

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,  
w dniu 28 kwietnia 2023 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2023  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28 kwietnia 2023 roku, Panią Ewę Szymurę.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 2/2023  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2022.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.”
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dodatkowego ryczałtowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

#### Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

#### UCHWAŁA NR 3/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. za rok 2022.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 649.810 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.905 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.976 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.867 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

**Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2023**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 4/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków  
                         Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

**Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2023**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 5/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków  
                         Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2022.

**Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2023**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 6/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 7/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 8/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 roku do 27.04.2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 roku do 27.04.2022 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 9/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Mirosławowi Cerazy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.04.2022 roku do 29.06.2022 roku i Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2022 roku do 31.12.2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Mirosławowi Cerazy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.04.2022 roku do 29.06.2022 roku i Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 10/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 roku do 27.04.2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 roku do 27.04.2022.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 11/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.04.2022 roku do 31.12.2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.04.2022 roku do 31.12.2022 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 12/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 13/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Szafrącowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Adamowi Szafrącowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 13/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 14/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok 2022.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:
  - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 693.232 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 22.532 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.603 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzy tysiące złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.984 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 14/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 15/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      podziału zysku netto za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia:

Dokonać podziału zysku netto za rok 2022 w wysokości 15.866.149,30 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 30/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 11.936.869,30 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 3.929.280,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 lipca 2023 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2023 roku.



<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 15/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 16/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 16/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 757
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 071 378
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 17/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.”**

Działając na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki a także art. 90 d 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. 2022.2554 t.j.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia:

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku dokonać zmiany pkt V.2. a także pkt IV 2.a), pkt IV 4.b) i pkt IV 10.b) „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.” oraz przyjąć tekst jednolity tej polityki w wersji uwzględniającej powyższe zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 17/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 757
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 071 378
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 18/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      ustalenia kwoty dodatkowego ryczałtowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A.**

Działając na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki a także art. 90 d 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. 2022.2554 t.j.) i pkt V.2. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A. t.j. przyjęty uchwałą nr 17/2023 z dnia 28 kwietnia 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. ustala, że dodatkowe ryczałtowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A. odpowiadać będzie miesięcznie kwocie 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez GUS. W przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu w danym miesiącu kalendarzowym przez okres krótszy niż wszystkie dni tego miesiąca, wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim należne za taki miesiąc ustala się proporcjonalnie.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 18/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 19/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      zmiany liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia:

Zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji, poprzez ustalenie, że począwszy od dnia 28 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Izostal S.A. IX kadencji będzie się składać z 7 członków.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 19/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 760 135
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 20/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 28 kwietnia 2023 roku powołuje Pana Janusza Miturę na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 20/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 110
• „przeciw” przyjęciu uchwały	972 397
• „wstrzymujące się”	3 048 628
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 21/2023**  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 28 kwietnia 2023 roku powołuje Pana Mariusza Pietruszkę na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 21/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 110
• „przeciw” przyjęciu uchwały	972 397
• „wstrzymujące się”	3 048 628
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

**UCHWAŁA NR 22/2023**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 28 kwietnia 2023 roku powołuje Pana Jacka Zuba na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 22/2023</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 760 135
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,56%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 110
• „przeciw” przyjęciu uchwały	972 397
• „wstrzymujące się”	3 048 628
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 760 135</b>

Załącznik do Uchwały nr 16/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku



# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2022

KOLONOWSKIE, 30-03-2023 R.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Oliver", located at the bottom right of the page.

## SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE .....	3
II.	DEFINICJE .....	3
III.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU .....	4
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] .....	4
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki .....	5
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	5
4.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych .....	6
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany .....	6
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	6
7.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń .....	6
IV.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ .....	7
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] .....	7
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki .....	8
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	8
4.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych .....	8
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany .....	9
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	9
7.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń .....	9
V.	WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH .....	9

## I. WPROWADZENIE

1. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
4. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
5. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w części I. pkt 3. Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

## II. DEFINICJE

W Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

**Całkowite wynagrodzenie** – suma stałych składników wynagrodzenia, zmiennych składników wynagrodzenia oraz wartości niepieniężnych składników wynagrodzenia;

**Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej Spółki;

**Członek Zarządu** – członek zarządu Spółki;

**Osoba najbliższa Członka Rady Nadzorczej** – małżonek Członka Rady Nadzorczej, wstępny Członka Rady Nadzorczej, zstępny Członka Rady Nadzorczej, rodzeństwo Członka Rady Nadzorczej, powinowaty Członka Rady Nadzorczej w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Rady Nadzorczej oraz małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Rady Nadzorczej;

**Osoba najbliższa Członka Zarządu** – małżonek Członka Zarządu, wstępny Członka Zarządu, zstępny Członka Zarządu, rodzeństwo Członka Zarządu, powinowaty Członka Zarządu w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Zarządu oraz małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu;

**Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej** - podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

**Polityka Wynagrodzeń** – polityka wynagrodzeń Spółki przyjęta w drodze uchwały nr 14/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku;

**Spółka** – Izostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolonowskim, ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008917;

**Sprawozdanie o Wynagrodzeniach** – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach;

**Ustawa** – ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.;

**Ustawa o rachunkowości** – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;

**Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

### III. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

#### 1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość kwartalnej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością miesięcznej premii uznaniowej	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody
Marek Mazurek	685	502	164	1351	53	39		73,28%	23,94%
Michał Pietrek	542	391	127	1060	43			72,14%	23,43%





2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
- Stale składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Rady Nadzorczej i jednocześnie są wskazane w umowie o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu;
  - O przyznaniu oraz o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu zdecydowała Rada Nadzorcza, lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zarówno realizację kryteriów finansowych jak i kryteriów niefinansowych przyznania zmiennych składników wynagrodzenia;
  - Niepieniężne składniki wynagrodzenia zostały przyznane Członkom Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Wynagrodzeń;
  - Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki poprzez:
    - zastosowanie kryterium podejmowania działań mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
    - zastosowanie kryterium wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
    - zastosowanie kryterium usprawnienia procesów operacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
    - zastosowanie kryterium promującego podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów operacyjnych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
- Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej dotyczące wyników:
    - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
    - wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrachunkowego;
    - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
  - Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody dotyczące wyników:
    - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
    - wzrost wartości rynkowej Spółki;
    - osiągnięcie przez Spółkę korzystnych wyników na tle branży;
    - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.

Wyżej wskazane kryteria zostały uwzględnione przez Radę Nadzorczą przy przyznawaniu oraz ustalaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej i dodatkowej nagrody poprzez przeprowadzenie analizy/dyskusji w przedmiocie realizacji tych kryteriów. Dyskusja/analiza ta poprzedziła podjęcie odpowiedniej uchwały.



4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Całkowite wynagrodzenie Członka Zarządu [tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł]	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
2022	Marek Mazurek	1404	1 044 671/15 867	8
	Michał Pietrek	1103		
2021	Marek Mazurek	1370	686 432/14 568	7
	Michał Pietrek	1107		
2020	Marek Mazurek	996	759 796/13 063	7
	Michał Pietrek	855		
2019	Marek Mazurek	923	717 129/11 900	6
	Michał Pietrek	790		
2018	Marek Mazurek	862	808 128/14 473	7
	Michał Pietrek	741		

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2022 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.



#### IV. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

##### 1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość miesięcznej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	74	0	0	74			
Mirosław Cerazy	50	0	0	50			
Grażyna Kowalewska	24	0	0	24			
Jan Kruczak	74	0	0	74			
Lech Majchrzak	24	0	0	24			
Mirosław Nowak	50	0	0	50			
Henryk Orczykowski	74	0	0	74		39	
Adam Szafranec	74	0	0	74			



2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia.

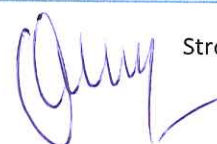
Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane premie i nagrody.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej [tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł]	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
2022	Andrzej Baranek	74	1 044 671/15 867	8
	Miroslaw Cerazy	50		
	Grażyna Kowalewska	24		
	Jan Kruczak	74		
	Lech Majchrzak	24		
	Miroslaw Nowak	50		
	Henryk Orczykowski	74		
	Adam Szafraniec	74		
2021	Andrzej Baranek	68	686 432/14 568	7
	Jerzy Bernhard	11		
	Grażyna Kowalewska	68		
	Jan Kruczak	68		
	Lech Majchrzak	68		
	Adam Matkowski	23		
	Henryk Orczykowski	46		
	Adam Szafraniec	46		
2020	Andrzej Baranek	64	759 796/13 063	7
	Jerzy Bernhard	64		
	Grażyna Kowalewska	64		
	Jan Kruczak	64		
	Lech Majchrzak	64		
	Adam Matkowski	64		
2019	Andrzej Baranek	61	717 129/11 900	6
	Jerzy Bernhard	61		
	Grażyna Kowalewska	61		
	Jan Kruczak	61		
	Lech Majchrzak	61		
	Adam Matkowski	61		



2018	Andrzej Baranek	58	808 128/14 473	7
	Jerzy Bernhard	58		
	Jan Chebda	51		
	Grażyna Kowalewska	7		
	Jan Kruczak	58		
	Lech Majchrzak	58		
	Adam Matkowski	58		

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Sytuacja nie wystąpiła.

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń


W roku obrotowym 2022 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

## V. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019, 2020, 2021 otrzymało pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022, Rada Nadzorcza uwzględniła pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Rada Nadzorcza Izostal S.A.

  
 .....  
 Henryk Orczykowski

  
 .....  
 Andrzej Baranek

  
 .....  
 Mirosław Cerazy

  
 .....  
 Jan Kruczak

  
 .....  
 Mirosław Nowak

  
 .....  
 Adam Szafraniec

Załącznik do Uchwały nr 17/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku



---

# POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A.

---

KOLONOWSKIE,

tekst jednolity przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy nr 17/2023 z dnia 28.04.2023 r.,  
uwzględniający zmiany wprowadzone powyższą uchwałą

## SPIS TREŚCI

I.	CEL WDROŻENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ .....	3
II.	ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE.....	3
III.	DEFINICJE ZASTOSOWANE W POLITYCE WYNAGRODZEŃ .....	3
IV.	WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU .....	4
	1. Składniki wynagrodzenia .....	4
	2. Wynagrodzenie stałe.....	4
	3. Wynagrodzenie zmienne.....	5
	4. Wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia .....	5
	5. Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia .....	5
	6. Sposób, w jaki kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.....	7
	7. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione .....	8
	8. Możliwość odroczenia wypłaty/żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	8
	9. Inne składniki wynagrodzenia .....	8
	10. Okres, na jaki zostały zawarte umowy z Członkiem Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów .....	9
V.	WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.....	9
	1. Składniki wynagrodzenia .....	9
	2. Wynagrodzenie stałe.....	10
	3. Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody.....	10
	4. Inne składniki wynagrodzenia .....	10
	5. Okres obowiązywania stosunku prawnego wynikającego z uchwał Walnego Zgromadzenia, okres i warunki jego rozwiązania .....	10
VI.	PRZYJĘCIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ .....	10
	1. Tryb Przyjęcia Polityki Wynagrodzeń .....	10
	2. Proces decyzyjny .....	11
	3. Zarządzanie konfliktem interesów .....	11
VII.	SPOSÓB, W JAKI WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ. ....	11
VIII.	REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI A POLITYKA WYNAGRODZEŃ .....	12
IX.	DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE .....	12
X.	ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ .....	13
XI.	NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAŁOŻEŃ POLITYKI WYNAGRODZEŃ .....	13
XII.	OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ .....	14

## I. CEL WDROŻENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie.
2. Spółka wdrażając niniejszą Politykę Wynagrodzeń przedstawia zasady obowiązujące w zakresie wynagradzania osób wchodzących w skład organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie przejrzystości korporacyjnej oraz możliwości uzyskania przez akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów pełnego i rzetelnego obrazu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także zwiększenie nadzoru nad wynagrodzeniami członków ww. organów.
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również zapewnienie poziomu wynagrodzenia odpowiedniego do kompetencji oraz zakresu obowiązków przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

## II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Spółce.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń obowiązuje wszystkich Członków Zarządu oraz wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Za informacje zawarte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń odpowiedzialni są Członkowie Zarządu.
4. Za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w tym za informacje zawarte w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza Spółki.

## III. DEFINICJE ZASTOSOWANE W POLITYCE WYNAGRODZEŃ

W niniejszej Polityce Wynagrodzeń, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

**Członek Rady Nadzorczej** – osoba pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;

**Członek Zarządu** – osoba pełniąca funkcję Członka Zarządu Spółki;

**Dobre praktyki** – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW;

**Kodeks Pracy** – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy;

**KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych;

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego** – oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach;

**Polityka Wynagrodzeń** – niniejsza Polityka Wynagrodzeń Spółki;

**PPE** – pracownicze plany emerytalne;



**Prezes Zarządu** – osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

**Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki;

**Regulamin Rady Nadzorczej** – regulamin Rady Nadzorczej Spółki;

**Regulamin Zarządu** – regulamin Zarządu Spółki;

**Spółka** – Izostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008917;

**Statut** – statut Spółki;

**Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

**Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

**Zarząd** – zarząd Spółki.

#### IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

##### 1. Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.

##### 2. Wynagrodzenie stałe

- a) Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu z tytułu umowy o pracę powinna być ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej i jednocześnie jest wskazana w umowie o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu, przy czym:
  - wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu powinno być ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 8 do 11 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS, liczonego za okres kwartału poprzedniego;
  - wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu powinno być ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5 do 9 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS, liczonego za okres kwartału poprzedniego;
- b) Wynagrodzenie przyznawane Członkom Zarządu na podstawie umowy o pracę jest powiązane z zakresem obowiązków nałożonych na Członków Zarządu jako pracowników Spółki;
- c) Celem Polityki Wynagrodzeń jest możliwość zatrudnienia w strukturach Spółki i nagradzania skutecznej oraz doświadczonej kadry kierowniczej. Dlatego też, Spółka oferuje wynagrodzenia motywujące Członków Zarządu do wysokiego poziomu efektywności oraz osiągnięcia biznesowych celów Spółki spójnych z interesem akcjonariuszy;

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze również pod uwagę informacje o poziomie wynagrodzeń stosowanym na rynku przez podmioty o podobnym profilu i skali działania;

- d) Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu zapewnia mu stabilne źródło dochodu, uwzględnia funkcję w Zarządzie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności.

### 3. Wynagrodzenie zmienne

Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu składa się z kwartalnej premii uznaniowej oraz nagrody dodatkowej.

- a) Kwartalna premia uznaniowa:
- o jej przyznaniu oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej;
  - kryteria jej przyznania są wskazane w Polityce Wynagrodzeń.
- b) Nagroda dodatkowa:
- o jej przyznaniu oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;
  - kryteria jej przyznania są wskazane w Polityce Wynagrodzeń.

### 4. Wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia

- a) Wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej nie może przekroczyć 100% stałego kwartalnego wynagrodzenia przyznanego na podstawie umowy o pracę;
- b) Wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody w skali roku nie może przekroczyć 300% stałego miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc grudzień przyznanego na podstawie umowy o pracę.

### 5. Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia są przyznawane Członkom Zarządu w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń, w której zawarto jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, przy czym podstawą do określenia i przyznania zmiennych składników wynagrodzenia jest ocena wyników osiągniętych przez Członka Zarządu.

- a) kryteria finansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej:

- wysokość osiągniętego przez Spółkę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrachunkowego;
  - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
  - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
  - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;
  - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
- b) kryteria niefinansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej:
- realizacja zadań o charakterze niefinansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
  - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
  - zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  - przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP;
  - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  - zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
  - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy ochrony środowiska;
  - usprawnienie procesów produkcyjnych przy uwzględnieniu wymogów dotyczących ochrony środowiska.
- c) kryteria finansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody:
- wzrost wartości rynkowej Spółki;
  - osiągnięcie przez Spółkę znacznie większego od planowanego zysku netto;
  - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
  - realizacja szczególnych zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
  - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
  - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;

- przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
- d) kryteria niefinansowe przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody:
- realizacja szczególnych zadań o charakterze niefinansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki;
  - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
  - zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  - przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP;
  - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  - zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
  - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy ochrony środowiska;
  - usprawnienie procesów produkcyjnych przy uwzględnieniu wymogów dotyczących ochrony środowiska.

#### 6. Sposób, w jaki kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji zadań stawianych przed Członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez:

- a) promowanie podejmowania działań, mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
- b) wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
- c) usprawnienie procesów produkcji, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
- d) podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów produkcyjnych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.

#### 7. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione

- a) O wysokości oraz uruchomieniu wypłaty kwartalnej premii uznaniowej decyduje Rada Nadzorcza lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia;
- b) O przyznaniu dodatkowej nagrody, jej wysokości oraz terminie jej wypłaty decyduje Rada Nadzorcza podejmując stosowną uchwałę, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

#### 8. Możliwość odroczenia wypłaty/żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### 9. Inne składniki wynagrodzenia

- a) Członkowie Zarządu otrzymują niepieniężne składniki wynagrodzenia w postaci:
  - ubezpieczenia członków organów Spółki od odpowiedzialności cywilnej, o ile Spółka umowę takiego ubezpieczenia zawrze. Składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej odprowadzana przez Spółkę wchodzi w skład wynagrodzenia Pracownika, jeżeli obowiązujące przepisy tak stanowią;
  - ubezpieczenia na zdrowie na zasadach przyjętych dla pozostałych pracowników Spółki, o ile Spółka umowę takiego ubezpieczenia zawrze, a Członek Zarządu złoży deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na zdrowie. Składka na ubezpieczenie na zdrowie wchodzi w skład wynagrodzenia Członka Zarządu, jeżeli obowiązujące przepisy tak stanowią;
  - możliwości wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych – na podstawie limitu określonego w umowie o pracę i na zasadach określonych w obowiązującym w Spółce zarządzeniu dotyczącym zasad użytkowania samochodów stanowiących własność Spółki. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalana będzie zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, w tym zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem korzystania z samochodów służbowych.
- b) Członkom Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką w wysokości wskazanej w umowie o pracę.

- c) Spółka nie wyklucza możliwości zawierania z Członkami Zarządu transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

#### 10. Okres, na jaki zostały zawarte umowy z Członkiem Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów

- a) umowa o pracę z Członkiem Zarządu:
- umowa zawierana jest na czas nieokreślony;
  - umowę wypowiedzi Rada Nadzorcza;
  - okres wypowiedzenia: 6 miesięcy;
  - podczas okresu wypowiedzenia Członkowi Zarządu przysługuje 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę;
  - Spółka może rozwiązać umowę o pracę zawartą z Członkiem Zarządu bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych w Kodeksie Pracy;
  - Członek Zarządu może rozwiązać umowę o pracę zawartą ze Spółką bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych przez Kodeks Pracy.
- b) umowa o zakazie konkurencji:
- umowa zawierana na czas obowiązywania umowy o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu oraz okres 6 - 12 miesięcy po ustaniu stosunku pracy; decyzję w przedmiocie czasu obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy podejmuje Rada Nadzorcza Spółki;
  - w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w umowie o zakazie konkurencji, przypadającym po rozwiązaniu umowy o pracę, Członkowi Zarządu przysługuje co miesiąc odszkodowanie w wysokości 50% ostatnio otrzymanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy powstrzymania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia; jeżeli wskazany w umowie o zakazie konkurencji okres, o którym mowa wyżej zaczyna się lub kończy w trakcie danego miesiąca kalendarzowego, odszkodowanie za niepełny miesiąc kalendarzowy należne jest w wysokości proporcjonalnej.

## V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

### 1. Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego.

## 2. Wynagrodzenie stałe

Element stały wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki to stała kwota przyznawana w formie comiesięcznego ryczału, określona w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje Członków Komitetu Audytu otrzymują wynagrodzenie uwzględniające dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tym Komitecie. Dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Komitetu Audytu stanowi stała kwota przyznawana w formie comiesięcznego ryczału, określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.

## 3. Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane premie i nagrody.

## 4. Inne składniki wynagrodzenia

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują niepieniężnych składników wynagrodzenia.

Spółka nie wyklucza możliwości zawierania z Członkami Rady Nadzorczej transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

## 5. Okres obowiązywania stosunku prawnego wynikającego z uchwał Walnego Zgromadzenia, okres i warunki jego rozwiązania

- a) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którego podstawą są uchwały Walnego Zgromadzenia, przysługuje wyłącznie w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej;
- b) Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat;
- c) Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie;
- d) W przypadku rozwiązania stosunku prawnego wiążącego Członka Rady Nadzorczej i Spółkę, którego podstawą są uchwały Walnego Zgromadzenia, okres wypowiedzenia nie ma zastosowania.

# VI. PRZYJĘCIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

## 1. Tryb Przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu 24 czerwca 2020 roku w drodze uchwały nr 14/2020 przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz została zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z wynikami głosowania. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

## 2. Proces decyzyjny

Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń podjął Zarząd Spółki. Po opracowaniu Polityka Wynagrodzeń została przedstawiona do opinii Radzie Nadzorczej, a następnie skierowana pod obrady Walnego Zgromadzenia.

## 3. Zarządzanie konfliktem interesów

W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, Spółka przyjęła następujące regulacje:

- a) wysokość stałego wynagrodzenia Członka Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały;
- b) decyzję o przyznaniu i o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia Członka Zarządu podejmuje:
  - Rada Nadzorcza lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej – w odniesieniu do kwartalnej premii uznaniowej;
  - Rada Nadzorcza w drodze uchwały – w odniesieniu do dodatkowej nagrody;
- c) zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej powinni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów;
- d) zgodnie z Regulaminem Zarządu Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania;
- e) w odniesieniu do Członków Zarządu zastosowanie znajduje art. 377 KSH, zgodnie z którym w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole;
- f) Spółka stosuje zasady dotyczące konfliktu interesów wynikające z Dobrych Praktyk.

## VII. SPOSÓB, W JAKI WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

W procesie ustanawiania niniejszej Polityki Wynagrodzeń zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.



Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej uwzględniono w szczególności wysokość wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej w Spółce oraz wzrost wszystkich wynagrodzeń w Spółce, jak również zakres obowiązków, poziom kompetencji i doświadczenia poszczególnych pracowników.

## VIII. REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI A POLITYKA WYNAGRODZEŃ

1. Nadrzędnymi celami Polityki Wynagrodzeń są:
  - stworzenie spójnego systemu wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
  - powiązanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
  - realizowanie obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej przez stabilną i doświadczoną kadrę;
  - realizowanie strategii i kierunków rozwoju Spółki poprzez wdrożenie efektywnego sposobu wynagrodzenia.
2. Polityka Wynagrodzeń umożliwia funkcjonowanie stabilnego, kompetentnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej, co sprzyja realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz długoterminowym interesom Spółki.

## IX. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE

1. W Spółce funkcjonują PPE. Prawo do przystąpienia do PPE przysługuje Członkom Zarządu zatrudnionym w Spółce co najmniej przez 12 miesięcy i nie przekraczającym 70 roku życia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno – rentownymi.
3. Główne cechy PPE:
  - brak obowiązku przystąpienia do PPE przez pracownika Spółki;
  - możliwość rezygnacji przez pracownika Spółki z uczestnictwa w PPE w każdej chwili;
  - wpłata na rzecz PPE dokonywana jest przez Spółkę (pracodawcę) oraz przez pracownika Spółki;
  - środki zgromadzone w PPE są własnością pracownika Spółki i są dziedziczone.

## X. ODSĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w przypadku:
  - zrzeczenia się poszczególnych składników wynagrodzenia przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej;
  - znaczącej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
  - istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
  - przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń;
  - zawierania przez Spółkę umów o pracę z Członkami Zarządu;
  - poszczególnych warunków umów o pracę oraz warunków umowy o zakazie konkurencji, w tym warunków wynagrodzenia należnego w okresie wypowiedzenia oraz warunków odszkodowania należnego w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.
3. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę wymaganą większością głosów, na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.

## XI. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAŁOŻEŃ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z wymogami Ustawy.
2. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone w 2021 roku.
3. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone za rok 2020.
4. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.
5. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

## XII. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W niniejszej Polityce zostały wprowadzone następujące zmiany w stosunku do ostatnio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń:

Kierując się zaleceniami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które rekomendują, iż: „Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach”, w pkt V.2. Polityki Wynagrodzeń wprowadzono zapis umożliwiający przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Komitetu Audytu w formie comiesięcznego ryczału, w kwocie określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Ponadto dokonano zmian w treści pkt IV. Polityki Wynagrodzeń, poprzez (i) zmianę przedziału kwotowego stanowiącego granice dla ustalania stałego wynagrodzenia Prezesa Zarządu a także pozostałych Członków Zarządu (ppkt 2 a); (ii) dookreślenie zasad ustalania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody (ppkt 4b); (iii) dookreślenie zasad na jakich zawierana może być umowa o zakazie konkurencji pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu (ppkt 10. b).