

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2023 r.
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 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A., przyjętej na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A., zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**”) w następującym zakresie:

1)zmienić § 1 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:

- a) Spółce - należy przez to rozumieć „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi;*
- b) Grupie Kapitałowej - należy przez to rozumieć Grupę Kapitałową Mex Polska w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;*
- c) Polityce Wynagrodzeń - należy przez to rozumieć niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;*
- d) Zarządzie - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;*
- e) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;*
- f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;*
- g) 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;*
- h) Przeciętnym Wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres roku poprzedzającego rok wypłaty wynagrodzenia;*

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 i 8, struktura wynagrodzeń członków Zarządu składa się ze:
 - a) stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo Członka Zarządu;
 - b) wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w ust. 7 („premia”), którego przyznanie i wysokość nie są gwarantowane;
 - c) świadczeń niepieniężnych, w tym:
 - prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
 - pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych.
4. Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego członka Zarządu oraz zakres, wartość i zasady przyznawania świadczeń niepieniężnych, określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej. Ustalając wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych członkowi Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki rynkowe, z tym, że wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia netto przyznanego w danym roku nie może być wyższa niż:
 - a) Szesnastokrotność Przeciętnego Wynagrodzenia – w przypadku Prezesa Zarządu;
 - b) Dwunastokrotność Przeciętnego Wynagrodzenia – w przypadku Wiceprezesa Zarządu;
 - c) Dziesięciokrotność Przeciętnego Wynagrodzenia – w przypadku pozostałych Członków Zarządu.
5. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę zobowiązującą do wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu i braku jego przedłużenia na następną kadencję, w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji w wyniku odwołania Członka Zarządu z pełnionej funkcji, lub na skutek śmierci Członka Zarządu. Wysokość odprawy powinna stanowić dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia netto z tytułu pełnionej funkcji wyliczonego jako średnia z 6-ciu miesięcy poprzedzających dzień wygaśnięcia mandatu.
6. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.
7. Po zakończeniu danego roku obrotowego, Członek Zarządu może otrzymać premię według następujących zasad:
 - a) premia może być wypłacana członkom Zarządu corocznie w zależności od realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów stanowiących cele roczne;
 - b) łączna wysokość premii – przeznaczanej dla całego Zarządu – nie może przekroczyć 20% (słownie dwadzieścia procent) od nadwyżki skonsolidowanego zysku netto

osiągniętego przez Grupę Kapitałową ponad poziom 5 000 000 zł zysku netto w danym roku;

c) łączna wysokość premii, o której mowa w lit. b powyżej, zostanie obliczona w oparciu o skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej pochodzący ze zbadanego i zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok;

d) Cele roczne powinny odwoływać się do poniższych kryteriów:

- i) osiągnięcie ustalonego poziomu zysku netto przez Grupę Kapitałową,
- ii) osiągnięcie średniej ceny rynkowej akcji Spółki w danym roku,
- iii) realizacji kluczowych inwestycji dla funkcjonowania Spółki lub Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności otwarcia nowych lokali gastronomicznych lub zawarcia umowy handlowej dotyczącej całej Grupy Kapitałowej,
- iv) podjęcie działań mających na celu realizację kryteriów związanych z interesami społecznymi,
- v) podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- vi) przyczynienia się Spółki do ochrony środowiska.

8. Cele roczne Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały w odniesieniu do wszystkich lub części kryteriów określonych w ust. 7 lit. d) powyżej, przy czym Rada Nadzorcza nie może ograniczyć się do ustalenia celów rocznych jedynie w odniesieniu do zysku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową. W ramach ustalania celów Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia kryteriów wskazanych w ust. 7 lit. d) powyżej. Rada Nadzorcza przypisuje każdemu celowi odpowiednią wagę punktową lub określa inną metodę określenia stopnia realizacji poszczególnych celów rocznych. Ponadto Rada Nadzorcza określa procentowy udział każdego członka Zarządu w łącznej kwocie premii.

9. Uchwałę, o której mowa w ust. 8, Rada Nadzorcza powinna podjąć do 31 stycznia danego roku.

10. Walne Zgromadzenie uznaje, że przyznanie członkom Zarządu prawa do uzyskania premii, przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez motywowanie członków Zarządu do pozostawania w zatrudnieniu w Spółce oraz budowania wartości Spółki.

11. Premia jest wypłacana po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, pod warunkiem spełnienia celów rocznych oraz otrzymania przez danego Członka Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.

12. W przypadku ziszczenia się warunków przyznania premii, Rada Nadzorcza w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań wskazanych powyżej, w formie uchwały, postanawia o wypłacie premii, określając termin jej wypłaty, który nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

13. Wysokość przyznanej członkowi Zarządu w danym roku premii nie powinna przekraczać 150 % kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego należnego za styczeń roku obrotowego, za który premia jest należna.

3)zmienić § 8 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń nadając mu nowe następujące brzmienie:

3. Celem uniknięcia wątpliwości, członkowie Zarządu zachowują prawo do odpraw wynikających z umów, o których mowa w § 4 ust. 5.

§ 2.

Tekst jednolity polityki wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.077.435 ważnych głosów z 5.077.435 akcji, stanowiących 66,23% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 3.838.890 głosami „za”, przy 763.300 głosach „przeciw” i 475.245 głosach „wstrzymujących się”.