

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Spółki ONDE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), 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, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.*” przyjętej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce ONDE S.A. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), w ten sposób, że:

a) §4 ust. 15 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

„Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.”;

b) po §10 Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy §11 o następującym brzmieniu:

„§11

Istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń

W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce ONDE S.A. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A., wprowadzono następujące istotne zmiany:

a) uchwałą nr [·] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2021 r. w §4 ust. 15 Polityki Wynagrodzeń dodano postanowienie, iż „Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.”. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona przed podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pierwszej uchwały opiniującej Sprawozdanie, w związku z czym przedmiotowa zmiana nie uwzględnia w żaden sposób treści takiej uchwały.”.

2. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione wprost na podstawie ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń, uwzględniający zmiany Polityki Wynagrodzeń dokonane na mocy niniejszej uchwały oraz korekty techniczno-językowe następujących postanowień Polityki Wynagrodzeń: (i) §1 ust. 2 lit. e), (ii) §1 ust. 2 lit. j), (iii) §1 ust. 9 lit. a), (iv) §2 ust. 3, (v) §2 ust. 3 lit. c), (vi) §2 ust. 5, (vii) §4 ust. 10 oraz (viii) §7 ust. 7, który to tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.868.265 akcji, stanowiących 72,45 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 39.868.265 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 37.116.265 głosów,
- przeciw oddano 2.752.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.