

**Uchwała Rady Nadzorczej DGA S.A.  
z dnia 17 grudnia 2020 r.  
nr 253/C/2020**

**w sprawie uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń**

**§ 1**

**Informacje wstępne**

Mając na uwadze uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.”, w której w §8 uchwały upoważniono Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie określonym w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza przyjmuje niniejszą uchwałę uszczegóławiającą Politykę Wynagrodzeń.

**§ 2**

**Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej (art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie)**

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość ustalana jest indywidualnie dla Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Zarządu ma prawo do:
  - a) korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności:
    - samochodu służbowego, którego wartość nie przekracza 300.000,00 zł;
    - komputera, którego wartość nie przekracza 15.000,00 zł;
    - telefonu, którego wartość nie przekracza 10.000,00 zł, a miesięczny abonament nie przekracza 500,00 zł;
    - innych urządzeń technicznych, których łączna wartość nie przekracza 50.000,00 zł;
    - mieszkania służbowego;
  - b) dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu do wartości ubezpieczenia nie wyższej niż 5.000.000,00 zł,
  - c) uczestniczenia na zasadach ogólnych w Pracowniczych Planach Kapitałowych,
  - d) korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych i współpracujących ze Spółką, w tym w szczególności:
    - pakiet prywatnej opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków jego rodziny, którego miesięczny abonament nie przekracza kwoty 1.000,00 zł

- pakiet dostępu do obiektów sportowych typu multisport, którego miesięczny abonament nie przekracza kwoty 500,00 zł,
  - pozostałych benefitów, które mogą zostać ustalone przez Radę Nadzorczą, których miesięczna wartość nie przekracza 5.000,00 zł,
- e) udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach, których roczna wartość nie przekracza 50.000,00 zł.
3. Niezależnie od wynagrodzenia stałego, Członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, w postaci rocznej premii uzależnionej od realizacji wskaźników przedstawionych w §3 niniejszej uchwały, którego wysokość za dany rok obrotowy nie może być jednak wyższa niż trzydziestokrotność wynagrodzenia stałego za ten sam okres.
4. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej reguluje przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.”

### § 3

**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 (art. 90d ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie)**

1. Rada Nadzorcza ustala następujące wskaźniki, których realizacja uprawniać będzie do otrzymania zmiennych składników wynagrodzenia:
- a) w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto w wysokości do 500.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe dziesięciokrotność wynagrodzenia stałego,
  - b) w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto w wysokości powyżej 500.000,- zł i mniej niż 1.000.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe dwudziestokrotność wynagrodzenia stałego,
  - c) w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto powyżej 1.000.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe trzydziestokrotność wynagrodzenia stałego,
2. Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą po otrzymaniu wniosku od Członka Zarządu o ustalenie wynagrodzenia zmiennego.
3. Po otrzymaniu wniosku od Członka Zarządu Rada Nadzorcza weryfikuje realizację zakładanych wskaźników i podejmuje uchwałę o przyznaniu lub odmowie przyznania wynagrodzenia zmiennego.
4. Przy ustalaniu uprawnień do otrzymania wynagrodzenia zmiennego lub odmowie przyznania tego wynagrodzenia Rada Nadzorcza oprócz wskaźników wskazanych w ust.1 bierze pod uwagę aktualną sytuację płynnościową Spółki oraz inne kryteria, w tym niefinansowe.

5. Decyzja o wysokości przyznanego wynagrodzenia zmiennego lub odmowie przyznania tego wynagrodzenia wymaga uzasadnienia.

#### § 4

#### **Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90d ust. 4 pkt 4 ustawy o ofercie)**

1. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia po zakończonym roku obrotowym może nastąpić nie wcześniej niż po zbadaniu jednostkowego sprawozdania finansowego DGA S.A. za ten okres przez firmę audytorską i wydaniu przez nią opinii bez zastrzeżeń i nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi rocznego sprawozdania finansowego, Spółce przysługuje prawo do wystąpienia o zwrot zmiennych składników wynagrodzenia w terminie do 14 dni od dnia niepodjęcia uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Spółka ma prawo żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, jeżeli wykaże, że brak zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wynika z ujęcia błędnych danych i wskaźników będących podstawą wyliczenia zmiennych składników wynagrodzenia.

#### § 5

#### **Przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych; okresy, w których nabywa się uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych; określenie w jaki sposób ta forma wynagrodzenia przyczynia się do realizacji celów biznesowych (art. 90d ust. 5 ustawy o ofercie)**

Zarząd i Rada Nadzorcza nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

#### § 6

#### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej uchwały wymagają podjęcia nowej uchwały przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwała wchodzi w życie począwszy od roku obrotowego 2021.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Karol Działoszyński - .....
2. Longina Szymankiewicz - .....
3. Piotr Gosieniecki - .....
4. Romuald Szperliński - .....
5. Wojciech Tomaszewski - .....