

## UCHWAŁA Nr [●]

### w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

#### UZASADNIENIE

Podstawę przyjęcia przez walne zgromadzenie, w drodze uchwały, Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowi art. 90d 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.).

## UCHWAŁA Nr [●]

### w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., zakaz nabywania wyemitowanych przez Spółkę akcji, nie dotyczy (między innymi), nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki (organ ten powołany jest do prowadzenia spraw Spółki – por. art. 368 § 1 k.s.h.).

Zgodnie z art. 393 pkt 6) k.s.h., uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami, wymienionymi w k.s.h. lub w Statucie, wymaga upoważnienie do nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.

Natomiast, możliwość nabycia wyemitowanych przez Spółkę akcji – na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, wynika z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.

Na podstawie art. 362 § 2 k.s.h., w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., nabycie akcji własnych przez Spółkę, dozwolone jest tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

(1) nabyte akcje zostały w pełni pokryte;

(2) łączna wartość minimalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając przy tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;

(3) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.