

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

-
-
-

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - f) pokrycia straty Spółki za 2023 rok,
 - g) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji,
 - i) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej,
 - k) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok,
 - l) przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 423.983.616,22 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset szesnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 336.300.324,34 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze).

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 441.523.003,38 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzy złote i trzydzieści osiem groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 302.852.879,51 zł (słownie: trzysta dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Domagalskiemu- Łabędzkiemu.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz od 7 czerwca 2023 r. do 5 października 2023 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Stańczukowi.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz od 5 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dawidowi Jaworskiemu.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 7 czerwca 2023 r. do 5 października 2023 r., delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 5 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r., delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Kuraszkiewiczowi.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Marciniakowi.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zimmermanowi.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Dębskiemu.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze Banaszak-Filipiak.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 25 sierpnia 2023 r. do 2 listopada 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Gricukowi.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 336.300.324,34 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Pana/Panią
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust.2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 18.000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych brutto miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości 12.600,00 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) złotych brutto miesięcznie;
3. Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 9.900,00 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych brutto miesięcznie;
4. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – 90 % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie,
2. Członek Komitetu Audytu 60 % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz 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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. 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), dalej jako „Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie” wprowadziła nowe regulacje dla spółek publicznych w zakresie polityki wynagrodzeń. Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie nałożyła na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W aktualnym brzmieniu, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „Ustawa o ofercie”, przewiduje, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Walnego Zgromadzenia jest czwartym sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie.

Z uwagi na kompletność i zgodność Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść.

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Spółki.

Działając na podstawie 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, Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaktualizowaną politykę wynagrodzeń Spółki zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.