

UCHWAŁA nr 1/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 2/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią:

1. Arkadiusza Szychcę,
2. Michalinę Chęcińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzysta) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzysta) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Arkadiusz Szychta i Michalina Chęcińska wybór na Członka Komisji Skrutacyjnej przyjęli.

UCHWAŁA nr 3/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2019-31.12.2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2019 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2019, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji komitetu audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 4/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **389 020 tys. zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **39 527 tys. zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **3 527 tys. zł** (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **17 059 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 5/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2019 - 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 6/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **688 357 tys. zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **62 206 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **54 738 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego;
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **17 696 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **19 137 tys. zł** (słownie: dziewięćnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzysta) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i

sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 7/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia 25.03.2020 r., aby zysk wypracowany przez Spółkę w 2019 roku, został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że zysk netto w kwocie **39 526 890,19 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 19/100), wypracowany przez Spółkę w 2019 roku, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 8/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.873.523 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy stanowiące 88,19 % (osiemdziesiąt osiem i dziewiętnaście procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.873.523 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Dariusz Olczyk.

UCHWAŁA nr 9/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019– 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.944.863 (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy stanowiące 88,58 % (osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.944.863 (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Jan Olczyk.

UCHWAŁA nr 10/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Sawickiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 11/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 12/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Królowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Królowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.944.936 (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów stanowiących 88,58% (osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.944.936 (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Arkadiusz Król.

UCHWAŁA nr 13/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.467.418 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów stanowiących 85,93 % (osiemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt trzy procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.467.418 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Bartosz Kuźniar.

UCHWAŁA nr 14/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Dotkusiowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.957.113 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzysta) ważnych głosów stanowiących 88,65 % (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt pięć procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.957.113 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzysta) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Tomasz Dotkuś.

UCHWAŁA nr 15/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.07.2020 roku
w sprawie przyjęcia *Polityki wynagrodzeń*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń, nadto wyraża zgodę dla Rady Nadzorczej na ustalenie granic tego uszczegółowienia z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Polityki wynagrodzeń i innych wewnętrznie obowiązujących regulacji Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów stanowiących 88,66% (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.958.213 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.07.2020 roku

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

I. Cel Polityki wynagrodzeń

Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Lokum Deweloper Spółka Akcyjna została sporządzona w celu ustalenia zasad ich wynagradzania, ułatwiając tym samym realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewniających stabilność funkcjonowania spółki Lokum Deweloper Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper.

Polityka wynagrodzeń zapewnia transparentność wynagrodzeń organów spółki Lokum Deweloper Spółka Akcyjna oraz ustala zasady ich kształtowania, uwzględniając jednocześnie kierunki działalności biznesowej i konieczność zapewnienia najwyższych kompetencji oraz doświadczenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

II. Definicje

Użyte w Polityce wynagrodzeń określenia oznaczają:

1. *Polityka wynagrodzeń* lub *Polityka* – niniejsza polityka, uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna;
2. *Spółka* - Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Lokum Deweloper S.A.);
3. *Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper* lub *Grupa Kapitałowa* – grupa kapitałowa składająca się z jednostki dominującej – spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna oraz Jednostek zależnych. Aktualna struktura grupy kapitałowej znajduje się na stronie internetowej: <https://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/struktura-grupy/>;
4. *Jednostka zależna* - spółka prawa handlowego, kontrolowana, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przez jednostkę dominującą;
5. *Zarząd* – zarząd Lokum Deweloper S.A.;
6. *Prezes Zarządu* lub *Prezes* – prezes zarządu Lokum Deweloper S.A.;
7. *Wiceprezes Zarządu* lub *Wiceprezes* – wiceprezes zarządu Lokum Deweloper S.A.;
8. *Członek Zarządu* – każdy członek Zarządu Lokum Deweloper S.A., w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu;
9. *Rada Nadzorcza* lub *Rada* – rada nadzorcza Lokum Deweloper S.A.;
10. *Członek Rady Nadzorczej* - każdy członek Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A.;
11. *Przewodniczący Rady Nadzorczej* – przewodniczący Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A.;
12. *Komitet Audytu* – komitet audytu Lokum Deweloper S.A., działający w ramach Rady Nadzorczej;
13. *Statut* – statut Lokum Deweloper S.A.;
14. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy* lub *Walne Zgromadzenie* – walne zgromadzenie akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A.;

15. *Sprawozdanie o wynagrodzeniach* – coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Lokum Deweloper S.A.;
16. *Kodeks spółek handlowych* - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
17. *Kodeks pracy* - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
18. *Członkowie organów* – Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;
19. *Ustawa* – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

III. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lokum Deweloper Spółka Akcyjna.
2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została przyjęta w drodze uchwały, podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
3. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
4. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
5. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, na zasadach opisanych w dziale XI niniejszej Polityki wynagrodzeń.
6. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały, podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
7. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
8. Rada Nadzorcza Spółki co roku sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zarząd obowiązany jest udzielić niezbędnych informacji do przygotowania Sprawozdania o wynagrodzeniach oraz do weryfikacji Polityki wynagrodzeń. Rada Nadzorcza upoważniona jest do przedstawienia rekomendacji dotyczącej zmiany Polityki wynagrodzeń.
9. Spółka realizuje Politykę wynagrodzeń odpowiednio do rozmiaru działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji, charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności.
10. Spółka prowadzi przejrzystą Politykę wynagrodzeń jej Członków organów.
11. Podstawy, na których sprawowana jest funkcja osób objętych Polityką wynagrodzeń, powinny być sformułowane w sposób uniemożliwiający unikanie obowiązków wynikających z Polityki wynagrodzeń.
12. Każdy z Członków organów może zawierać umowy z innymi spółkami z Grupy Kapitałowej, stosownie do wymogów i ograniczeń przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz obejmować funkcję członków organów lub prokurentów w tych spółkach, w zamian za wynagrodzenie przewidziane przez te umowy.

IV. Umowy zawarte z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, stosunki prawne łączące Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych:

- i. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- ii. umów ze Spółką innych niż umowy o pracę, w szczególności kontraktów menadżerskich;
- iii. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza, w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu, określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej i zasady wynagradzania następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem uprawniona jest do zawierania umów (w tym o pracę z Członkami Zarządu, wypowiedziania, rozwiązywania umów bądź zawierania porozumień, zmianę zawartych umów, zawierania innych umów między Spółką a Członkami Zarządu oraz ustalania należnego Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu tych umów) pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu oraz do reprezentowania Spółki w innych sprawach dotyczących świadczenia pracy na rzecz Spółki przez Członka Zarządu, w takich przypadkach Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady Nadzorczej – w takim samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania, bądź dotyczące rozwiązania takich umów.

Wskazane powyżej umocowanie obejmuje również upoważnienie Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do każdorazowego ustalania premii uznaniowej należnej Członkowi Zarządu.

Przyjmując niniejszą Politykę wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki potwierdza powyższe umocowanie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Spółka zawarła z Członkami Zarządu umowy o pracę na czas nieokreślony, w związku z pełnionymi przez nich funkcjami. Do zawartych umów o pracę zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu pracy oraz regulacje obowiązujące w Spółce.

Członkowie Zarządu powoływani są na kadencje trwające 3 lata. Czas trwania kadencji Członków Rady Nadzorczej wynosi 5 lat, a kadencja członków Komitetu Audytu jest tożsama z czasem trwania kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Spółka stosuje przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz regulacje obowiązujące w Spółce do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu.

Jeżeli Członkom organów Spółki przyznano udziały/akcje/prawa i obowiązki w Jednostkach zależnych, może zostać zawarta umowa między takim Członkiem organu a Spółką, na podstawie której obie strony umowy mają możliwość natychmiastowego odkupu tych udziałów/akcji/praw i obowiązków za ustalone w tych umowach wynagrodzenie.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w przypadku sprawowania funkcji lub zajmowania stanowiska w Jednostkach zależnych, uprawnieni są do pobierania uzgodnionego w danej Jednostce zależnej wynagrodzenia.

V. Składniki wynagrodzenia przyznawane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Stałe składniki wynagrodzenia

1.1. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

Stale składniki wynagrodzenia obejmują comiesięczne wynagrodzenia, które są ustalone indywidualnie, w zależności od doświadczenia zawodowego i zakresu odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją. Stałe składniki wynagrodzenia nie są związane z wynikami osiąganymi przez Spółkę, wynagrodzenie powinno jednak odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera jakąkolwiek umowę będącą podstawą stosunku zarządzania z Członkiem Zarządu, umowa ta musi zawierać kwotę wynagrodzenia.

- 1.1.1. Jedną z podstaw wynagradzania Członków Zarządu Spółki może być stosunek pracy realizowany na mocy umowy o pracę. Rada Nadzorcza, w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu, określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania. Zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.--
- 1.1.2. Kolejną podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki może być powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza albo wyznaczony w drodze uchwały przez nią Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do ustalenia miesięcznego wynagrodzenia z tytułu powołania i pełnienia funkcji.
- 1.1.3. Wypłata wynagrodzenia Członkowi Zarządu będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie do ostatniego dnia miesiąca w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.
- 1.1.4. Do ustalania ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 1.1.5. Zgodnie z zapisem punktu 1.1.1., wynagrodzenie Członków Zarządu może być zmienione przez Radę Nadzorczą.
- 1.1.6. Do stałego wynagrodzenia Członków Zarządu zalicza się również wynagrodzenie z Jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

1.2. Stałe składniki wynagrodzenia Rady Nadzorczej

- 1.2.1. Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji lub w uchwale odrębnej.
- 1.2.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej jest wypłacane jedynie w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto. Poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może

przyznać Członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto.

- 1.2.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
- 1.2.4. Członek Rady Nadzorczej, będący również Członkiem Komitetu Audytu, może otrzymywać roczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 1.2.5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

1.3. Stałe składniki wynagrodzenia Komitetu Audytu

- 1.3.1. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie, w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto.
- 1.3.2. Poszczególnym członkom Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w różnej wysokości, które uzależnione jest od sprawowanej funkcji.
- 1.3.3. Wynagrodzenie członków Komitetu Audytu ustalone jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Zmienne składniki wynagrodzenia

- 2.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyznania i ustalenia zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, zgodnie z poniższymi założeniami.
- 2.2. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą zostać wypłacone w formie pieniężnej i niepieniężnej.
- 2.3. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą zostać wypłacone, gdy będzie to uzasadnione dobrymi wynikami Spółki. Rada Nadzorcza może uzależnić wypłacenie zmiennych składników wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki.
- 2.4. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w przyjętym Regulaminie wynagradzania.
- 2.5. Okres choroby i pobierania zasiłku nie pomniejsza wysokości ewentualnego wynagrodzenia zmiennego.
- 2.6. Rada Nadzorcza może ustalić prawo do wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia zmiennego.
- 2.7. Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego następuje na zasadach określonych w uchwale przez Radę Nadzorczą lub na zasadach określonych w umowach będących podstawą stosunku zarządzania przez Członków Zarządu.
- 2.8. Rada Nadzorcza uprawniona jest w uzasadnionych przypadkach do wstrzymania wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia zmiennego, a w innych uzasadnionych sytuacjach do odstąpienia od wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia.
- 2.9. Zmienne składniki wynagrodzenia będą rozliczane i wypłacane w sposób przejrzysty, zapewniający efektywną realizację Polityki wynagrodzeń.
- 2.10. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci nagrody rocznej.

- 2.11.** Z uwagi na strategiczne zadania, chęć długotrwałego związania ze Spółką, wkład w rozwój i działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej, niektórzy Członkowie organów Spółki mogą uczestniczyć w zyskach Jednostek zależnych oraz przysługuje im wówczas prawo do określonej części zysku tych Jednostek zależnych.

3. Premie

- 3.1.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia niniejszej Polityki wynagrodzeń o zasady premiowania.
- 3.2.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki potwierdza umocowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do każdorazowego ustalania premii uznaniowej należnej Członkowi Zarządu.
- 3.3.** Premia uznaniowa dla Członków Zarządu może być ustalona i wypłacona po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu absolutorium dla danego Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków.

4. Inne świadczenia pieniężne

- 4.1.** Spółka dopuszcza możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w ramach umów o świadczenie usług dodatkowych. Usługi dodatkowe nie mogą pokrywać się ani kolidować z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na Członka organu Spółki lub wykonywanymi w ramach zawartych umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej.
- 4.2.** Spółka dopuszcza możliwość wypłacania odpraw dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Odprawa może być przyznana przez Radę Nadzorczą.
- 4.3.** Spółka dopuszcza możliwość wypłacania odszkodowania dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w przypadku zawarcia umów zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być przyznane przez Radę Nadzorczą.

5. Inne świadczenia niepieniężne

- 5.1.** Inne świadczenia niepieniężne przyznawane Członkom Zarządu:
- 5.1.1.** Członkom Zarządu oraz ich osobom najbliższym przysługuje prywatny pakiet medyczny.
- 5.1.2.** Spółka może przekazać do używania Członkom Zarządu samochody służbowe, w tym do celów prywatnych. W przypadku używania samochodów służbowych, Członkowie Zarządu zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego wewnątrz Spółki regulaminu użytkowania samochodów służbowych. Koszty eksploatacji samochodu służbowego ponosi Spółka, z zastrzeżeniem przypadków określonych we wskazanym regulaminie, w których koszty ponoszone są przez Użytkownika.
- 5.1.3.** Członkowie Zarządu posiadają możliwość korzystania z innego, niż wymieniony w podpunkcie 5.1.2. sprzętu należącego do Spółki, w tym komputera oraz telefonu.
- 5.1.4.** Członkowie Zarządu mogą korzystać z dostępu do literatury i prasy branżowej oraz używać wykupionego przez Spółkę oprogramowania komputerowego.
- 5.1.5.** Członkowie Zarządu w związku z pełnioną funkcją mogą zostać ubezpieczeni przez Spółkę.

- 5.1.6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w programach związanych z zabezpieczeniem społecznym, w tym emerytalnych, przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 - 5.1.7. Członkowie Zarządu na koszt Spółki mogą brać udział w szkoleniach.
 - 5.1.8. Spółka pokrywa koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia Członków Zarządu oraz inne koszty związane ze sprawowaniem funkcji, a także te służące do jak najlepszego zrealizowania zadań Członka Zarządu.
 - 5.1.9. Członkom Zarządu oraz ich osobom najbliższym przysługuje karnet sportowy, w przypadku korzystania z grupowego pakietu sportowego przez Spółkę.
 - 5.1.10. Niewymienione powyżej świadczenia niepieniężne przysługujące Członkom Zarządu może określać uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umów będących podstawą stosunku zarządzania przez Członków Zarządu, te umowy.
- 5.2. Inne świadczenia niepieniężne przyznawane Członkom Rady Nadzorczej:
 - 5.2.1. Członkom rady Nadzorczej oraz ich osobom najbliższym Spółka daje możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce, w tym z prawa do prywatnego pakietu medycznego lub karnetu sportowego.
 - 5.2.2. Spółka może przekazać do używania Członkom Rady Nadzorczej samochody służbowe, w tym do celów prywatnych. Członkowie Rady nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego wewnątrz Spółce regulaminu użytkowania samochodów służbowych. Koszty eksploatacji samochodu służbowego ponosi Spółka, z zastrzeżeniem przypadków określonych we wskazanym regulaminie, w których koszty ponoszone są przez Użytkownika.
 - 5.2.3. Spółka może przekazać do używania Członkom Rady Nadzorczej inny, niż wymieniony w podpunkcie 5.2.2. sprzęt należący do Spółki, w szczególności komputer lub telefon.
 - 5.2.4. Spółka daje możliwość Członkom Rady Nadzorczej do korzystania z dostępu do literatury i prasy branżowej oraz możliwość do używania wykupionego przez Spółkę oprogramowania komputerowego.
 - 5.2.5. Członkowie Rady Nadzorczej na koszt Spółki mogą brać udział w szkoleniach.
 - 5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w programach związanych z zabezpieczeniem społecznym, w tym emerytalnych, przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 - 5.2.7. Spółka pokrywa koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia Członków Rady Nadzorczej oraz zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady.
6. Spółka może przyznać Członkom organów Spółki wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

Członkom organów Spółki mogą zostać przyznane udziały/akcje w Jednostkach zależnych (również jako prawa i obowiązki w spółkach osobowych) z prawem do udziału w zysku w określonej wysokości, wyrażonej procentowo.
7. Każdy z Członków Zarządu w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym zmiany wysokości składników wynagrodzenia i innych świadczeń.

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia niniejszego działu V, z zastrzeżeniem zapisów w nim zawartych oraz w Ustawie. Uszczegółowienie może dotyczyć w szczególności kwestii instrumentów finansowych, o których mowa w art. 90d ust. 5 Ustawy, a także zmiennych składników wynagrodzenia Członków organów, o których mowa w art. 90d ust. 4 Ustawy. Rada Nadzorcza może dokonać uszczegółowienia w drodze uchwały lub, o ile zajdzie taka konieczność, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania i regulaminu premiowania.
9. Polityka wynagrodzeń nie obejmuje świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego.

VI. Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia, o których mowa w dziale V

Podstawowymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu są stałe składniki wynagrodzenia, które są wypłacane w formie comiesięcznej. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać premie, zmienne składniki wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne. Świadczenia niepieniężne stanowią dodatkową część wypłacanych składników wynagrodzenia.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, nadto Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe roczne, zryczałtowane wynagrodzenie.

VII. Określenie w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

Spółka w Grupie Kapitałowej Lokum Developer pełni rolę jednostki dominującej, sprawującej nadzór oraz obejmującej pełną obsługę organizacyjną, prawną i techniczną Jednostek zależnych. Pracownicy Spółki stanowią kadre ekspercką, która jest wynagradzana odpowiednio do posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zakresu odpowiedzialności związanego z wykonywaną pracą. Ta sama zasada jest stosowana i znajduje odzworowanie do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej stanowią punkt odniesienia i wyznacznik przyjęcia rozsądnego stosunku do ustalenia wysokości wypłacanych świadczeń na rzecz Członków organów Spółki, przy uwzględnieniu ich doświadczenia zawodowego, zakresu odpowiedzialności i pełnionej funkcji.

Osoby wykonujące na rzecz Spółki pracę, wykonują ją na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Stosowanie tych samych zasad do Członków organów oraz pracowników i współpracowników Spółki tworzy równość zasad zatrudnienia, elastyczność Spółki w podejściu do zatrudnienia oraz brak przejawów dyskryminacji ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję.

Członkowie Zarządu podobnie jak inni pracownicy i współpracownicy mogą zostać objęci umowami zakazu konkurencji.

VIII. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

Każdy pracownik Spółki ma możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), który decyzją z dnia 31 grudnia 2018 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zarejestrowała dla pracowników Spółki.

IX. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

Niniejsza treść Polityki wynagrodzeń powstała w związku z dostosowaniem polityki wynagrodzeń Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy. Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie, z udziałem działu prawnego Spółki, Członków Zarządu wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki wynagrodzeń, w związku z corocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu Polityki wynagrodzeń.

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

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad Polityką wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Każda istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały, podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Nadto Rada Nadzorcza Spółki obowiązana jest co roku sporządzać Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Powyższe czynności zapewniają kontrolę Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nad wypłacanymi wynagrodzeniami, jawność i znajomość wypłaconych składników wynagrodzenia. Rada Nadzorcza ma również wpływ na weryfikację i wypłacanie zmiennych składników wynagrodzeń, a także ma możliwość dokonania analizy czy powstaje ryzyko potencjalnego konfliktu interesu.

Jeżeli Członek Zarządu jest jednocześnie pracownikiem Spółki w zakresie innym niż wynikający z jego funkcji w Zarządzie, kierowane do niego oświadczenia zarządu winny mieć formę uchwały. Czynności prawnych w zakresie jego stosunku pracy dokonuje Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Każdy Członek Zarządu zobowiązany jest poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów.

W przypadku powstania i wykrycia konfliktu interesu Rada Nadzorcza zobowiązana jest poinformować Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o jego wystąpieniu oraz zarekomendować sposób rozwiązania konfliktu.

Stale wynagrodzenie ryczałtowe dla Członków Rady Nadzorczej daje gwarancję niezależnego od wyniku finansowego Spółki, spokojnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru nad Spółką. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności zobowiązany jest do niedomagania się i do nieprzyjmowania nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zgłaszania sprzeciwu i zdania odrębnego w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

XI. Wskazanie, w jaki sposób Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Niniejsza Polityka wynagrodzeń motywuje Zarząd Spółki do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych, zapewnia transparentność wypłacanych wynagrodzeń, pozwala unikać konfliktów interesów.

Odpowiednie wynagradzanie Członków Zarządu przyczynia się do ich zaangażowania w pełnienie funkcji, zapewnienia Spółce oraz Grupie Kapitałowej kadry eksperckiej, która dąży do nieustannego rozwoju Spółki, zwiększania skali działalności, utrzymania rentowności Grupy Kapitałowej, systematycznego zwiększania udziału w rynku deweloperskim oraz podejmowania nowych inwestycji, w oparciu o skuteczny model biznesowy, który jest nadzorowany przez osoby odpowiedzialne i posiadające doświadczenie.

Stosowanie dodatkowych składników wynagrodzenia wobec Członków Zarządu motywuje ich do podejmowania działań skutkujących ustawicznym rozwojem Grupy Kapitałowej oraz osiąganiem efektów ekonomicznych, za które zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu mogą być nagradzani.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w adekwatny sposób do ryzyka związanego z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem, wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, a także do standardów rynkowych wynagrodzeń za pełnienie danej funkcji lub zajmowanego stanowiska.

XII. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń

1. W sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować w drodze uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń oraz o elementach, od których można zastosować odstępstwo.
2. Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper narażona jest na ryzyko finansowe, ryzyka specyficzne dla branży deweloperskiej oraz czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywę Grupy Kapitałowej. Przesłanki te mogą uzasadniać czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń.
3. Spółka może odstąpić od stosowania Polityki wynagrodzeń w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki lub wszczęcia postępowania naprawczego w stosunku do Spółki.

4. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnym zakresie, a także w sytuacji zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub jej części na dotychczasowych zasadach, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części.
5. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

XIII. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sporządzić coroczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń Członków organów.
2. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmować będzie 2019 i 2020 rok.
4. Jeżeli Spółka będzie przekraczać kryteria wskazane w art. 90g ust. 7 lit. a-c Ustawy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uprawnione jest do podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach, uchwała ma charakter doradczy. W przeciwnym wypadku, Walne Zgromadzenie podejmie dyskusję nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje weryfikacji Polityki wynagrodzeń na podstawie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach.
7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
 - 7.1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - 7.2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
 - 7.3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - 7.4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - 7.5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 - 7.6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - 7.7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

- 7.8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W przypadkach, w których Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów niniejszej Polityki wynagrodzeń, do ich zmian również upoważniona jest Rada.
2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia w drodze uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”