

**UCHWAŁA W SPRAWIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ
PRZYJĘTA PRZEZ ZWZ DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 28.06.2021 r.**

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany w
„POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
DROZAPOL-PROFIL S.A.”**

§ 1. Na podstawie art. 90e ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmiany wprowadzone do obecnie obowiązującego dokumentu „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2. Zmienia się w „POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”:

a) Punkt 1 w brzmieniu:

Każdemu z Członków Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w drodze podjętej Uchwały przez Radę Nadzorczą, może przysługiwać podział wynagrodzenia na elementy stałe, zmienne oraz niepieniężne. Podział wynagrodzenia również może zależeć od formy zatrudnienia Członka Zarządu Spółki. Tu wyróżnić należy dwie formy: z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony/nieokreślony oraz z tytułu powołania. Obie formy tj. wynagrodzenie przysługujące z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę) oraz z tytułu powołania mogą wystąpić jednocześnie. Każdy z Członków Zarządu Spółki oraz każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić do Rady Nadzorczej o zmianę podstawy prawnej, wysokości wynagrodzenia oraz w zakresie zmian dotyczących świadczeń niepieniężnych. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki, Grupie Kapitałowej oraz zakresu kompetencji oraz obowiązków, jakie posiada dany Członek Zarządu. Członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji w ramach Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu Wynagrodzenia Stałego. W przypadku, gdy dany członek Zarządu Spółki pełni również funkcję w Spółce Zależnej, to jest on uprawniony do otrzymywania od niej świadczeń

Drozapol-Profil S.A.
ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz
NIP: 554-00-91-670, Nr BDO: 000017610, REGON: 090454350

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 30 592 750 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000208464
PKO BP 32 1020 1462 0000 7302 0179 2381



1. Udostępnione niniejszym dane osobowe Otrzymujący może wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
2. Drozapol-Profil S.A. przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych na www.drozapol.pl/rodo. Otrzymujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszelkich osób uczestniczących z jego strony w wykonaniu umowy lub w kontaktach z Drozapol-Profil S.A.

odrębnych od tych, które otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji w Spółce dominującej. Wynagrodzenia w spółkach zależnych przyznawane są indywidualnie dla każdego Członka Zarządu.

otrzymuje następujące brzmienie:

Każdemu z Członków Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w drodze podjętej Uchwały przez Radę Nadzorczą, może przysługiwać podział wynagrodzenia na elementy stałe, zmienne oraz niepieniężne, a także o akcje Spółki z nowych emisji. Podział wynagrodzenia również może zależeć od formy zatrudnienia Członka Zarządu Spółki. Tu wyróżnić należy dwie formy: z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony/nieokreślony oraz z tytułu powołania. Obie formy tj. wynagrodzenie przysługujące z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę) oraz z tytułu powołania mogą wystąpić jednocześnie. Każdy z Członków Zarządu Spółki oraz każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić do Rady Nadzorczej o zmianę podstawy prawnej, wysokości wynagrodzenia oraz w zakresie zmian dotyczących świadczeń niepieniężnych. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki, Grupie Kapitałowej oraz zakresu kompetencji oraz obowiązków, jakie posiada dany Członek Zarządu. Członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji w ramach Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu Wynagrodzenia Stałego. W przypadku, gdy dany członek Zarządu Spółki pełni również funkcję w Spółce Zależnej, to jest on uprawniony do otrzymywania od niej świadczeń odrębnych od tych, które otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji w Spółce dominującej. Wynagrodzenia w spółkach zależnych przyznawane są indywidualnie dla każdego Członka Zarządu.

b) Punkt 1.3 w brzmieniu:

Łączne wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu umowy o pracę oraz powołania nie może przekroczyć 15 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według GUS, liczonego za okres poprzedniego kwartału.

otrzymuje następujące brzmienie:

Łączne wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu umowy o pracę oraz powołania nie może przekroczyć 15 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według GUS, liczonego za okres poprzedniego kwartału. Nie wlicza się w to wynagrodzenia z tytułu otrzymanych instrumentów finansowych, opisanych w pkt 3 niniejszej Polityki.

c) Dodaje się punkt 3:

3. WYNAGRODZENIE W FORMIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRYZNAWANE CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.

Drozapol-Profil S.A.
ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz
NIP: 554-00-91-670, Nr BDO: 000017610, REGON: 090454350

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 30 592 750 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000208464
PKO BP 32 1020 1462 0000 7302 0179 2381



1. Udostępnione niniejszym dane osobowe Otrzymujący może wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
2. Drozapol-Profil S.A. przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych na www.drozapol.pl/rodo. Otrzymujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszelkich osób uczestniczących z jego strony w wykonaniu umowy lub w kontaktach z Drozapol-Profil S.A.

Członkowie Zarządu w ramach swojego powołania mogą otrzymywać również wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych w ramach programów motywacyjnych, które Spółka może przyjąć. Spółka nie wyklucza możliwości wprowadzenia programów motywacyjnych obejmujących członków Zarządu oraz kadre menadżerską, które będą oparte o instrumenty finansowe, takie jak akcje Spółki. Programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe będą ustanawiane (o ile to będzie wymagane obowiązującymi przepisami) przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po otrzymaniu rekomendacji Rady Nadzorczej i mają na celu zmotywowanie i przywiązanie kluczowych pracowników do Spółki. Niniejsza Polityka wynagrodzeń zakłada, że w przypadku uruchomienia takiego programu, maksymalna wartość akcji, po ustalonej w programie cenie, którą może objąć cały Zarząd nie może przekroczyć kwoty wynoszącej 20% wypracowanego zysku netto za poprzedni roku obrotowy. Decyzja o powyższym musi zostać podjęta przez Radę Nadzorczą w ciągu 6 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego tj. do dnia 30 czerwca każdego roku.

d) Zmienia się numeracja:

3.ELEMENTY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.

na:

4.ELEMENTY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.

e) Zmienia się numeracja:

4.WARUNKI PŁACY I PRACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

na:

5.WARUNKI PŁACY I PRACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

f) Zmienia się numeracja:

5.SZCZEGÓŁY UMÓW ZAWARTYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

na:

6.SZCZEGÓŁY UMÓW ZAWARTYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

g) Zmienia się numeracja oraz brzmienie:

Drozapol-Profil S.A.
ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz
NIP: 554-00-91-670, Nr BDO: 000017610, REGON: 090454350

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 30 592 750 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000208464
PKO BP 32 1020 1462 0000 7302 0179 2381



1. Udostępnione niniejszym dane osobowe Otrzymujący może wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
2. Drozapol-Profil S.A. przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych na www.drozapol.pl/rodo. Otrzymujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszelkich osób uczestniczących z jego strony w wykonaniu umowy lub w kontaktach z Drozapol-Profil S.A.

6.GŁÓWNE CECHY DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie występują żadne dodatkowe, tj. inne niż wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których Członkowie Spółki wynagradzani są instrumentami finansowymi.

na :

7.GŁÓWNE CECHY DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie występują żadne dodatkowe, tj. inne niż wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur.

h) Zmienia się numeracja:

7.OPIS ŚRODKÓW W CELU UNIKNIĘCIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

na:

8.OPIS ŚRODKÓW W CELU UNIKNIĘCIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

i) Zmienia się numeracja:

8.PROCES DECYZYJNY PRZEPROWADZONY W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

na:

9.PROCES DECYZYJNY PRZEPROWADZONY W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

j) Zmienia się numeracja:

9.CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

na:

Drozapol-Profil S.A.
ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz
NIP: 554-00-91-670, Nr BDO: 000017610, REGON: 090454350

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 30 592 750 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000208464
PKO BP 32 1020 1462 0000 7302 0179 2381



1. Udostępnione niniejszym dane osobowe Otrzymujący może wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
2. Drozapol-Profil S.A. przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych na www.drozapol.pl/rodo. Otrzymujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszelkich osób uczestniczących z jego strony w wykonaniu umowy lub w kontaktach z Drozapol-Profil S.A.

10. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

k) Dodaje się punkt 11:

11. ZMIANY W PRZYJĘTEJ POLITYCE WYNAGRODZEŃ

W 2021 roku, na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej, podjętej jednogłośnie Uchwałą z dnia 19/2021 roku do niniejszej Polityki wynagrodzeń, został dodany punkt dotyczący możliwości przyznawania Członkom Zarządu i kluczowym pracownikom Spółki akcji Spółki w ramach przyszłych programów menadżerskich. Szczegóły zostały opisane w pkt. 3 niniejszego sprawozdania.

Przyjęcie jednolitej treści Polityki wynagrodzeń z w/w zmianami, wymagało akceptacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i tym samym została podjęta Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL S.A. z dnia 28.06.2021 roku.

Oddano głosów: 5 040 000, w tym:

- za: 5 040 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 520 000 akcji, co odpowiada 41,19% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Drozapol-Profil S.A.
ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz
NIP: 554-00-91-670, Nr BDO: 000017610, REGON: 090454350

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 30 592 750 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000208464
PKO BP 32 1020 1462 0000 7302 0179 2381



1. Udostępnione niniejszym dane osobowe Otrzymujący może wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
2. Drozapol-Profil S.A. przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych na www.drozapol.pl/rodo. Otrzymujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszelkich osób uczestniczących z jego strony w wykonaniu umowy lub w kontaktach z Drozapol-Profil S.A.