



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 4681/2020
Tytuł: ZUK STĄPORKÓW S.A. - PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW95-00002-39750, 2020-10-02 13:26**
Rep. A: 4684/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-10-02, STĄPORKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: DUMIN-ŚWIĘCICKA EWA
Siedziba kancelarii: KOŃSKIE

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-10-02 13:26 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4681/2020, REP. A.: 4684/2020 NOTARIUSZ: DUMIN-ŚWIĘCICKA EWA, KOŃSKIE

s/k: 72B5D95C64476DC7642E74B8879C514F77A130C4



Kancelaria Notarialna
Ewa Dumin-Święcicka
ul. Iwo Odrowąża 16
26-200 Końskie, tel. 41 372 2594

Repertorium A 4681/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego października dwa tysiące dwudziestego roku -----
(02-10-2020 r.) **Ewa Dumin-Święcicka** – notariusz mający siedzibę Kancelarii
Notarialnej w Końskich przy ulicy Iwo Odrowąża 16 przybyła do siedziby
Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A w Stąporkowie przy ulicy
Górnicyj Nr 3, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000081300 i **s p o r z ą d z i ła** :-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.

* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej ZUK *Stąporków* S.A - Stanisław Pargieła oświadczając, ----
że na dzień 02 października 2020 roku, na godzinę 11:00 zostało zwołane
przez Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A w Stąporkowie,
w jej siedzibie w Stąporkowie przy ulicy Górnicyj Nr 3 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki i zarządził wybór Przewodniczącego. ---

Jednogłośnie, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy został wybrany Jacek Weremiej, który wybór przyjął, stwierdził
prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ----
/zgodnie z art.395 §2, art.399 §1 oraz art.402 §1 i §2 kodeksu spółek handlo-
wych/, zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu przez
wszystkich obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy stwierdził zdolność
Zgromadzenia do podjęcia uchwał /reprezentowanych jest 2.996.037 akcji co
stanowi 46,07% ogółu akcji w liczbie 6.503.790/ oraz przedstawił porządek
obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia -----
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał-----
5. Przyjęcie porządku obrad-----
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku---
do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia -----
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku-----

8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Staporków* S.A
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 -----
 - 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 -----
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 -----
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019 -----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 -----
 - 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej -----
 - 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania -----
 - 9/ przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Staporków* S.A” -----
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

P o d j ę t o n a s t ę p u j ą c e u c h w a ł y :

Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie wyboru Przewodniczącego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A działając na podstawie §5 pkt.1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała: -----

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się 02 października 2020 roku wybiera się Pana Jacka Weremieję. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A działając na podstawie §8 pkt.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała: -----

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranego uchwałą Nr 1 podjętą w dniu -----

02 października 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie przyjęcia -----
porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie §9 pkt.1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia-----
postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia -----
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał-----
5. Przyjęcie porządku obrad-----
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku ---
do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia -----
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku-----
8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakła---
dów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia --
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 -----
 - 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 -----
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy -----
2019 -----
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy -----
2019 -----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2019 -----
 - 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej-----
 - 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania -----
 - 9/ przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządza
jących Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A”-----
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Staporków S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zatwierdzenia**
sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia -----
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Staporków S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zatwierdzenia**
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 -----
na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów ---
i pasywów zamyka się sumą 60.128.798,78 zł (sześćdziesiąt milionów
sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych
i siedemdziesiąt osiem groszy) -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. -----
do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.031.561,45 zł
(trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych
i czterdzieści pięć groszy) -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy -----
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału ----
własnego o kwotę 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy
pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści pięć groszy) -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. ----
do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych --

o kwotę 279.040,02 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy -----
czterdzieści złotych i dwa grosze) -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku w **sprawie przeznaczenia
zysku za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.3 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Zysk netto w kwocie 3.031.561,45 zł (trzech milionów trzydziestu jeden
tysięcy pięciuset sześćdziesięciu jeden złotych i czterdziestu pięciu groszy) -----
za rok obrotowy 2019 przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku w **sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. -----
do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu -
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Jackowi
Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres -----
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu -
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu
Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący
okres od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu -
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Staporków* S.A -
Panu Rafałowi Mani absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie -----**
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Staporków*
S.A - Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków
obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały było 2.274.141 głosów, przeciwko żadnego, 721.896
akcji wstrzymało się od głosu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie -----**
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu --
spółek handlowych oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Staporków* S.A
- Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków -----
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A ----- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu -- spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała:-----

§1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu ---- Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały było 2.319.141 głosów, przeciwko żadnego, 676.896 akcji wstrzymało się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A ----- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała:-----

§1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu ---- Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres ----- od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-----

Za prz
akcji w
Przewo

Uchwa
ZUK *S
udzieli
Nadzo

Zwycza
działaj
spółek

Udziela
Witold
od dni

Uchwa

W głos
kapita
Oddan
głosów
Przewo

Uchwa
ZUK *S
w skła

Zwycza
działaj
Statut
Rady

Uchwa

W głos
kapita
Oddan
głosów
Przewo

Uchw
ZUK *S
w skł

Za przyjęciem uchwały było 2.488.141 głosów, przeciwko żadnego, 507.896 akcji wstrzymało się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała : -----

§1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Staporków* S.A – Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego. -----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać Witolda Jesionowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego. -----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.5
Statutu Spółki postanawia powołać Michała Manię na Członka Rady
Nadzorczej Spółki-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie**
przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
postanawia przyznać Michałowi Mania wynagrodzenie w wysokości 4.000 zło-
tych brutto za wykonywanie czynności odpowiadających obowiązkom-----
członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2020 roku
do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o powołaniu go na funk-
cję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie**
**przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzają-
cych Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A”**

§1

Działając na podstawie art.90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /t.j Dz.U z 2019 r. ----
poz.623 z późn. zm. zwaną "Ustawą o ofercie publicznej"/ Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A po przeprowadzeniu
dyskusji postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących ---
i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A” w brzmie-
niu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.90d ust.7 Ustawy o ofercie publicznej upoważnia --
Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych -----
w Polityce, elementów Polityki wskazanych w art.90d ust.3 pkt.1, ust.4 pkt.1
i 4 oraz ust.5 Ustawy o ofercie publicznej -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do aktu zostaje dołączona Lista obecności i pełnomocnictwo. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----

Jacek Witold Weremiej, zamieszkały 03-141 Warszawa
ulica Grzymalińców 14E, legitymujący się dowodem osobistym DBI 245342. ---

P o b r a n o wynagrodzenie z §9 ust.1 pkt.2 rozporz.Min.Spraw. z dnia
28.06. 2004 r. /tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz.272 ze zm./ - 1.100 zł
tych a ponadto podatek VAT na podstawie art.41 w zw. z art.146a pkt.1
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst
jednolity: Dz.U z 2020 r. poz.106/- 253 złote-----

Kwota ta nie obejmuje kosztów wypisów za które pobrano opłatę-----
pod odrębnymi numerami repertorium *A*.

A K T ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Oryginał podpisali: Jacek Weremiej – Przewodniczący Zgromadzenia --
Akcjonariuszy i Ewa Dumin-Święcicka – n o t a r i u s z .** -----

Repertorium A nr 4682/2020

W y p i s ten zgodny z oryginałem wydano

ZUK *STAPORKÓW* S.A

Pobrano wynagrodzenie z §12 rozporz.Min.Spraw.

z dnia 28 czerwca 2004 roku /tekst jednolity:

Dz.U z 2018 r. poz.272/- 60 zł. a ponadto

podatek VAT na podstawie art.41 w zw. z art.146a pkt.1

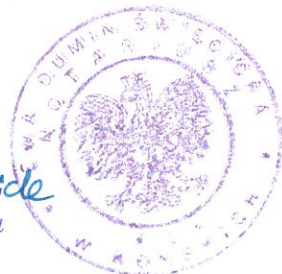
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku

od towarów i usług /tekst jednolity: Dz.U z 2020 r.

poz.106/ - 13 zł. 80/100 zł.

K o ń s k i e . dnia 02 października 2020 roku.

NOTARIUSZ
Ewa Dumin-Święcicka
Ewa Dumin-Święcicka





Załącznik nr [..1] do projektu uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z dnia 02.10. 2020 r.

Polityka wynagrodzeń

organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

§ 1

Definicje

1. Zwroty użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Członkowie Zarządu	Wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
Kodeksu Spółek Handlowych	Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)
Polityka, Polityka Wynagrodzeń	Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających ZUK S.A.
PPK	Pracownicze plany kapitałowe, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza ZUK S.A.
Spółka	ZUK S.A z siedzibą w Stąporkowie.
Strategia	Strategia ZUK S.A. określająca kierunek i zakres działania, który Spółka przyjmuje, do osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Ustawa o ofercie publicznej, UOP	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie ZUK S.A.
Zarząd	Zarząd ZUK S.A.
ZUK S.A.	Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK S.A.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.



3. W toku procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia i wdrożenia Polityki Wynagrodzeń uwzględniono regulacje powszechnie obowiązujące, założenia i cele Strategii oraz wpływ rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń na możliwość realizacji Strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki oraz warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Polityka została przygotowywana przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, a następnie przedstawiona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w trybie uchwały.
5. Zasady ustalenia wynagrodzeń w Spółce są powiązane z jej Strategią, celami oraz interesami i wynikami.
6. Strategia Spółki oparta została na zbilansowanym rozwoju trzech segmentów biznesowych tj.: energetyki, konstrukcji stalowych oraz segmentu produkcji seryjnej.
7. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów Spółki w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
8. W związku z powyższym w ZUK S.A. stosowany jest podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w dużej części uzależniona od osiągniętych efektów ekonomicznych Spółki.
9. W odniesieniu do członków Zarządu cele zarządcze, których realizacja stanowi przesłankę wypłaty zmiennej części wynagrodzenia za dany rok obrotowy określone są przez Radę Nadzorczą.
10. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględniono także warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez m.in. odniesienie ich do poziomów wynagradzania pracowników Spółki, realiów rynkowych, analizę zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki powierzonego obszaru oraz projektów.
11. Spółka tworzy środowisko pracy, które motywuje do wysokiej wydajności, tak aby wszyscy pracownicy mogli pozytywnie przyczynić się do realizacji jej Strategii, wizji i wartości oraz zmierzać do osiągnięcia strategicznych celów Spółki.
12. Decyzje dotyczące wynagrodzenia menedżerów podejmowane są przez Zarząd adekwatnie do pełnionej funkcji, zakresu indywidualnych obowiązków i odpowiedzialność.

§ 3

Zasady zatrudnienia Członków Zarządu

1. Członków Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat, powierzając jednocześnie funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu poszczególnym Członkom Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę oraz umów o zarządzanie. Nie wyklucza to możliwości zawierania innych form umów oraz świadczenia usług w związku z powołaniem.
3. Obecny Członek Zarządu zatrudniony jest w oparciu o umowę zawartą na czas nieoznaczony na zasadach wypowiedzenia i warunkach rozwiązania tej umowy określonych przez przepisy prawa pracy.
4. Treść umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z zasadami niniejszej Polityki.
5. Umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swych członków do podpisania wyżej wymienionych umów.
6. W przypadku rozwiązania ww. umów Członkom Zarządu przysługują odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. Niniejsza Polityka nie wyklucza możliwości podjęcia przez



Radę Nadzorczą decyzji o ustaleniu prawa do odpraw wyższych niż wynikające z przepisów prawa pracy w przyszłości.

7. Umowy z Członkami Zarządu nie przewidują rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. Niniejsza Polityka nie wyklucza możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o wprowadzeniu takich rekompensat w przyszłości.
8. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji.
9. W trakcie trwania umowy z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej nie przysługuje Członkom Zarządu żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie. Niniejsza Polityka nie wyklucza możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o wprowadzeniu takich wynagrodzeń lub odszkodowań w przyszłości.

§ 4

Podstawy sprawowania funkcji Członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki, określając tym samym liczbę Członków Rady Nadzorczej.
4. Liczba Członków Rady Nadzorczej może zostać w każdej chwili w trakcie kadencji zmieniona przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie przekraczając jednak ogólnej liczby pięciu do siedmiu członków.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

§ 5

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

1. Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie jest Rada Nadzorcza.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, przy czym poziom wynagrodzenia Członków Zarządu powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką.
3. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać w szczególności:
 - a) zakres obowiązków i odpowiedzialności,
 - b) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonych zakresu obowiązków oraz
 - c) poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku
 - d) warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Względem członków Zarządu w Spółce dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem:
 - a) stałym, stanowiącym miesięczne wynagrodzenie podstawowe,
 - b) oraz wynagrodzeniem zmiennym, stanowiącym wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą w zależności od osiągniętych wyników.



5. Określając zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii.
6. Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe. Tego typu świadczenia na rzecz członków Zarządu mogą obejmować w szczególności:
 - a) korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania za zryczałtowaną odpłatnością do celów prywatnych;
 - b) korzystanie z polis ubezpieczeniowych dotyczących pełnionych funkcji w szczególności D&O;
 - c) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu;
 - d) pokrycie kosztów podróży służbowych, karty paliwowe,
 - e) zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji,
 - f) świadczenia wynikające z przepisów BHP,
 - g) szkolenia oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
 - h) prywatne pakiety medyczne,
 - i) świadczenia wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.
7. Spółka na moment przyjęcia niniejszej Polityki nie przyznaje członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Niniejsza Polityka nie wyklucza jednak takiej możliwości w przyszłości. W takim przypadku organem uprawnionym do określenia szczegółowych zasadach będzie Rada Nadzorcza, która określi m.in. okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

§ 6

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń aktualny poziom wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określony jest uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Rada Nadzorcza otrzymuje jedynie stałe składniki wynagrodzenia.

8



§ 7

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur z wyjątkiem PPK.

§ 8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.
2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej ich wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub gdy interes majątkowy wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.
3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).
4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

§ 9

Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjęta została w 2020 roku zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie po raz pierwszy, w związku z czym nie zawiera zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki.

§ 10

Czasowe odstępianie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. W sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania rentowności Spółki, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstępianiu od stosowania niniejszej Polityki.
2. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały. Czasowe odstępianie od stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych oraz nastąpić między innymi w następujących sytuacjach:
 - a) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych, w tym stanu epidemii,
 - b) utraty przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności oraz zajścia innych zdarzeń wpływających na jej wypłacalność,



- c) wystąpienia nadzwyczajnych, nieprzewidzianych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie Spółki.
3. W uchwale o odstąpieniu określa się w szczególności: okres, na który zastosowano odstąpienie, elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie oraz przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
4. Każdy przypadek odstąpienia ujawniany jest w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
5. Niedopuszczalne jest trwałe odstąpienie od stosowania Polityki.
6. W przypadku w którym Rada Nadzorcza uzna, że powody ze względu których dokonała odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń mają charakter stały uniemożliwiający jej stosowanie, Rada Nadzorcza uruchamia procedurę mającą na celu aktualizację Polityki.

§ 11

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.
3. Odpowiedzialność za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach ponoszą Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.
2. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
3. Polityka została przygotowywana przez Zarząd Spółki oraz zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a następnie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.
5. W razie identyfikacji istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od jej uchwalenia, Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
6. Polityka Wynagrodzeń wraz z uchwałą w sprawie Polityki, publikowana jest na stronie internetowej <https://www.zuk.com.pl> w sposób zgodny z Ustawą o ofercie.
7. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.