

Stosownie do pkt 14 porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że projekt Uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., akcjonariusze otrzymali w materiałach na dzisiejsze Walne Zgromadzenie, a wobec braku uwag, zarządził głosowanie nad projektem Uchwały o następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 18/22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 25 maja 2022 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., w następujący sposób: -----

§9. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od: -----

a) wyników finansowych osiągniętych w poprzednim roku obrotowym, przez Spółkę lub/i Grupę lub/i Segment Operacyjny i/lub -----

b) realizacji w roku poprzednim indywidualnych zadań premiowych przypisanych Członkowi Zarządu i/lub -----

c) spełnienia kryteriów dotyczących interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom działalności Spółki i ich likwidacji. -----

2. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego, w tym poszczególne elementy systemu premiowego, każdorazowo określa Rada Nadzorcza w uchwale. Postanowienie § 7 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio. -----

3. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. -----

4. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, zbadanych przez biegłego rewidenta oraz po zatwierdzeniu powyższego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Nie przewiduje się wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia zmiennego – premii rocznej. -----

6. Niezależnie od wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w ust. 1-2, Członkowi Zarządu może zostać przyznana, za szczególne osiągnięcia, nagroda uznaniowa za dany rok w maksymalnej wysokości dwukrotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto. Decyzję w sprawie przyznania i wypłaty nagrody uznaniowej i jej wysokości podejmuje Rada Nadzorcza w stosownej uchwale.

Nagroda uznaniowa nie jest wliczana do limitu wskazanego w § 7 ust. 3 Polityki. -----

§ 11. Program Motywacyjny dla Członków Zarządu, otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w programach motywacyjnych, opartych o akcje Spółki, które decyzją Walnego Zgromadzenia są uruchamiane w Spółce. -----
 2. Program motywacyjny wspiera realizację długookresowych celów zarówno w zakresie rozwoju Grupy jak i budowania wartości dla akcjonariuszy. -----
 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa Członków Zarządu w programach motywacyjnych każdorazowo określa regulamin programu wydany przez Radę Nadzorczą, w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. -----
 4. W Spółce obecnie realizowany jest Program Opcji Menedżerskich na lata 2020 – 2028 ustalony uchwałą nr 27/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 roku (zwany dalej „Programem 2020” lub "Programem"), przewidujący przyznawanie Członkom Zarządu w terminach przypadających w latach 2020-2022, opcji nabycia obligacji serii N, O, P z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I. Przyznanie następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej. Na podstawie Programu 2020 Członkowie Zarządu na zasadach określonych w Programie posiadają prawo do nabycia maksimum 50% z 270 000 akcji oferowanych w programie. -----
 5. Możliwość realizacji prawa do nabycia obligacji, o których mowa w ust. 4, rozpocznie się w terminach przypadających w latach 2023-2025 (odpowiednio dla danej transzy praw do nabycia obligacji). Członkowie Zarządu mają 36 miesięcy na skorzystanie ze swojego prawa. -----
- § 14. Składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie: -----

Dodatkowo Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pracy w ramach Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej: -----

- a) Przewodniczący Komitetu Audytu – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); -----
- b) Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); -----
- c) Członek Komitetu - miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). -----

W § 14 dotychczasowy ust. 3, otrzymuje oznaczenie ust. 4: -----

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje 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 Członków. -----

 dodaje się Rozdział VI w następującym brzmieniu: -----

OPIS ISTONYCH ZMIAN POLITYKI W STOSUNKU DO POPRZEDNIO
 OBOWIĄZUJĄCEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ OPIS SPOSOBU,
 W JAKI ZOSTAŁA W NIEJ UWZGLĘDNIONA TREŚĆ UCHWAŁY
 OPINIUJĄCEJ SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH -----

w Rozdziale VI dodaje się § 26 w następującym brzmieniu: -----

Istotne zmiany Polityki w okresie od dnia jej przyjęcia Uchwałą nr 19/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku do dnia jej zmiany Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., przyjęta Uchwałą nr 19/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku, została zmieniona: -----

- a) w postanowieniu § 9 – połączono ust. 1-2 oraz poszerzono katalog możliwych kryteriów, od których uzależnione jest wynagrodzenia zmienne o

cele indywidualne dla Członków Zarządu, a także zaktualizowano numerację kolejnych postanowień § 9; -----

b) w postanowieniu § 9 – dodano ust. 6 stwarzający możliwość przyznania Członkom Zarządu nagrody uznaniowej; -----

c) w postanowieniu § 11 - zmieniono ust. 4 i dodano ust. 5 dotyczące opisu obowiązującego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu; -----

d) w postanowieniu § 14 - dodano postanowienie ust. 3 dotyczące przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pracy w ramach Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej oraz zaktualizowano numerację kolejnych postanowień § 14. -----

w Rozdziale VI dodaje się § 27 w następującym brzmieniu: -----

Opis sposobu, w jaki została w Polityce uwzględniona treść uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach: -----

1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. za lata 2019 i 2020 zostało przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. pozytywnie zaopiniowane Uchwałą nr 20/21 z dnia 12 maja 2021 roku. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., opiniując Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. za lata 2019 i 2020, nie wskazało żadnych dodatkowych treści. -----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 4.294.223 głosów, przy 1.022.502 głosach przeciwnych i 972.100 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała ta została podjęta.