

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JWW INVEST SA
O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie sporządzone w celu spełnienia wymogów określonych w Art. 90g, ust.1 Ustawy o ofercie publicznej („Ustawa”), zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4 z dnia 27.05.2025 oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Rada Nadzorcza prezentuje poniższe informacje, na mocy art. 90g 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. z 2021 roku, poz. 1983 z późn. zm.).

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały uregulowane w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest SA”

Intencją ww. polityki jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

1 WYNAGRODZENIA BRUTTO WYPŁACONE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ W 2023 R. ORAZ 2024 R.

Okres pełnienia funkcji				WYNAGRODZENIE 2023 (w PLN)			
Członek	od	do	Wynagr. stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro-dzenie zmienne*	Liczba warrantów za dany rok (szt.)
Michalina Majowska	01.04.2020	27.05.2024	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Małczak	28.05.2024	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łukasz Ryk	09.08.2013	25.11.2015	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.04.2020	obecnie					
Radosław Bryndas	18.05.2020	obecnie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mateusz Zagórny	26.09.2023	obecnie	6 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafał Zagórny	07.04.2022	obecnie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Robert Skorbisz	07.04.2022	30.06.2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	x	150 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Okres pełnienia funkcji				WYNAGRODZENIE 2024 (w PLN)			
Członek	od	do	Wynagr. stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro-dzenie zmienne*	Liczba warrantów za dany rok (szt.)
Michalina Majowska	01.04.2020	27.05.2024	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Małczak	28.05.2024	obecnie	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łukasz Ryk	09.08.2013	25.11.2015	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.04.2020	obecnie					
Radosław Bryndas	18.05.2020	obecnie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mateusz Zagórny	26.09.2023	obecnie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafał Zagórny	07.04.2022	obecnie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Robert Skorbisz	07.04.2022	30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	x	156 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Nie wykazano udziału wynagrodzenia zmiennego w stałym, ponieważ Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego we wskazanym okresie

2 WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU W 2023 R. ORAZ 2024 R. (KWOTY BRUTTO)

ROK 2023 - W PLN

Członek	Wynagro- dzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów**	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro- dzenie zmienne *	Wynagro- dzenie łącznie - jednostka dominująca
Wojciech Wcisło	420 000,00	1 644,06	0,00	151 691,68	573 335,74
Robert Michna	402 000,00	199,50	0,00	151 691,68	553 891,18
Adam Wieczorek	229 200,00	199,50	0,00	151 691,68	381 091,18
Razem	1 051 200,00	2 043,06	0,00	455 075,04	1 508 318,10

Członek	Wynagro- dzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro- dzenie zmienne *	Wynagro- dzenie łącznie - inne spółki w Grupie	Wynagro- dzenie łącznie w Grupie Kapitałowej
Wojciech Wcisło	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	598 535,74
Robert Michna	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	578 391,18
Adam Wieczorek	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	478 091,18
Razem	146 700,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	1 655 018,10

ROK 2024 - W PLN

Członek	Wynagro- dzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów**	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro- dzenie zmienne *	Wynagro- dzenie łącznie - jednostka dominująca
Wojciech Wcisło	480 000,00	2 427,72	0,00	241 381,98	723 809,70
Robert Michna	456 000,00	1 197,00	0,00	241 381,98	698 578,98
Adam Wieczorek	258 000,00	1 197,00	0,00	241 381,98	500 578,98
Razem	1 194 000,00	4 821,72	0,00	724 145,94	1 922 967,66

Członek	Wynagro- dzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro- dzenie zmienne *	Wynagro- dzenie łącznie - Inne spółki w Grupie	Wynagro- dzenie łącznie w Grupie Kapitałowej
Wojciech Wcisło	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	767 009,70
Robert Michna	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	740 578,98
Adam Wieczorek	94 900,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00	595 478,98
Razem	180 100,00	0,00	0,00	0,00	180 100,00	2 103 067,66

*Wynagrodzenie zmienne stanowią przyznane Członkom Zarządu nagrody pieniężne

**Dofinansowanie do karty sportowej MultiSport i prywatnej opieki medycznej PZU

II - III WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYSZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.

Kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r. realizowane było w sposób zgodny z treścią „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”. Politykę wynagrodzeń uchwalilo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść Polityki Wynagrodzeń została uchwalona 31 sierpnia 2020 roku, a następnie zmieniona uchwałą nr 24 z dnia 29 czerwca 2021, co nie stanowiło istotnej zmiany Polityki wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń zawiera niezbędne elementy wymagane przepisami w/w ustawy. Spółka opublikowała Politykę wynagrodzeń na swojej stronie internetowej.

Funkcjonująca w JWW Invest S.A. Polityka wynagrodzeń określa zasady wynagradzania, które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności. Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, a Rada Nadzorcza może przyznać Członkowi Zarządu premię pieniężną. W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania przy sprawowaniu swoich funkcji, a także do wyników finansowych. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia i jest zgodne z postanowieniami Polityki wynagrodzeń. Stały charakter wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przyczynia się do niezależności Członków Rady Nadzorczej w zakresie pełnionych funkcji, co zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki i wpływa na jej stabilność.

1 Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom i współpracownikom Spółki i podmiotów z Grupy. Kwota wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie jest określana w wysokości brutto w umowie łączącej strony.

2 Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie dodatkowe – premię pieniężną. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia realizacji celów, oceny wyników pracy. Wynagrodzenie kształtuje się tak, aby jego wysokość wynosiła nie więcej niż połowę wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.

Niezależnie od części stałej wynagrodzenia, Członkom Zarządu przysługuje, uwzględniona w zawartych kontraktach menedżerskich, roczna premia w wysokości 3% zysku brutto Spółki wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki.

3 Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania z określonego majątku Spółki. Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki.

IV INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNIANIE.

Poniższe dane zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia stałego i zmiennego wypłacone w danym roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne obejmuje premie i nagrody pieniężne. Średnie wartości wynagrodzenia w ujęciu rocznym nie obejmują jednorazowych wypłat takich jak odprawy. Dane nie obejmują także dodatkowych, elementów korzyści dla pracowników jak np. opieka medyczna i karty sportowe.

w PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zysk netto	5 272 208	1 085 590	2 082 737	3 322 923	6 982 866	4 845 926
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,79	0,92	0,60	1,10	-0,31
Zysk netto Grupy (suma całkowitych dochodów)	5 296 174	1 066 302	2 105 880	3 564 414	6 888 103	5 140 000
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,80	0,97	0,69	0,93	-0,25

1 PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2019-2024

w PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	41 840,00	45 468,25	36 876,19	19 319,26	25 118,49	26 000,00
Zmiana % vs rok poprzedni		0,09	-0,19	-0,48	0,30	0,04

2 PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2019-2024

w PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Zarządu	123 698,41	182 722,81	298 632,49	367 356,94	502 091,68	639 381,98
Zmiana % vs rok poprzedni		0,48	0,63	0,23	0,37	0,27

3 PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2019-2024

w PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników i współpracowników	63 688,56	48 739,58	83 996,43	106 342,95	127 993,86	142 027,03
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,23	0,72	0,27	0,20	0,11

4 ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2019-2024

W PLN	Okres od - do	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023	Wynagr. 2024
Jan Antończyk	09.08.2013-01.04.2020	-0,75	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Bryndas	18.05.2020-obecnie	0,00	0,00	1,00	0,36	0,00	36 000,00
Marcin Dubas	30.11.2018-29.03.2022	-0,02	0,02	-0,76	-1,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	05.05.2015-01.04.2020	-0,75	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Michalina Majowska	01.04.2020-27.05.2024	1,00	0,33	0,00	0,01	-0,60	9 700,00
Marcin Małczak	28.05.2024-obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14 300,00
Łukasz Ryk	09.08.2013-25.11.2015 i 01.04.2020-obecnie	0,00	0,00	1,00	0,36	0,00	48 000,00
Jerzy Wcisło	09.08.2013-28.03.2022	1,08	-0,35	-0,94	-1,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	01.04.2020-30.04.2020	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czesław Żabiński	25.11.2015-01.04.2020	-0,75	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mateusz Zagórny	26.09.2023 - obecnie	0,00	0,00	0,00	1,00	2,76	24 000,00
Rafał Zagórny	07.04.2022 - obecnie	0,00	0,00	1,00	0,36	0,00	24 000,00
Robert Skorbisz	07.04.2022 - 30.06.2023	0,00	0,00	1,00	-0,32	-1,00	0,00

5 ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2019-2024

W PLN	Okres od - do	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2021 vs. 2022	2022 vs. 2023	2023 vs. 2024	Wynagr. 2024
Maria Wcisło	26.01.2012- 30.04.2020	-0,34	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	01.05.2020- obecnie	1,00	2,30	2,26	0,20	0,26	721 381,98
Robert Michna	01.08.2019- obecnie	1,59	1,03	1,88	0,20	0,26	697 381,98
Adam Wieczorek	01.08.2019- obecnie	1,50	1,54	1,49	0,38	0,31	499 381,98

V

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680).

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej została wskazana w tabeli zamieszczonej w punkcie 1 powyżej.

VI

LICZBĘ PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ.

Nie występuje

VII

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH

Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Nie dotyczyło JWW Invest S.A. w roku 2024. Rada Nadzorcza oświadcza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw ani od Polityki, ani od Polityki zmiennych. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.

IX

WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄCE W SKŁAD WYNAGRODZENIA TYCHŻE CZŁONKÓW.

Nie występuje

X

WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA OPINIUJĄCA SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH LUB DYSKUSJA - ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Niniejsze sprawozdanie jest piątym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego dnia 23.04.2024 roku podjęta została uchwała nr 5 opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki obejmującego 2023 rok. Czwarte sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zgłosiło do jego treści żadnych uwag.

XI

PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem.

Wynik tego przeglądu wskazuje, że funkcjonująca Polityka, tj. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej stanowi adekwatne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami wymienionych organów i osób, spełnia wymogi przewidziane prawem oraz sprzyja prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem.

Procesy przyznawania i wypłaty wynagrodzeń przebiegają zgodnie z ww. regulacjami.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]