

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYN2BIO S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 19 MAJA 2026 ROKU**

- 1) Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 maja 2026 roku.
- 2) Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
- 3) Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 4) Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 5) Formularz umożliwia:
  1. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  2. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- 6) Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” -powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 7) W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- 8) Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
- 9) Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

**CZĘŚĆ I**

**DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko Akcjonariusza)*

---

*(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, REGON, KRS)*

---

*(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)*



**Uchwała nr 02/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 03/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego**  
**oraz zmiany statutu Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 04/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 05/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 06/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

### CZĘŚĆ III

#### PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYN2BIO S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 MAJA 2026 ROKU

**Uchwała nr 01/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 02/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki;
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce;
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 9) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 03/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 r.**  
**w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego**  
**oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), mając na względzie, że:

- (i) Uchwałą nr 5 z dnia 17 lutego 2026 r. Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę 200.000 akcji Spółki tj. 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000.001 do 200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSNBIO00013, reprezentujące łącznie 2,29 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”),
- (ii) W dniu 18 lutego 2026 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia od akcjonariuszy tj. Pani Anny Szymańskiej oraz Pana Cezarego Kozaneckiego Akcji Własnych.
- (iii) W dniu 22 kwietnia 2026 r. Spółka zawarła z akcjonariuszami, Panią Anną Szymańską oraz Panem Cezarym Kozaneckim, przyrzeczoną umowę nabycia akcji.
- (iv) Akcje Własne stanowią akcje założycielskie Spółki, które miały wyłącznie charakter techniczny, umożliwiający przeprowadzenie podziału Synektik S.A., a zamiarem Spółki oraz Synektik S.A. było doprowadzenie do sytuacji, w której skład akcjonariatu Spółki po podziale będzie co do zasady tożsamy ze składem akcjonariatu Synektik S.A.,

działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH w zw. z art. 360 § 1 KSH w zw. z 455 § 1 i § 2 KSH w zw. z § 6 ust 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**I. Dobrowolne umorzenie Akcji Własnych**

1. Umarza się 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000.001 do 200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSNBIO00013, reprezentujące łącznie 2,29 % kapitału zakładowego Spółki tj. Akcje Własne.
2. Umorzenie Akcje Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

3. Akcje Własne zostaną umorzone za wynagrodzeniem, które odpowiadać będzie wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych tj. za wynagrodzeniem w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną Akcją Własną.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 niniejszej Uchwały płatne będzie ze środków uwolnionych wskutek obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 6 miesięcy i siedmiu dni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS.

## II. Obniżenie kapitału zakładowego

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 4.364.564,50 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) do kwoty 4.264.564,50 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100), w drodze umorzenia dobrowolnego 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk Akcji Własnych Spółki o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLSNBIO00013, w drodze zmiany Statutu Spółki.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych Spółki oraz doprowadzenie do sytuacji, w której skład akcjonariatu Spółki po dokonanej podziale Synektik S.A. będzie co do zasady tożsamy ze składem akcjonariatu Synektik S.A.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z zastrzeżeniem konieczności zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne pochodzi z kapitałów Spółki, innych niż określone w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

## III. Zmiana Statutu Spółki

W związku z powyższym umorzeniem dobrowolnym oraz obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.264.564,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) i dzieli się na 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.:*

- 1) 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 008.529.129.”

#### IV. Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie akcji własnych oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

**Uchwała nr 04/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**  
**z dnia 19 maja 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń w następującej treści:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE POD FIRMĄ SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

#### § 1

1. Na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) (dalej jako: „Ustawa”) ustanawia się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w spółce działającej pod firmą **SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001186962.

2. Opracowanie, realizacja oraz bieżąca aktualizacja niniejszej Polityki Wynagrodzeń przyczynia się do:

- a. realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
- b. wzmocnienia stabilności Spółki,
- c. przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
- d. przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.

3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, w tym jej kryteria odnośnie przyznania Członkom Organów zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji powyżej wskazanych celów, poprzez odpowiednie zmotywowanie Członków Organów, będących osobami decyzyjnymi w Spółce, do zarządzania i nadzorowania Spółki na odpowiednio wysokim poziomie, co przynosi wymierne korzyści zarówno dla Spółki i jej interesariuszy, jak i dla samych Członków Organów. Nadto, postanowienia Polityki motywują do pracy w Spółce kadrę zarządzającą posiadającą wiedzę i doświadczenie wymagane nie tylko do zarządzania spółką giełdową, będącą jednostką zainteresowania publicznego, ale także niezbędne do zrozumienia i rozwijania działalności, jaka jest prowadzona przez Spółkę.

## DEFINICJE

### § 2

Definicje, terminy i skrót użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

1. „Członek Organu” - członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
2. „Członkowie Rady Nadzorczej” - Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
3. „Członkowie Zarządu” - Członkowie Zarządu Spółki;
4. „Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” - niniejsza polityka wynagrodzeń Spółki;
5. „Przeciętne Wynagrodzenie” - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia;
6. „Rada Nadzorcza” - Rada Nadzorcza Spółki;
7. „Spółka” - spółka pod firmą SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001186962;
8. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz.U. z 2019 r. poz. 623);
9. „Walne Zgromadzenie” - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
10. „Zarząd” - Zarząd Spółki.

### § 3

1. Polityka określa zasady wynagradzania Członków Organów, w tym zasady przyznawania tym osobom wynagrodzenia.
2. Postanowienia niniejszej Polityki obejmują:
  - a. stałe składniki wynagradzania,
  - b. zmienne składniki wynagradzania,
  - c. zasady przyznawania oraz wypłacania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
  - d. inne świadczenia niepieniężne,
  - e. premie w formie prawa do objęcia akcji Spółki,

3. Wynagrodzenie przyznawane w Spółce ma charakter wyłącznie pieniężny, jak również może być przyznawane w formie instrumentów finansowych.

4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej będzie wypłacane wyłącznie ze środków Spółki, zgodnie z Polityką, przy szczególnym uwzględnieniu skali działalności i sytuacji finansowej Spółki, jej celów, w tym zasad związanych z ochroną akcjonariuszy i klientów, przestrzegania wewnętrznych zasad i procedur, a także pełnionej przez taką osobę funkcji.

5. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych przez Spółkę, dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka stanowi wewnętrzzakładowe źródło prawa pracy, w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu Pracy.

6. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

## OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ

### § 4

1. Spółka rozróżnia wynagrodzenie o charakterze stałym oraz wynagrodzenie zmienne.

2. Wynagrodzenie stałe obejmuje płatności i świadczenia, które należą się Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za wykonaną pracę i które nie są zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danego Członka Organu.

3. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od osiągniętych przez danego Członka Organu wyników pracy, które to aspekty podlegają ocenie zgodnie z dyrektywami wskazanymi w § 5 Polityki.

4. Inne świadczenia o charakterze niepieniężnym przyznawane Członkom Organów obejmują dodatkowe uprawnienia, niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, z których Członkowie Organów mogą korzystać na zasadach określanych indywidualnie w podstawie zatrudnienia Członka Organu. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, mogą obejmować w szczególności:

a) oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych);

b) ryczałt na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych;

c) finansowanie opieki zdrowotnej;

d) korzystanie z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchamianych dla pracowników Spółki;

e) pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie oraz umowy D&O;

f) korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego;

g) pokrycie składek członkowskich w organizacjach branżowych i zawodowych;

h) pokrycie kosztów szkoleń branżowych i zawodowych;

i) pokrycie kosztów wynajmu mieszkania służbowego;

j) inne świadczenia pieniężne, jeżeli obowiązek ich wypłaty wynika z przepisów prawa.

5. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowią taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionej od wyników, sprzyjającej realizacji celów biznesowych Spółki, jak również uwzględniającej interesy społeczne i przyczyniającej się do ochrony środowiska przez Spółkę.

6. Warunki pracy i płacy ustanowione niniejszą Polityką dla Członków Organów, zostały ustalone z uwzględnieniem warunków rynkowych podobnych wynagrodzeń przyznawanych członkom zarządów i rad nadzorczych innych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż Członkowie Organów. Wskazane uwzględnienia zostały poczynione w sposób obiektywny.

## **STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU**

### **§ 5**

1. Wynagrodzenie stałe stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia Członka Zarządu, a jego wysokość jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu pełnionej przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, dotychczasowego doświadczenia zawodowego i osiągnięć, posiadanych kwalifikacji, a także aktualnych warunków rynkowych i standardów w zakresie wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu przez porównywalne podmioty. Wysokość wynagrodzenia stałego powinna być ustalona na takim poziomie, aby zapewnić możliwość pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej.

2. Członkowie Zarządu mogą:

- a. otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu powołania oraz/lub,
- b. być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie stosownych umów o pracę, które mogą być zawierane (i) na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w przypadku, gdy będą przewidywały zatrudnienie na stanowisku członka Zarządu lub (ii) na czas nieokreślony w przypadku, gdy będą przewidywały zatrudnienie na jakimkolwiek innym stanowisku w Spółce. Rada Nadzorcza lub odpowiednio Walne Zgromadzenie w uchwale powołującej pełnomocnika do zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę, powinni zadbać, by wymiar czasu pracy danego Członka Zarządu, był zgody z przepisami dot. minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę.
- c. z tytułu kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej

3. Umowy o pracę, o których mowa w punkcie 2 (b) powyżej, będą zawarte na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Pracy - w szczególności, Kodeks Pracy będzie przewidywał okresy i warunki wypowiedzenia takich umów.

4. Rada Nadzorcza ustala wysokość i formę wypłacania wynagrodzenia stałego Członków Zarządu w wykonaniu niniejszej Polityki, a także treść i postanowienia zawieranych ewentualnie umów o pracę.

## OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO

### § 6

1. Członkom Zarządu Spółki może być przyznane wynagrodzenie zmienne w postaci wynagrodzenia pieniężnego w każdym kwartale roku obrotowego oraz w każdym roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od osiągniętych w danym kwartale roku obrotowego oraz w każdym roku obrotowym wyników finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania podstaw naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale. Rada Nadzorcza ustalając podstawy naliczania wynagrodzenia zmiennego stosuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria oceny w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
2. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. Spółka dokumentuje proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego.
3. Określenie składników zmiennych wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu celów zarządczych, wyznaczonych zgodnie z przyjętą strategią biznesową i założonymi interesami długoterminowymi, a ponadto przyczyniających się do utrzymania stabilności Spółki przy uwzględnieniu interesów społecznych.
4. Wartość wynagrodzenia zmiennego przyznanego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy nie może przewyższać wartości 200% wynagrodzenia stałego za ten sam rok.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia przyznawane są na podstawie danych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki.
6. Oceniając efekty pracy Członka Organu objętego Polityką, mające znaczenie dla określenia wynagrodzenia zmiennego, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe.
7. Za kryteria finansowe Spółka uznaje w szczególności dane liczbowe lub finansowe zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki m.in. takie jak: określony poziom wskaźnika EBITDA lub EBIDTA znormalizowana zysku netto na akcję, Cash Flow Operacyjny, przychodu ze sprzedaży, kapitalizacji Spółki z uwzględnieniem zajmowanego przez danego Członka Organu stanowiska.
8. Za kryteria niefinansowe Spółka uznaje:
  - a. kryteria jakościowe, mające wpływ na ocenę sposobu w jaki Członek Organu osiągnął dane wyniki pracy oraz
  - b. przysłużenie się danego Członka Organu do (1) realizacji przez Spółkę interesów społecznych społeczności lokalnej jak i krajowej, (2) przyczyniania się przez Spółkę do ochrony środowiska oraz (3) działań mających na celu zapobieżenie lub likwidację negatywnych skutków działalności Spółki.
9. Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Organu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, wykrycia zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Organu - na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny.
10. Oceny indywidualnych efektów pracy w stosunku do:
  - a. Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza;

- b. Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Polityka będzie przewidywać wynagrodzenie zmienne dla Członków Rady Nadzorczej.
11. Ocena indywidualnych efektów pracy dokonywana jest w terminie:
- a. do 50 dni po zakończeniu każdego kwartału - w przypadku zmiennego wynagrodzenia kwartalnego oraz
  - b. nie później niż w dniu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
12. Podmiot dokonujący oceny indywidualnych efektów pracy danego Członka Organu, bierze pod uwagę przedstawione przez Zarząd informacje dotyczące kryteriów niefinansowych, o których mowa w niniejszej Polityce, jak i stopień spełnienia kryteriów finansowych, przy czym kryteria niefinansowe oceniane są wedle swobodnego uznania podmiotu, zaś kryteria finansowe, wedle zasad wskazanych w niniejszej Polityce.
13. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów objętych Polityką dokonywana jest w terminach wskazanych w odpowiednich paragrafach niniejszej Polityki i regulaminach wewnętrznych, z zastrzeżeniem poniższego ustępu.
14. W przypadku gdy jest to uzasadnione z uwagi na interes finansowy Spółki, Rada Nadzorcza może odroczyć wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
15. W przypadku odwołania Członka Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w trakcie roku kalendarzowego wysokość rocznego zmiennego wynagrodzenia obliczona zostanie proporcjonalnie do okresu, w którym dany Członek Zarządu pełnił swoją funkcję.
16. Rada Nadzorcza przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w wykonaniu niniejszej Polityki.
17. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do doszczegółowienia kryteriów w zakresie wyników finansowych oraz wysokości zmiennego wynagrodzenia.

## **PREMIE W FORMIE PRAWA DO OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI**

### **§ 7**

1. Członkom Zarządu mogą być przyznawane premie w formie zaoferowania nabycia istniejących akcji Spółki, przy czym osoby te muszą być zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej na podstawie dowolnego tytułu przez okres co najmniej trzech lat.
2. Propozycje premii w formie prawa do objęcia akcji Spółki określone są w uchwale Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej obejmuje m.in.:
- a. imię i nazwisko Członka Zarządu uprawnionego do uzyskania premii,
  - b. dokładny opis premii, z uwzględnieniem oferowanej ceny za akcje Spółki. Opis premii powinien także zawierać postanowienia dotyczące ograniczeń w zbywalności akcji, nabytych w ramach uzyskanej premii,
  - c. termin, w którym warunki uzyskania premii muszą zostać spełnione.

3. Premia w formie prawa zakupu zaoferowanych przez Spółkę akcji Spółki, obliczana jako różnica pomiędzy kursem akcji Spółki w dniu złożenia oferty przez Spółkę, a zaoferowaną ceną akcji Spółki, nie może przekroczyć 5-krotności kwoty rocznego stałego wynagrodzenia danego Członka Zarządu w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie oferty.

4. Warunki uzyskania premii w formie zaoferowania akcji Spółki powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

## **STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 8**

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia podstawowego ryczałtowego, przyznanego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń, przyznanego za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić przyznanie Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, jednakże wymaga to również zmiany niniejszej Polityki zgodnie z wymogami Ustawy.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

4. Wynagrodzenie podstawowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1500,00 zł brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

5. Wynagrodzenie podstawowe członka Rady Nadzorczej wynosi 1000,00 zł brutto i jest przyznawany za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

6. Wynagrodzenie dodatkowe Członka Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wynosi 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

7. Wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe będą wypłacane kwartalnie, z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału za który dane wynagrodzenie jest należne.

8. Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wykonaniu niniejszej Polityki.

## **ZMIENNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 9**

Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego.

## KOMITET WYNAGRODZEŃ

### § 10

1. W Spółce działa Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
2. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń, istotnych w procesie tworzenia i stosowania Polityki Wynagrodzeń należy:
  - a. ocena zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu na tle warunków rynkowych;
  - b. dokonywanie analizy i oceny zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w odniesieniu do zakresu obowiązków i sposobu ich wykonywania;
  - c. przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości i struktury wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia zmiennego) Członka Zarządu, każdorazowo przed jego ustaleniem lub zmianą;
  - d. przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji zmian w ogólnych zasadach wynagradzania lub zatrudniania Członków Zarządu Spółki;
  - e. analizowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej swojej opinii co do założeń i warunków istniejących i planowanych programów motywacyjnych, a także sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich realizacją;
  - f. rekomendowanie Radzie Nadzorczej wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu;
  - g. nadzorowanie Polityki w zakresie obowiązującego w Spółce systemu wynagrodzeń, w tym monitorowanie polityki płacowej i premiowej;
  - h. monitorowanie i wydawanie opinii na temat Polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń;
  - i. opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących form umów zawieranych z Członkami Zarządu;
  - j. nadzorowanie przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji w zakresie wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu.
3. Realizacja zadań Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w ustępie 2 powyżej, polega w szczególności na:
  - a. analizowaniu raportów niezależnych ekspertów lub niezależnych biur badania rynku i informowaniu Rady Nadzorczej o istotnych zmianach w rynkowych warunkach wynagradzania członków zarządów konkurencyjnych przedsiębiorców;
  - b. analizowaniu relacji zachodzących pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych Członków Zarządu a aktualnym zakresem ich zadań i sposobu wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu;
  - c. ocenie kwalifikacji i zakresu obowiązków Członka Zarządu i przedstawieniu propozycji adekwatnego wynagrodzenia;

- d. analizowaniu informacji ekspertów oraz obowiązujących praktyk rynkowych o rynkowych warunkach funkcjonowania programów motywacyjnych w innych podmiotach.
4. Szczegółowy zakres kompetencji Komitetu Wynagrodzeń i form ich realizacji, określa regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

## **NADZÓR NAD WYKONYWANIEM POLITYKI I PRZEGLĄD POLITYKI**

### **§ 11**

1. Za nadzorowanie realizacji Polityki Wynagrodzeń w celu zapewnienia jej funkcjonowania w pełnym zakresie, powinna odpowiadać Rada Nadzorcza, w ramach swojej funkcji nadzorczej. Rada Nadzorcza powinna również dokładnie analizować i monitorować skutki ewentualnych zmian lub odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń, a w przypadku stwierdzenia naruszeń - informować o nich niezwłocznie Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Spółki - w ramach sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 13 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni łącznie posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie polityki i praktyki w obszarze wynagrodzeń, a także zachęt i ryzyka jakie mogą one stwarzać. Powinny one posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie mechanizmów dostosowania struktury wynagrodzeń do profilów ryzyka i struktury kapitałowej Spółki.
3. W ramach nadzoru, powinno zostać również dopilnowane by Polityka i praktyki nią wprowadzone, dostosowane były zawsze do ogólnych ram i regulacji ładu korporacyjnego, kultury korporacyjnej i procesów zarządzania istniejących w Spółce.
4. Rada Nadzorcza powinna w szczególności identyfikować i odpowiednio łagodzić konflikty interesów związane z Polityką Wynagrodzeń i przyznawaniem wynagrodzenia, w tym przez analizę obiektywizmu kryteriów przyznawania wynagrodzenia w oparciu o wewnętrzny system sprawozdawczości oraz odpowiednich mechanizmów kontroli.
5. Konfliktem interesów w rozumieniu niniejszej Polityki są okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki a poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie na zasadach określonych w Polityce.
6. Członkowie Organów mają obowiązek notyfikowania Spółce wszelkich innych aktywności zawodowych oraz członkostwa w innych organach zarządzających i nadzorczych, w których zasiadają. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są również zobowiązani do sygnalizowania innych potencjalnych konfliktów interesów wynikających z ich aktywności niezwiązanej z działalnością Spółki.
7. Sygnalizacja, o której mowa w ustępie powyżej skutkuje skierowaniem wniosku do Rady Nadzorczej Spółki, która następnie przeprowadza nad nim dyskusję i podejmuje odpowiednią uchwałę zawierającą opinię na temat aktywności danego Członka Organu. Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy wniosek nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu.
8. W przypadku wydania przez Radę Nadzorczą negatywnej opinii na temat aktywności Członka Organu powodującej zaistnienie konfliktu interesów, powinien on zaprzestać

kwestionowanych czynności, celem zachowania neutralności z interesami Spółki oraz z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

9. Konflikty interesów zasygnalizowane w sposób opisany w powyższych ustępach są odpowiednio dokumentowane i zawierają: opis konfliktu interesów ze wskazaniem osoby, której dotyczył oraz podjętych czynności w celu ich rozwiązania.

10. Celem unikania potencjalnych konfliktów interesów, treść niniejszej Polityki została opracowana przez Zarząd i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Spółki.

## **OPRACOWANIE I ZMIANA POLITYKI**

### **§ 12**

1. Projekt niniejszej Polityki został opracowany przez Zarząd, po wcześniejszej konsultacji z Komitetem Wynagrodzeń, a następnie Polityka została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Uchwała w sprawie ewentualnej aktualizacji Polityki Wynagrodzeń będzie podejmowana na pierwszym w danym roku obrotowym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3. Istotna zmiany treści obowiązującej Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu, weryfikacji i/lub aktualizacji co najmniej raz na cztery lata.

5. Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń obejmuje między innymi zbadanie i stwierdzenie:

- a. zgodności z przepisami,
- b. należytej realizacji przyjętych niniejszą Polityką zasad przyznawania i wypłaty stałych i zmiennych składników wynagradzania.

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH**

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych Członkom Organów w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.

2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane na zasadach przewidzianych w Ustawie.

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach, wraz z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ustępie 4 powyżej, jest przedmiotem uchwały opiniującej lub (w przypadkach wskazanych w Ustawie) dyskusji przeprowadzonej w ramach obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta i/lub wniosku poczynione w ramach dyskusji, mają charakter doradczy.

6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki i udostępniane bezpłatnie przez co najmniej dziesięć lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

#### **PRZESŁANKI I TRYB CZASOWEGO ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI**

##### **§ 14**

1. W przypadku gdy jest to niezbędne do:

- a. realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, lub
- b. zagwarantowania rentowości Spółki,

Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki, na okres wskazany w takiej uchwale Rady Nadzorczej.

2. Przesłanki, o których mowa w punkcie powyżej uważa się za spełnione w szczególności, ale nie jedynie, w przypadku, gdy Spółka poniosła nadzwyczajne straty finansowe, lub poniesienie takiej straty może nastąpić w wyniku możliwych do przewidzenia okoliczności, lub gdy przyznanie i wypłacenie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów, zagraża ciągłości prowadzonej przez Spółkę działalności oraz nie jest uzasadnione wynikami Spółki.

3. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że przesłanki zawieszania stosowania niniejszej Polityki zostały spełnione, Zarząd może skierować do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia stosowania niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

4. Wniosek, o którym mowa w punkcie powyżej, może zostać złożony także przez podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Wniosek Zarządu Spółki lub podmiotu uprawnionego do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiera uzasadnienie, wskazanie elementów niniejszej Polityki Wynagrodzeń, których realizacja powinna zostać zawieszona oraz propozycję terminu na jaki takie zawieszenia ma nastąpić.

6. Czasowe odstępstwo od stosowania niniejszej Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć jedynie zmiennego wynagrodzenia Członków Organów Spółki.

#### **DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE**

##### **§ 15**

Spółka nie przyznaje oraz nie wypłaca Członkom Organów świadczeń w ramach dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, jednakże Członkowie Organów mogą skorzystać z funkcjonujących w Spółce programach ubezpieczeń grupowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki. Spółka może zawierać z Członkami Organów stosowne umowy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego. Ponadto Spółka może zawrzeć umowę ubezpieczenia Członków organów o odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej. Koszty takiego ubezpieczenia pokrywa Spółka i nie jest ono zaliczane do wynagrodzeń Członków Organów.

**ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD PRYZNAWANIA  
WYNAGRODZEŃ**

**§ 16**

1. Do dnia przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń Członkowie Organów nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 17**

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
  2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (w tym w szczególności jej postanowienia dotyczące ustanowienia Polityki, jej wdrożenia/realizacji i przeglądu) została opracowana przez Zarząd i przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej odnośnie treści Polityki, wyrażonej w formie uchwały.
  3. Polityka ustala zasady wynagrodzeń Członków Organów, które to zostaną dookreślone stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z treścią i założeniami niniejszej Polityki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 05/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**

**z dnia 19 maja 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następującej treści:

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI POD FIRMĄ SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą („Rada Nadzorcza” lub „Rada”) spółki akcyjnej działającej pod firmą SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001186962, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej: 5214128214, numer statystyczny REGON: 542419239 („Spółka” lub „SYN2BIO”).

2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa a także w oparciu o niniejszy regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Regulamin”).

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

## § 2

1. Stosownie do art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu i innych ustaw należy także:

- a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu;
- b) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC;
- c) rozpatrywanie sprawozdań finansowych oraz wszelkich innych sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd;
- d) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki oraz biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej a także, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego atestację (lub inną formę badania wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa) sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
- e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
- f) wyrażanie zgody na czynności określone w Statucie jako wymagające zgody Rady Nadzorczej w granicach tam określonych;
- g) uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z zasadami określonymi w 7 ust. 2 Statutu Spółki;
- i) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu;
- j) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- k) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- l) wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki;
- m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przekracza 20 % kapitału własnego z podmiotem powiązany. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755);

n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z Spółką;

o) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;

p) sporządzania raz w roku i przedstawiania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa w tym także zgodnie z aktualnym zasadami ładu korporacyjnego uchwalanymi przez GPW;

q) monitorowanie skuteczności systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, oraz audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce, w oparciu o roczne oraz półroczne sprawozdania dostarczane przez Zarząd Spółki oraz dokonywanie okresowej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów;

r) rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu może wskazać osobę, która pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz/lub planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie przez jej poszczególnych członków, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki.

3. W razie zaistnienia obowiązku wyodrębnienia Komitetu Audytu, bądź jeśli Rada Nadzorcza uzna, iż w Spółce istnieje potrzeba wyodrębnienia takiego komitetu, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w przedmiocie wyodrębnienia Komitetu Audytu oraz Powołania członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, spośród swoich członków. Regulamin Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.

4. Rada Nadzorcza może również powoływać inne komitety lub komisje do prowadzenia poszczególnych spraw, w skład których mogą wchodzić jedynie członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

### § 3

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na trzyletnią kadencję łączną.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący:
  - a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania:
    - i 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
    - ii 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Powoływanie i odwoływanie Członka Rady Nadzorczej przez osobę wskazaną w ust. 2 lit. a) powyżej dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego. Uprawniony na pisemne żądanie Spółki w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania, zobowiązany jest do powyższego oświadczenia dołączyć dokumenty wystawione zgodnie z prawem właściwym dla miejsca ich wystawienia, celem potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a).
4. Członek Rady Nadzorczej powinien reprezentować należyte kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu pozwalającą na właściwe wykonywanie swoich funkcji w Radzie.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swój obowiązki kolegialnie, może jednak delegować Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, może przydzielić Członkom Rady zadania, którymi będą zajmowali się na bieżąco z ramienia Rady.
6. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez Członka Rady Nadzorczej Spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany zgodnie z § 12 ust. 2 punkt a) Statutu Spółki, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.

## § 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch tygodni) od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie wówczas wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej Członek w przypadku, gdy funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie jest obsadzona, w tym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wystanie na przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich Członków Rady Nadzorczej chyba, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosownie do art. 388 § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
6. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosownie do art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, stosownie do art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

## § 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Materiały, które będą przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, winny być dostarczone członkom Rady, nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem.
3. Porządek dzienny posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, na wniosek Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu za zgodą wszystkich jej Członków, biorących udział w posiedzeniu, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu.

4. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Wiceprzewodniczącego Członek Rady

Nadzorczej. Osoba prowadząca obrady w szczególności kieruje dyskusją w trakcie posiedzenia, zarządza głosowania nad uchwałami i ogłasza wyniki głosowań.

5. O ile Statut Spółki inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest bezwzględna większość głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. O ile Statut inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej Członków.

7. Głosowanie przeciw uchwale musi być odnotowane imiennie w protokole z posiedzenia.

8. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.

## § 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady Nadzorczej lub przez wyznaczonego Członka Rady. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych osób na posiedzeniu, brzmienie podjętych uchwał lub wydanych opinii, liczbę oddanych głosów oraz zgłoszone zdanie odrębne.

3. W przypadku uznania przez Członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki może on żądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.

4. Uchwały podjęte w trybie pisemnym muszą być podpisane przez wszystkich Członków Rady głosujących nad uchwałą.

5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są w przechowywane w siedzibie Spółki.

## § 8

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia powołującego tę Radę na nową kadencję i ma na celu ukonstytuowanie się Rady, zapoznanie jej ze Statutem i Regulaminem, omówienie planu jej działalności oraz wyborem Zarządu na nową kadencję w sytuacji, gdy doszło do wygaśnięcia mandatów członków Zarządu.

## § 9

1. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na danego Członka Rady lub jego bliskich.

2. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii lub sądów.
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub o możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady, Przewodniczący Rady aktualnej kadencji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub w przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, w celu ustalenia czy dany Członek Rady Nadzorczej jest Członkiem niezależnym lub zależnym przekazuje Członkom Rady Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o spełniania przez Członka Rady kryterium niezależności.
5. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, oraz Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości informacji o spełnianiu przez danego Członka Rady kryterium niezależności. Kopia oświadczenia, o którym mowa powyżej przechowywana jest w dokumentach Spółki.
6. Rada Nadzorcza ocenia czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpłynąć na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
7. W sytuacji, gdy zmiana okoliczności spowoduje zmianę statusu Członka Rady Nadzorczej z niezależnego na zależnego i odwrotnie, Członek ten powinien o takiej zmianie poinformować Radę oraz Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zmiany okoliczności, przedkładając nowe oświadczenie w sprawie spełniania przez danego Członka Rady Nadzorczej kryterium niezależności.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## § 10

1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość i zasady wypłaty określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.

2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. Spółka zapewnia obsługę formalną i administracyjną Rady Nadzorczej.

#### **§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej

**Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach  
Rady Nadzorczej SYN2BIO  
przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

#### **§ 1.**

1. Niniejszy Załącznik (dalej jako „Załącznik” lub „Zasady”) określa szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej spółki akcyjnej działającej pod firmą SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001186962, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej: 5214128214, numer statystyczny REGON: 542419239 („Spółka” lub „SYN2BIO”) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Wszelkie wymogi i ograniczenia zawarte w niniejszym Załączniku mają na celu wyłącznie prawidłową identyfikację członków Rady Nadzorczej Spółki i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

#### **§ 2.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. O organizacji posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia zwołujący dane posiedzenie, z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu

poprzednim powinien zostać złożony wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co najmniej w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77<sup>2</sup> ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zamieszcza się informacje o sposobie uczestniczenia w posiedzeniu.

### **§ 3.**

1. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków umożliwiających jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym, wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji.

2. Dobór narzędzi umożliwiających odbycie posiedzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem nie może pozbawiać lub utrudniać prawa do udziału w posiedzeniu, w szczególności nie jest dopuszczalny wybór narzędzia, które jest niedostępne dla któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej.

### **§ 4.**

1. Przed zarządzeniem głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona udostępnia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekty uchwał, które mają zostać poddane głosowaniu.

2. Na posiedzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona odczytuje treść tych uchwał bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania.

3. Wykonywanie prawa głosu odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu kolejno każdemu z obecnych Członków Rady Nadzorczej, którzy oświadczają czy głosują „za”, „przeciw” czy wstrzymują się od głosu.

### **§ 5.**

1. Jeśli w trakcie posiedzenia połączenie z którymś z uczestników posiedzenia zostanie zerwane, przed kontynuowaniem posiedzenia należy umożliwić temu uczestnikowi powrót do uczestnictwa w posiedzeniu. W tym celu Przewodniczący zarządza 30-minutową przerwę do czasu ponownego połączenia się Członka.

2. W razie trzeciego i każdego kolejnego zerwania połączenia dopuszczalne jest kontynuowanie obrad bez zarządzenia przerwy, co nie uniemożliwia temu Członkowi powrotu do uczestnictwa w posiedzeniu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 06/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A.**

**z dnia 19 maja 2026 r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 12 ust. 7 lit. Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:  
W celu realizacji Polityki wynagrodzeń przyjętej Uchwałą nr 04/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A. z dnia 19 maja 2026 r. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a. Wynagrodzenie podstawowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1500,00 zł brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji;
- b. Wynagrodzenie podstawowe członka Rady Nadzorczej wynosi 1000,00 zł brutto i jest przyznawany za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji;
- c. Wynagrodzenie dodatkowe Członka Komitetu Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wynosi 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.