

Treść uchwał podjętych podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EQUUNICO SE w dniu 24 czerwca 2026r.

Uchwała Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce, działając na podstawie art. 409 §1 ksh, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Długosza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUNICO SE z działalności w 2025 roku
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EQUNICO SE za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej EQUNICO SE
- 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUUNICO SE
z działalności w 2025 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce, działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1) w zw. a art. 382 §3 ksh, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EQUUNICO SE z działalności w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EQUUNICO SE
za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh i art. 395 § 2 pkt. 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce za rok obrotowy 2025 (obejmujące okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025), składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025r.
- 2) rachunku zysków lub strat i innych z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 4) zestawienia zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2025,
- 5) informacji dodatkowej i not do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EQUUNICO za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EQUUNICO z siedzibą w Modlniczce za rok obrotowy 2025 (obejmujące okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025), składające się ze:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025r.
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków lub strat i innych z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 3) konsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2025,
- 5) informacji dodatkowej i not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO w roku obrotowym 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO SE w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) ksh oraz §28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 29 104 914,34 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych 34/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 14 041 915,12 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 12/100) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z poprzednich okresów, zaś
- kwota 15 062 999,22 zł (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Krzysztofowi Długoszowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela pani Joannie Dya - Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania

obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE udziela panu Alexeyowi Petrov - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Sergiuszowi Pietroszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 177 989 970 akcji, co stanowi 56,42 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 177 989 970

„Za” oddano 177 989 970 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Maciejowi Grabowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE udziela panu Dariuszowi Krawczykowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE udziela panu Robertowi Wąchale - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Andrzejowi Sadowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

§1

Na podstawie art. 395 §2¹ ksh w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE pozytywnie opiniuje i nie wnosi uwag do przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki EQUNICO SE za 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej EQUNICO SE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE postanawia wprowadzić następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce przyjętej uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2023 roku, a zmienionej uchwałą Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku („Polityka Wynagrodzeń”):

1. w § 14 Polityki Wynagrodzeń dodaje się ust.1a) w brzmieniu:
„ Zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą, umowy dotyczącej świadczenia usług innych niż wykonywanie funkcji członka zarządu, zarządzanie Spółką lub bezpośrednio kierowanie jej wyodrębnioną jednostką organizacyjną, nie stanowi przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Umowa taka może być zawarta wyłącznie na warunkach rynkowych, z zachowaniem zasad przeciwdziałania konfliktom interesów, a informacje o takim stosunku prawnym oraz świadczeniach

wypłaconych na jego podstawie podlegają ujawnieniu w zakresie wymaganym przepisami prawa, niniejszą Polityką oraz sprawozdaniem o wynagrodzeniach.”

2. w § 16 Polityki Wynagrodzeń dodaje się ust.5 w brzmieniu:
"Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zawierania i wykonywania przez Spółkę umów z Członkami Zarządu dotyczących świadczenia usług innych niż pełnienie funkcji w Zarządzie lub zarządzanie Spółką."
3. § 20 ust.1 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:
„**Załącznik nr 1** do Polityki wskazuje listę osób podlegających Polityce oraz stosunki prawne łączące Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wraz z informacją na jakie okresy zostały związane oraz warunki ich rozwiązywania.
Załącznik nr 1 może obejmować również informacje o innych stosunkach prawnych łączących Spółkę z Członkiem Zarządu, jeżeli informacje te są istotne z punktu widzenia transparentności relacji pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności gdy dotyczą umów o świadczenie usług innych niż zarządzanie Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie.
Załącznik będzie aktualizowany przez Zarząd, przy czym aktualizacja załącznika nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu uczestniczyło 258 229 982 akcje, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258 229 982

„Za” oddano 258 229 982 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.
