

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

MDI ENERGIA S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 MAJA 2020 ROKU

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczam(y), że _____ (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada _____ (liczba) akcji Spółki, i **niniejszym upoważniam(y):**

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana _____, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

_____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ oraz adresem _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29 maja 2020 r., godzina 12.00, w biurze Spółki w Warszawie (03-994), Wał Miedzeszyński 608, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Firma: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Imię i nazwisko: _____

Firma: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość: _____

Data: _____

(podpis)

Miejscowość: _____

Data _____

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE ZART. 406³ § 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania,

pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI ENERGIA S.A. zwołane na dzień 20 maja 2019r., godzina 12.00 w biurze Spółki w Warszawie (03-994), Wał Miedzeszyński 608.

Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> - za kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - przeciw kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
Przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> - za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Podział zysku			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu p. Grzegorzowi Sochackiemu			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu p. Piotrowi Gajkowi			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium p. Michałowi Barłowskiemu			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium p. Piotrowi Gajkowi			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium p. Marcinowi Iwaszkiewiczowi			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium p. Jarosławowi Karasińskiemu

<input type="checkbox"/> - za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium p. Grzegorzowi Kubicy

<input type="checkbox"/> - za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Udzielenie absolutorium p. Jarosławowi Wikalińskiemu

<input type="checkbox"/> - za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

w sprawie powołania p. _____ do rady nadzorczej			
<input type="checkbox"/> - za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): _____			

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.			
<input type="checkbox"/> - za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): _____			

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość: _____

Data: _____

(podpis)

Miejscowość: _____

Data _____

ZAŁĄCZNIK

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na 29 maja 2020 r.**

Uchwała Nr .../2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

.....

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

Uchwała Nr .../2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d) podziału zysku;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - h) przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A..
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stu procentowa obecność

kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2019, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128 428 310,92 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 127 311,34 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127 311,34 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 664 066,77 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 127.311,34 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta jedna złota 34/100) w ten sposób, że całą kwotę zysku netto tj. 127.311,34 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta jedna złota 34/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 2) ksh należy powzięcie uchwały o podziale zysku.

Uchwała Nr .../2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. _____ PESEL
_____ na członka Rady Nadzorczej wspólnej trzy letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.. o treści stanowiącej załącznik nr. 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ i ZARZĄDU MDI ENERGIA SA ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE W MDI ENERGIA SA

1. Postanowienia ogólne

1.1 Podstawa prawna

Niniejsza polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A. (dalej „Spółka”), dalej zwana „Polityką Wynagrodzeń”, sporządzona została na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2217), której głównym celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

1.2 Celem Polityki Wynagrodzeń jest przejrzystość zasad regulujących wynagradzanie:

- rady nadzorczej Spółki,
- członków zarządu Spółki, i
- osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.

1.3 Polityka Wynagrodzeń ma przyczyniać się do:

- realizacji strategii biznesowej, w szczególności rozwoju Spółki w segmencie OZE
- realizacji długoterminowych planów Spółki, w szczególności długoterminowego interesu Spółki,
- stabilności funkcjonowania Spółki

poprzez ustanowienie przejrzystych zasad wynagradzania rady nadzorczej, zarządu oraz osób kluczowych uwzględniając średnie wynagrodzenie pracowników Spółki oraz stosując obiektywne kryteria dla części zmiennej wynagrodzenia powiązanej ze strategią Spółki, jej planami i stabilnością jej funkcjonowania.

1.4 Elementem niniejszej Polityki Wynagrodzeń są:

- stałe składniki wynagradzania,
- zmienne składniki wynagradzania, i
- świadczenia dodatkowe

członków rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.

1.5 W sprawach nieuregulowanych Polityką Wynagrodzeń stosuje się postanowienia:

- ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („uop”),
- ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 201 r. poz. 1040 z późn. zm., „kp”),
- ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 505 z późn. zm., „ksh”) lub
- ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm., „kc”).

1.6 Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

1.7 Polityka Wynagrodzeń została przyjęta przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki.

2. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

2.1 Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania na czas trwania kadencji, za wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Z członkami rady nadzorczej Spółka nie zawiera umów o pracę ani żadnych innych umów, takich jak umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze. W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji członka rady nadzorczej osobie pełniącej tę funkcję nie przysługuje żadne świadczenie wynikające z faktu ustania członkostwa w radzie nadzorczej.

2.2 Zasady wypłaty wynagrodzeń ustala uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy na okresy czteroletnie. Wynagrodzenie jest płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

2.3 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie zawiera zmiennych składników wynagrodzenia, premii, odpraw, programów emerytalnych oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

2.4 Oprócz świadczeń przewidzianych w niniejszym paragrafie członkowie rady nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, w tym kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na zasadach obowiązujących w Spółce.

2.5 Wartość miesięcznego wynagrodzenia członka rady nadzorczej nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników Spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej.

2.6 Członkowie rady nadzorczej powołani do pracy w komitetach są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań przez nich wykonywanych. W takiej sytuacji do ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej stosuje się mnożnik w zakresie od 1 do 2.

2.7 Przewodniczący rady nadzorczej oraz przewodniczący komitetów są wynagradzani dodatkowo za pełnione funkcje. W takiej sytuacji do ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej stosuje się mnożnik w zakresie od 1 do 2.

3. Wynagrodzenie członków zarządu

3.1 Członkowie zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę oraz pełnią swoje funkcje na podstawie powołania na czas trwania kadencji i są wynagradzani w oparciu o następujące elementy:

- części stałe uzależnione od rodzaju pełnionej funkcji oraz zakresu odpowiedzialności,
- części zmienne zależne od wyników pracy, realizacji strategii i długoterminowych planów Spółki oraz stabilności funkcjonowania Spółki,
- świadczenia dodatkowe, w tym: samochód służbowy, pakiet medyczny, prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK).

3.2 Rada nadzorcza, uwzględniając stanowisko walnego zgromadzenia akcjonariuszy, określa zasady wynagradzania oraz wielkości stałych i zmiennych składników wynagradzania zarządu, jak i sprawuje nadzór nad wprowadzoną Polityką Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków zarządu.

3.3 Członkowie zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz powołani są na swoje funkcje na 3 letnią kadencję. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy o pracę członkowi zarządu przysługują 3 miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.

3.4 Przy określaniu wysokości wynagrodzenia należnego członkom zarządu uwzględnia się wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu, zakres odpowiedzialności na danym stanowisku (rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe), a także budowanie wartości Spółki w perspektywie długoterminowej i wpływ na jej stabilność.

3.5 Wartość części stałej wynagrodzenia członka zarządu nie może być wyższa niż 10 krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu. Wynagrodzenie jest płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

3.6 Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu uzależniona jest od spełnienia obiektywnych kryteriów, w szczególności od:

- wyników firmy, w tym EBITDA i zysk netto
- wyników pracy,
- realizacji strategii, w szczególności rozwoju działalności w segmencie OZE,
- długoterminowych planów Spółki,
- stabilności funkcjonowania Spółki,
- uwzględniania interesów społecznych,
- przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska,
- podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie oraz przypisania im konkretnych wartości lub parametrów.

3.7 Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana zgodnie z uchwałą rady nadzorczej w stosunku do osoby i roku finansowego, którego dotyczy (po publikacji raportu rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta). Rada nadzorcza dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia członkom zarządu Spółki. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje odroczenia wypłaty wynagrodzenia, oraz zaliczkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia a w konsekwencji żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia gdyż wypłata tej części wynagrodzenia

następuje po spełnieniu kryteriów w oparciu o zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

3.8 Wartość zmiennego składnika wynagrodzenia członka zarządu nie może przekroczyć 100% części stałej wynagrodzenia.

3.9 Wynagrodzenie z tytułu świadczeń dodatkowych obejmuje samochód służbowy, pakiet świadczeń medycznych oraz prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK). Członkom zarządu Spółka nie zapewnia dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

3.10 Miesięczna wartość wynagrodzenia członka zarządu z tytułu świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć 100% części stałej wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce

4.1 Osoby pełniące kluczowe funkcje w Spółce wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę i są wynagradzani w oparciu o następujące elementy:

- części stałe uzależnione od rodzaju pełnionej funkcji oraz zakresu odpowiedzialności,
- części zmiennej zależne od wyników pracy, realizacji strategii i długoterminowych planów Spółki oraz stabilności funkcjonowania Spółki,
- świadczenia dodatkowe, w tym: samochód służbowy, pakiet medyczny, prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK).

4.2 Zarząd, uwzględniając ewentualne stanowiska walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz rady nadzorczej, określa i wprowadza Politykę Wynagrodzeń w zakresie, w jakim dotyczy ona osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce, nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzoną Polityką Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.

4.3 Osoby pełniące kluczowe funkcje w Spółce na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Ze Spółką nie łączy ich żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy osobie pełniącej kluczowe funkcje w Spółce przysługują 3 miesięczna odprawa pieniężna.

4.4 Przy określaniu wysokości wynagrodzenia należnego osobie pełniącej kluczową funkcję w Spółce uwzględnia się wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu, zakres odpowiedzialności na danym stanowisku (rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe), a także budowanie wartości Spółki w perspektywie długoterminowej i wpływ na jej stabilność.

4.5 Wartość części stałej wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce nie może być wyższa niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu. Wynagrodzenie jest płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

4.6 Wysokość części zmiennej wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce uzależniona jest od spełnienia obiektywnych kryteriów, w szczególności od:

- wyników firmy, w tym EBITDA i zysk netto
 - wyników pracy,
 - realizacji strategii, w szczególności rozwój działalności w segmencie OZE,
 - długoterminowych planów Spółki,
 - stabilności funkcjonowania Spółki,
 - uwzględniania interesów społecznych,
 - przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska,
 - podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie
- oraz przypisania im konkretnych wartości lub parametrów.

4.7 Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana przez zarząd w stosunku do osoby i roku finansowego, którego dotyczy (po publikacji raportu rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta). Nie przewiduje się odroczenia wypłaty wynagrodzenia oraz zaliczkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia a w konsekwencji żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

4.8 Wartość zmiennego składnika wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce nie może przekroczyć 50% części stałej wynagrodzenia.

4.9 Wynagrodzenie z tytułu świadczeń dodatkowych obejmuje samochód służbowy, pakiet świadczeń medycznych oraz prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK). Osobom pełniącym kluczowe funkcje Spółka nie zapewnia dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

4.10 Miesięczna wartość wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce z tytułu świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć 50% części stałej wynagrodzenia.

5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

5.1 Rada nadzorcza Spółki sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom zarządu, rady nadzorczej i osobom pełniącym kluczowe funkcje w Spółce w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

5.2 Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej Spółki.

5.3 Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

5.4 Sprawozdanie rady nadzorczej o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

5.5 Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej.

5.6 Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji.

6. Konflikt interesów

6.1 Zasady zatrudnienia członków zarządu oraz zasady dotyczące powoływania członków rady nadzorczej są ustalane w Polityce Wynagrodzeń w sposób, który nie powoduje powstawania konfliktu interesów.

6.2 Niezależnie od postanowień ust. 6.1 powyżej, każdy z członków zarządu oraz osoby pełniące kluczowe funkcje w Spółce powinny niezwłocznie zawiadomić radę nadzorczą

Spółki o sytuacji, która może stanowić konflikt interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania konfliktami interesów.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Niniejsza Polityka została przygotowana w oparciu o aktualne w dniu jej uchwalenia postanowienia umów o pracę oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania członków rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce, w trybie przewidzianym w wewnętrznych regulacjach Spółki.

7.2 Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została opracowana przez zarząd Spółki przy udziale rady nadzorczej. Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu Spółki.

7.3 Walne zgromadzenie dokonuje weryfikacji Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata, przyjmując Politykę Wynagrodzeń na kolejny okres.

7.4 W przypadku nieprzyjęcia przez walne zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń na kolejny okres Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczas obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, a w przypadku jej braku zgodnie z dotychczasową praktyką.

7.5 Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

7.6 Polityka Wynagrodzeń zawiera również opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej określona treść uchwały walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, o której mowa w paragrafie 5.3 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.