus paid for a year may not exceed: (i) 90% of the annual fixed remuneration at the Polenergia Group – in respect of the President of the Management Board and (ii) 80% of the annual fixed remuneration at the Polenergia Group – in respect of other Members of the Management Board;”;

- b) pkt 21 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„21. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma w szczególności przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego (Premii) oraz (i) ograniczenie jego wysokości do 80/90% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia, (ii) możliwość odroczenia jego wypłaty. Czynniki te mają na cel ograniczanie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.”;

„21. For the purpose of implementation of the Company’s business strategy, long-term interests and sustainability, Management Board Members shall be awarded variable remuneration (Bonus) and: (i) its amount shall be limited to 80/90% of the annual fixed remuneration in the Polenergia Group, (ii) possibility to defer its payment. This is aimed to mitigate the excessive risk in efforts to achieve only short-term results.”;

- c) pkt 30 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„30. W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia

“30. Material changes have been made to the Remuneration Policy adopted by Resolution No. 23 of the Annual General Meeting of 19 May 2020 on the

Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki wprowadzono istotne zmiany:

- (i) uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” zmieniono pkt 12 lit. d) oraz pkt 21 Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, że zwiększono maksymalną sumę wszystkich części Premii za dany rok obrotowy dla Prezesa Zarządu oraz dla Członków Zarządu o 10 punktów procentowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z 11 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. W związku z powyższym, za wyjątkiem zmian opisanych powyżej, nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń.”;

adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company:

- (i) by Resolution No. 4/2023 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 3 April 2023 on amending the “Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Polenergia S.A.” items 12 (d) and 21 of the Remuneration Policy were amended so that the maximum sum of all parts of the Bonus for a given financial year for the President of the Management Board and for other Members of the Management Board was increased by 10 percentage points.

Pursuant to resolution No. 26 dated 11 May 2022, the Annual General Meeting issued a positive opinion on the Supervisory Board’s Remuneration Report relating to the remuneration of the management board members and supervisory board members for the 2021 financial year. Bearing this in mind, apart from changes described above, no other significant changes have been introduced to the Remuneration Policy.”;

- d) przyjmuje się zaktualizowany Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

- 2. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione w ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający zmiany Polityki Wynagrodzeń wprowadzone na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym obliczenie wysokości i wypłata Premii (w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) zgodnie z limitami zmienionymi na mocy niniejszej uchwały nastąpi po raz pierwszy w odniesieniu do Premii za 2023 rok, wypłacanej nie wcześniej niż w roku 2024.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 957 302 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 62 957 302 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 53 990 992 głosy,
- przeciw zostało oddanych 692 400 głosów,
- zostało oddanych 8 273 910 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.