

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-18

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. 2018 poz. 757) przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 18 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu opublikowaną w dniu 11 czerwca 2020 roku raportem bieżącym nr 18/2020, z wyłączeniem punktów 9,10,11 Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Sporządzenie listy obecności.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.-
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) pokrycia straty;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - f) przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały/dokumenty dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rubiconpartners.pl w zakładce Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik	Opis
UCHWAŁY PODJĘTE 18.06.2020 Rubicon Partners S.A..pdf	Uchwały podjęte
POLITYKA WYNAGRODZEŃ final 18.06.2020.pdf	Polityka wynagrodzeń

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

Rubicon Partners SA (skrótowa nazwa emitenta)	Finanse inne (fin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-687 (kod pocztowy)	Warszawa (miejsowość)
Wspólna	70
22 209 98 00 (ulica)	22 209 98 01 (numer)
(telefon)	(fax)
biuro@rubiconpartners.pl (e-mail)	www.rubiconpartners.pl (www)
5251347519 (NIP)	010952945 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-18	Piotr Karmelita	Prezes Zarządu	

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.186.860 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 22 maja 2020 roku uzupełnionego raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
 § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

Porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Sporządzenie listy obecności.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ---
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku Zarządu co do pokryci; straty, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.- -----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - c) pokrycia straty;-----

- d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
- f) przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§ 4. W ramach rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 185 tys. zł; -----
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 023 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 023 tys. zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 023 tys. zł; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51 tys. zł; -----
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2019

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za 2019 rok w wysokości 2 022 655,54 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć 54/100) oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 18 217 588,34 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 34/100) pokryć z kapitału rezerwowego w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i kapitału zapasowego w kwocie 10.240.243,88 zł (dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści trzy 88/100). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 101.667 - akcje te stanowią 1,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 101.667 w tym -----

101.667 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

**z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 20 20 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosław Wikaliniński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rubicon Partners SA., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI RUBICON PARTNERS SA**

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623. z późn. zm.)
2. Polityka wynagrodzeń ma przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu

1. Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych możliwości Spółki, kompetencji Członka Zarządu, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, posiadane kwalifikacje oraz inne indywidualne okoliczności, które zdaniem Rady Nadzorczej będą istotne w zakresie określenia wynagrodzenia bez podejmowania odrębnej Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką

2. Członkowie Zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są powoływani do Zarządu Spółki na zasadach przewidzianych w Statucie Spółki.
3. Kadencja Członka Zarządu trwa 2 lata zgodnie z obecną treścią Statutu.
4. Członkowie Zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń działają na podstawie powołania i w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.
5. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu ze Spółką nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego, świadczyłoby pracę lub wykonywałoby osobiście inne czynności na rzecz Spółki.
6. Gdyby Członek Zarządu poza powołaniem był zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego to w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego będzie mu przysługiwała odprawa. Wysokość odprawy nie może być niższa niż 3 miesiące, ale nie może być wyższa niż 6 miesięcy.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu

7. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługuje jedynie wynagrodzenie stałe wynikające z uchwały o powołaniu do pełnienia funkcji.
8. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności,

doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, posiadane kwalifikacje jak również możliwości Spółki.

9. Wartość części stałej wynagrodzenia członka zarządu nie może być wyższa niż 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących Członkami Zarządu.
10. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu uzależniona jest od spełnienia obiektywnych kryteriów, w szczególności od:
 - a. wyników firmy, w tym EBITDA i zysk netto
 - b. wyników pracy,
 - c. realizacji strategii, w szczególności rozwoju działalności w segmencie OZE,
 - d. długoterminowych planów Spółki,
 - e. stabilności funkcjonowania Spółki,
11. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana zgodnie z uchwałą rady nadzorczej w stosunku do osoby i roku finansowego, którego dotyczy (po publikacji raportu rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta). 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.
12. Wartość zmiennego składnika wynagrodzenia członka zarządu nie może przekroczyć 100% części stałej wynagrodzenia.
13. Wynagrodzenie z tytułu świadczeń dodatkowych obejmuje samochód służbowy, pakiet świadczeń medycznych, objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla Członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Warunki wynagradzania Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych możliwości Spółki, kompetencji Członka Rady Nadzorczej, doświadczenia zawodowego, dotychczasowych osiągnięć i posiadanych kwalifikacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką

2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są powoływani do Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w Statucie Spółki.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata zgodnie z obecną treścią Statutu.
4. 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.
5. Ze Spółką Członków Rady Nadzorczej nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej oraz wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia

6. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę w szczególności doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, posiadane kwalifikacje.
7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie zawiera zmiennych składników wynagrodzenia, premii, odpraw, programów emerytalnych oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
8. Wartość miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników Spółki nie będących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ 4

SPOSÓB WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Osoby zatrudnione w Spółce na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wykonują swoje obowiązki na rzecz Spółki na podstawie umów o pracę.
2. Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o zakres obowiązków, odpowiedzialność, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia i posiadane kwalifikacje.
3. W przypadku rozwiązania umowy bądź ustania stosunku pracy stosowane są przepisy kodeksu pracy.

ROZDZIAŁ 5

OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

1. Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie zapewnia dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
2. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ 6

KONFLIKTY INTERESÓW

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.
2. W celu unikania konfliktów interesów związanych z opracowaniem Polityki Wynagrodzeń na polecenie Zarządu, prace przy opracowaniu projektu i aktualizacji Polityki Wynagrodzeń prowadzi Biuro Zarządu Spółki pod nadzorem Zarządu Spółki.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują z Biurem Zarządu Spółki w szczególności w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji.
4. W przypadku gdy, w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu i wstrzymuje się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

ROZDZIAŁ 7

OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało przekazane do Biura Zarządu Spółki.
2. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Biuro Zarządu Spółki i jej zaakceptowaniu przez Zarząd została przedstawiona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 8

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie pierwszej wersji Polityki Wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 9

REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

1. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Ponadto, kompetencje Rady Nadzorczej pozwalają na nawiązanie stosunku prawnego Członka Zarządu ze Spółką, co może stanowić dodatkowy element motywacyjny poza funkcją wynikającą z powołania.
2. Składnik wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz świadczeń dodatkowych po ustaleniu/zatwierdzeniu jest stabilny bez względu na wyniki Spółki, co powoduje, że osiągnięcie celów przez Członków Zarządu oraz podejmowanie działań przez Radę Nadzorczą nie wiąże się z dyskryminacją.
3. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.