

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MDI ENERGIA S.A.
zwołanego na 30 czerwca 2021 r.**

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana / Panią

UZASADNIENIE

*Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.
Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.*

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - d) podziału zysku;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - g) zmian w Polityce Wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A..
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.880.972,66 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 4.854.947,62 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.854.947,62 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.930.050,16zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 4.854.947,62 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 62/100) w ten sposób, że kwotę 3.209.369,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 0/100) przeznaczyć pokrycie strat z lat ubiegłych, a kwotę 1.645.578,62 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 62/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 2) ksh należy powziąć uchwały o podziale zysku.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w zmiany w Polityce Wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.. w ten sposób, iż dotychczasową treść załącznika nr 1 do ww. uchwały nr 16 z 29 maja 2020 r zastępuje się nowym załącznikiem nr 1 w brzmieniu jak poniżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia spółki MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ i ZARZĄDU MDI ENERGIA SA ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE W MDI ENERGIA SA

1. Postanowienia ogólne

1.1 Podstawa prawna

Niniejsza polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A. (dalej „Spółka”), dalej zwana „Polityką Wynagrodzeń”, sporządzona została na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2217), której głównym celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

1.2 Celem Polityki Wynagrodzeń jest przejrzystość zasad regulujących wynagradzanie:

- rady nadzorczej Spółki,
- członków zarządu Spółki, i
- osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.

1.3 Polityka Wynagrodzeń ma przyczyniać się do:

- realizacji strategii biznesowej, w szczególności rozwoju Spółki w segmencie OZE
- realizacji długoterminowych planów Spółki, w szczególności długoterminowego interesu Spółki,
- stabilności funkcjonowania Spółki

poprzez ustanowienie przejrzystych zasad wynagradzania rady nadzorczej, zarządu oraz osób kluczowych uwzględniając średnie wynagrodzenie pracowników Spółki oraz stosując obiektywne kryteria dla części zmiennej wynagrodzenia powiązanej ze strategią Spółki, jej planami i stabilnością jej funkcjonowania.

1.4 Elementem niniejszej Polityki Wynagrodzeń są:

- stałe składniki wynagradzania,
- zmienne składniki wynagradzania, i
- świadczenia dodatkowe

członków rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.

1.5 W sprawach nieuregulowanych Polityką Wynagrodzeń stosuje się postanowienia:

- ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („uop”),

- ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 201 r. poz. 1040 z późn. zm., „kp”),
- ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 505 z późn. zm., „ksh”) lub
- ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm., „kc”).

1.6 Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

1.7 Polityka Wynagrodzeń została przyjęta przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki.

2. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

2.1 Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania na czas trwania kadencji, za wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Z członkami rady nadzorczej Spółka nie zawiera umów o pracę ani żadnych innych umów, takich jak umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze. W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji członka rady nadzorczej osobie pełniącej tę funkcję nie przysługuje żadne świadczenie wynikające z faktu ustania członkostwa w radzie nadzorczej.

2.2 Zasady wypłaty wynagrodzeń ustala uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy na okresy czteroletnie. Wynagrodzenie jest płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

2.3 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie zawiera zmiennych składników wynagrodzenia, premii, odpraw, programów emerytalnych oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

2.4 Oprócz świadczeń przewidzianych w niniejszym paragrafie członkowie rady nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, w tym kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na zasadach obowiązujących w Spółce.

2.5 Wartość miesięcznego wynagrodzenia członka rady nadzorczej nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników Spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej.

2.6 Członkowie rady nadzorczej powołani do pracy w komitetach są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań przez nich wykonywanych. W takiej sytuacji do ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej stosuje się mnożnik w zakresie od 1 do 2.

2.7 Przewodniczący rady nadzorczej oraz przewodniczący komitetów są wynagradzani dodatkowo za pełnione funkcje. W takiej sytuacji do ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia

funkcji członka rady nadzorczej stosuje się mnożnik w zakresie od 1 do 2.

3. Wynagrodzenie członków zarządu

3.1 Członkowie zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę oraz pełnią swoje funkcje na podstawie powołania na czas trwania kadencji i są wynagradzani w oparciu o następujące elementy:

- części stałe uzależnione od rodzaju pełnionej funkcji oraz zakresu odpowiedzialności,
- części zmienne zależne od wyników pracy, realizacji strategii i długoterminowych planów Spółki oraz stabilności funkcjonowania Spółki,
- świadczenia dodatkowe, w tym: samochód służbowy, pakiet medyczny i ubezpieczeniowy, prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK).

3.2 Rada nadzorcza, uwzględniając stanowisko walnego zgromadzenia akcjonariuszy, określa zasady wynagradzania oraz wielkości stałych i zmiennych składników wynagradzania zarządu, jak i sprawuje nadzór nad wprowadzoną Polityką Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków zarządu.

3.3 Członkowie zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz powołani są na swoje funkcje na 3 letnią kadencję. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy o pracę członkowi zarządu przysługują 3 miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.

3.4 Przy określaniu wysokości wynagrodzenia należnego członkom zarządu uwzględnia się wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu, zakres odpowiedzialności na danym stanowisku (rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe), a także budowanie wartości Spółki w perspektywie długoletniej i wpływ na jej stabilność.

3.5 Wartość części stałej wynagrodzenia członka zarządu nie może być wyższa niż 10 krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu. Wynagrodzenie jest płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

3.6 Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu uzależniona jest od spełnienia obiektywnych kryteriów, w szczególności od:

- wyników firmy, w tym EBITDA i zysk netto,
- wielkości dywidendy,
- wyników pracy,
- realizacji strategii, w szczególności rozwoju i rentowności działalności w segmencie OZE,
- długoterminowych planów Spółki,

- stabilności funkcjonowania Spółki,
- uwzględniania interesów społecznych,
- przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska,
- podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie oraz przypisania im konkretnych wartości lub parametrów.

3.7 Część zmienna wynagrodzenia składa się z trzech elementów A, B oraz C i jest wypłacana zgodnie z uchwałą rady nadzorczej w stosunku do osoby i roku finansowego, którego dotyczy (po publikacji raportu rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta dla części A oraz B i/lub po decyzji WZA dt. Wielkości dywidendy dla części C). Rada nadzorcza dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia członkom zarządu Spółki. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje odroczenia wypłaty wynagrodzenia, oraz zaliczkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia a w konsekwencji żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia gdyż wypłata tej części wynagrodzenia następuje po spełnieniu kryteriów w oparciu o zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

3.8 Wartość części A zmiennego składnika wynagrodzenia członka zarządu nie może przekroczyć 100% części stałej wynagrodzenia. Wartość części B zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzależniona od rentowności zrealizowanych projektów i nie może przekroczyć 5% marży 1 netto (przychody minus koszty bezpośrednio). Wartość części C zmiennego składnika wynagrodzenia członka zarządu nie może przekroczyć 7% dywidendy. W przypadku spełnienia kryteriów części C za dany rok ale decyzji WZA o niewypłacie dywidendy część C nie jest wypłacana i przepada.

3.9 Wynagrodzenie z tytułu świadczeń dodatkowych obejmuje samochód służbowy, pakiet świadczeń medycznych oraz prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK). Członkom zarządu Spółka nie zapewnia dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

3.10 Miesięczna wartość wynagrodzenia członka zarządu z tytułu świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć 100% części stałej wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce

4.1 Osoby pełniące kluczowe funkcje w Spółce wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę i są wynagradzani w oparciu o następujące elementy:

- części stałe uzależnione od rodzaju pełnionej funkcji oraz zakresu odpowiedzialności,
- części zmiennej zależne od wyników pracy, realizacji strategii i długoterminowych planów Spółki oraz stabilności funkcjonowania Spółki,
- świadczenia dodatkowe, w tym: samochód służbowy, pakiet medyczny i ubezpieczeniowy, prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK).

4.2 Zarząd, uwzględniając ewentualne stanowiska walnego zgromadzenia akcjonariuszy

oraz rady nadzorczej, określa i wprowadza Politykę Wynagrodzeń w zakresie, w jakim dotyczy ona osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce, nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzoną Polityką Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.

4.3 Osoby pełniące kluczowe funkcje w Spółce na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie umów o współpracę. Ze Spółką nie łączy ich żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy osobie pełniącej kluczowe funkcje w Spółce przysługują 3 miesięczna odprawa pieniężna.

4.4 Przy określaniu wysokości wynagrodzenia należnego osobie pełniącej kluczową funkcję w Spółce uwzględnia się wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu, zakres odpowiedzialności na danym stanowisku (rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe), a także budowanie wartości Spółki w perspektywie długoterminowej i wpływ na jej stabilność.

4.5 Wartość części stałej wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce nie może być wyższa niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących członkami zarządu. Wynagrodzenie jest płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

4.6 Wysokość części zmiennej wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce uzależniona jest od spełnienia obiektywnych kryteriów, w szczególności od:

- wyników firmy, w tym EBITDA i zysk netto
- wyników pracy,
- realizacji strategii, w szczególności rozwoju i rentowności działalności w segmencie OZE,
- długoterminowych planów Spółki,
- stabilności funkcjonowania Spółki,
- uwzględniania interesów społecznych,
- przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska,
- podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie oraz przypisania im konkretnych wartości lub parametrów.

4.7 Część zmienna wynagrodzenia składa się z dwóch elementów A oraz B i jest wypłacana przez zarząd w stosunku do osoby i roku finansowego, którego dotyczy (po publikacji raportu rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta). Nie przewiduje się odroczenia wypłaty wynagrodzenia oraz zaliczkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia a w konsekwencji żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

4.8 Wartość części A zmiennego składnika wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce nie może przekroczyć 50% części stałej wynagrodzenia. Wartość części B zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzależniona od rentowności zrealizowanych

projektów i nie może przekroczyć 5% marży 1 netto (przychody minus koszty bezpośrednie).

4.9 Wynagrodzenie z tytułu świadczeń dodatkowych obejmuje samochód służbowy, pakiet świadczeń medycznych oraz prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK). Osobom pełniącym kluczowe funkcje Spółka nie zapewnia dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

4.10 Miesięczna wartość wynagrodzenia osoby pełniącej kluczową funkcję w Spółce z tytułu świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć 50% części stałej wynagrodzenia.

5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

5.1 Rada nadzorcza Spółki sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom zarządu, rady nadzorczej i osobom pełniącym kluczowe funkcje w Spółce w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

5.2 Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej Spółki.

5.3 Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

5.4 Sprawozdanie rady nadzorczej o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

5.5 Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej.

5.6 Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji.

6. Konflikt interesów

6.1 Zasady zatrudnienia członków zarządu oraz zasady dotyczące powoływania członków rady nadzorczej są ustalane w Polityce Wynagrodzeń w sposób, który nie powoduje powstawania konfliktu interesów.

6.2 Niezależnie od postanowień ust. 6.1 powyżej, każdy z członków zarządu oraz osoby pełniące kluczowe funkcje w Spółce powinny niezwłocznie zawiadomić radę nadzorczą Spółki o sytuacji, która może stanowić konflikt interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania konfliktami interesów.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Niniejsza Polityka została przygotowana w oparciu o aktualne w dniu jej uchwalenia postanowienia umów o pracę oraz innych dokumentów regulujących zasady

wynagradzania członków rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce, w trybie przewidzianym w wewnętrznych regulacjach Spółki.

7.2 Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została opracowana przez zarząd Spółki przy udziale rady nadzorczej. Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu Spółki.

7.3 Walne zgromadzenie dokonuje weryfikacji Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata, przyjmując Politykę Wynagrodzeń na kolejny okres.

7.4 W przypadku nieprzyjęcia przez walne zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń na kolejny okres Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczas obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, a w przypadku jej braku zgodnie z dotychczasową praktyką.

7.5 Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

7.6 Polityka Wynagrodzeń zawiera również opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej określona treść uchwały walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, o której mowa w paragrafie 5.3 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez radę nadzorczą

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz raportem biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje

§1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.