

Uchwała numer 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w
Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z treścią pkt. 8.5. „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie”, przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie” (dalej **Polityka**), uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmianę Polityki w ten sposób, że: -
 - 1) po punkcie 4.1.7. Polityki dodaje się nowy punkt 4.1.8. w następującym brzmieniu: ---

„4.1.8. Walne Zgromadzenie, w drodze stosownej uchwały, może w uzasadnionych przypadkach postanowić, że danemu Członkowi Rady Nadzorczej nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnione przez niego funkcje w Radzie Nadzorczej (w odniesieniu do wszystkich lub niektórych składników wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 4.1.1. (4.1.1.1.- 4.1.1.3.) Polityki). W szczególności Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione regulacjami wewnętrznymi akcjonariusza Spółki lub innego podmiotu, z którym dany Członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobowo lub kapitałowo.”; -----
 - 2) po punkcie 8.6. Polityki dodaje się nowy punkt 8.7. w następującym brzmieniu: -----

„8.7. W stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16 z dnia 29 maja 2025 roku: -----

 - 8.7.1. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku wprowadzono do Polityki zmiany polegające na: -----
 - 8.7.1.1. dodaniu nowego punktu 4.1.8. Polityki przewidującego możliwości postanowienia przez Walne Zgromadzenie, że w uzasadnionych przypadkach

danemu Członkowi Rady Nadzorczej nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnione przez niego funkcje w Radzie Nadzorczej, -----

8.7.1.2. dodaniu nowego punktu 8.7. zawierającego informacje na temat zmian Polityki Wynagrodzeń.” -----

2. Ustala się tekst jednolity Polityki, uwzględniający zmiany Polityki wskazane w ust. 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.-----
3. Zmiany Polityki objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Załącznik: -----

Tekst jednolity Polityki -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15 374 636 akcji, co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego, z których oddano 15 374 636 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15 088 391 głosów,-----
- „przeciw” oddano 286 245 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----