

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia dokonać zmiany polityki wynagrodzeń w następującym zakresie:

1) Zmienić § 1 ust. 1 polityki wynagrodzeń nadając jej nowe następujące brzmienie:

Ilekoć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:

a) Spółce - należy przez to rozumieć „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi;

b) Polityce Wynagrodzeń - należy przez to rozumieć niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

c) Zarządzie - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;

d) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;

e) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;

f) Sprawozdaniu - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”

2) Zmienić § 4 polityki wynagrodzeń nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, struktura wynagrodzeń członków Zarządu składa się ze:

- a) stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo członka Zarządu;
 - b) świadczeń niepieniężnych, w tym:
 - prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
 - pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych.
4. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne, o którym mowa w ust. 3 lit. a).
5. Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego członka Zarządu oraz zakres i zasady świadczeń niepieniężnych, określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej. Ustalając wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki rynkowe.
6. Spółka może zawrzeć z członkiem zarządu umowę zobowiązującą do wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu przed upływem kadencji, tj. w przypadku śmierci członka Zarządu, rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji lub odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji. Wysokość odprawy nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji ustalonego na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia netto z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień zawarcia umowy.
7. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.
- 3)** Zmienić § 5 ust. 4 polityki wynagrodzeń nadając jej nowe następujące brzmienie:
„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej dzieli się na:
- a) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - c) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej;
 - d) dodatek pieniężny do stałego miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję członka komitetu audytu Rady Nadzorczej.”
- 4)** Uchylić § 6 polityki wynagrodzeń.

5) Zmienić § 8 ust. 3 polityki wynagrodzeń nadając mu nowe następujące brzmienie:

Celem uniknięcia wątpliwości, członkowie Zarządu zachowują prawo do odpraw wynikających z umów, o których mowa w §4 ust. 6.