



**Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. za lata 2019 oraz 2020**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach („Sprawozdanie”) zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 90 g 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 3 marca 2020 r. uchwałą nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Zgodnie z §8 ust. 4 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta. Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217),

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym na podstawie art. 90g Ustawy.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

1.1. Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.,
- świadczenia niepieniężnego, w postaci dofinansowania ubezpieczenie na życie, użytkowania samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego,
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego przyznanego za osiągnięte wyniki Spółki za lata 2020-2022.

1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Mo-BRUK S.A. za 2020 r.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii za 2020 r.

W dniu 18.08.2020 r. Rada Nadzorcza uchwaliła program motywacyjny, który będzie płatny po audycie sprawozdania za 2022 rok.

| Członek Zarządu 2020 rok | Wynagrodzenie z tytułu powołania [zł brutto] | Wynagrodzenie dodatkowe (premie) [zł brutto] | Inne [zł brutto] | Razem [zł brutto] |
|------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| Józef Mokrzycki | 662 400 | - | 42 108 | 704 508 |
| proporcje składników | 94% | - | 6% | 100% |
| Elżbieta Mokrzycka | 420 000 | - | 5 220 | 425 220 |
| proporcje składników | 99% | - | 1% | 100% |
| Anna Mokrzycka-Nowak | 420 000 | - | 12 540 | 432 540 |
| proporcje składników | 97% | - | 3% | 100% |
| Wiktor Mokrzycki | 420 000 | - | 14 049 | 434 049 |
| proporcje składników | 97% | - | 3% | 100% |
| Tobiasz Mokrzycki | 420 000 | - | 12 693 | 432 693 |
| proporcje składników | 97% | - | 3% | 100% |

Wynagrodzenie pobierane w Mo-BRUK S.A. za 2019 r.

| Członek Zarządu 2019 rok | Wynagrodzenie z tytułu powołania [zł brutto] | Wynagrodzenie dodatkowe (premie) [zł brutto] | Inne [zł brutto] | Razem [zł brutto] |
|------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| Józef Mokrzycki | 440 200 | 328 625 | 5 220 | 774 045 |
| proporcje składników | 57% | 42% | 1% | 100% |
| Elżbieta Mokrzycka | 233 000 | 219 083 | 5 220 | 457 303 |
| proporcje składników | 51% | 48% | 1% | 100% |
| Anna Mokrzycka-Nowak | 233 000 | 219 083 | 12 540 | 464 623 |
| proporcje składników | 50% | 47% | 3% | 100% |
| Wiktor Mokrzycki | 233 000 | 219 083 | 14 049 | 466 132 |
| proporcje składników | 50% | 47% | 3% | 100% |
| Tobiasz Mokrzycki | 233 000 | 219 083 | 12 693 | 464 776 |
| proporcje składników | 50% | 47% | 3% | 100% |

Zgodnie z uchwałami dotyczącymi poszczególnych członków zarządu z dnia 20.12.2019 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę premii za wyniki osiągnięte w tym okresie.

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Mo-BRUK S.A. za 2020 r.

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 03.03.2020 r. w sprawie zmiany zasad ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

| Członek Rady Nadzorczej 2020 | Wynagrodzenie z tytułu powołania [zł brutto] | Wynagrodzenie dodatkowe (premie) [zł brutto] | Inne [zł brutto] | Razem [zł brutto] |
|------------------------------|--|--|------------------|-------------------|
| Basta Jan | 17 000 | - | - | 17 000 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Janik Kazimierz | 19 200 | - | - | 19 200 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Nowak Norbert | 3 500 | - | - | 3 500 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Pietrzak Piotr | 18 500 | - | - | 18 500 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Skrzyński Piotr | 12 000 | - | - | 12 000 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Turzański Konrad | 15 500 | - | - | 15 500 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |

Wynagrodzenie pobierane w Mo-BRUK S.A. za 2019 r.

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 23.06.2017 r. w

sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej oraz Uchwała nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

| Członek Rady Nadzorczej 2019 | Wynagrodzenie z tytułu powołania [zł brutto] | Wynagrodzenie dodatkowe (premie) [zł brutto] | Inne [zł brutto] | Razem [zł brutto] |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|
| Basta Jan | 14 000 | - | - | 14 000 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Janik Kazimierz | 16 800 | - | - | 16 800 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Pietrzak Piotr | 16 100 | - | - | 16 100 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Nowak Norbert | 3 500 | - | - | 3 500 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Turzański Konrad | 14 000 | - | - | 14 000 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |
| Buchajski Adam | 3 500 | - | - | 3 500 |
| proporcje składników | 100% | - | - | 100% |

3. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Mo-BRUK S.A. od 3 marca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Mo-BRUK S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem premii okresowej.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

W dniu 18.08.2020 r. Rada Nadzorcza uchwaliła program motywacyjny, który uzależniony jest od przekroczenia określonego progu uśrednionej rocznej stopy wzrostu EBITDA na akcję (skorygowanej o zdarzenia jednorazowe o wartości powyżej 0,5 mln PLN) przy zadłużeniu mniejszym niż 2,5x EBITDA za lata 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021. Zgodnie z programem motywacyjnym:

- jeśli średni wzrost EBITDA na akcję wyniesie 25%-35%, a skumulowana EBITDA za ostatnie trzy lata wyniesie min. 250 mln PLN, Zarząd otrzyma premię w wysokości dwukrotności rocznego wynagrodzenia brutto;
- jeśli średni wzrost EBITDA na akcję wyniesie 35%-45%, a skumulowana EBITDA za ostatnie trzy lata wyniesie min. 300 mln PLN, Zarząd otrzyma premię wysokości trzykrotności rocznego wynagrodzenia brutto;
- jeśli średni wzrost EBITDA na akcję wyniesie ponad 45%, a skumulowana EBITDA za ostatnie trzy lata wyniesie min. 350 mln PLN, Zarząd otrzyma premię w wysokości czterokrotności rocznego wynagrodzenia brutto.

Przyznanie premii uwarunkowane jest pełnieniem funkcji Członka Zarządu w całym analizowanym okresie. Premie płatne będą po audycie sprawozdania za 2022 rok.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Mo-BRUK S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Mo-BRUK S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej

| Członek Zarządu | 2015 [zł brutto] | 2016 [zł brutto] | 2017 [zł brutto] | 2018 [zł brutto] | 2019 [zł brutto] | 2020 [zł brutto] |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Józef Mokrzycki | | | | | | |
| wynagrodzenie | 239 286 | 229 420 | 425 220 | 425 220 | 774 045 | 704 508 |
| zmiana rok do roku | - | -4% | 85% | 0% | 82% | -9% |
| Elżbieta Mokrzycka | | | | | | |
| wynagrodzenie | 194 820 | 197 020 | 221 220 | 221 220 | 457 303 | 425 220 |
| zmiana rok do roku | - | 1% | 12% | 0% | 107% | -7% |
| Anna Mokrzycka-Nowak | | | | | | |
| wynagrodzenie | 185 220 | 188 220 | 221 220 | 229 150 | 464 623 | 432 540 |
| zmiana rok do roku | - | 2% | 18% | 4% | 103% | -7% |
| Wiktor Mokrzycki | | | | | | |
| wynagrodzenie | 185 220 | 188 220 | 221 220 | 231 683 | 466 132 | 434 049 |
| zmiana rok do roku | - | 2% | 18% | 5% | 101% | -7% |
| Tobiasz Mokrzycki | | | | | | |
| wynagrodzenie | 185 220 | 188 220 | 221 220 | 229 316 | 464 776 | 432 693 |
| zmiana rok do roku | - | 2% | 18% | 4% | 103% | -7% |

| Członek Rady Nadzorczej | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | [zł brutto] | [zł brutto] | [zł brutto] | [zł brutto] | [zł brutto] | [zł brutto] |
| Basta Jan | | | | | | |
| wynagrodzenie | 8 400 | 8 400 | 9 800 | 10 500 | 14 000 | 17 000 |
| zmiana rok do roku | - | 0% | 17% | 7% | 33% | 21% |
| Boroń Łukasz | | | | | | |
| wynagrodzenie | - | - | - | - | 3 500 | - |
| zmiana rok do roku | - | - | - | - | - | - |
| Buchajski Adam | | | | | | |
| wynagrodzenie | - | - | 9 800 | 10 500 | 3 500 | - |
| zmiana rok do roku | - | - | - | 7% | -67% | - |
| Janik Kazimierz | | | | | | |
| wynagrodzenie | 8 400 | 8 400 | 11 800 | 12 600 | 16 800 | 19 200 |
| zmiana rok do roku | - | 0% | 40% | 7% | 33% | 14% |
| Mikoła Janusz | | | | | | |
| wynagrodzenie | 10 200 | 10 200 | - | - | - | - |
| zmiana rok do roku | - | 0% | - | - | - | - |
| Norbert Nowak | | | | | | |
| wynagrodzenie | - | - | - | - | 3 500 | 3 500 |
| zmiana rok do roku | - | - | - | - | - | 0% |
| Pietrzak Piotr | | | | | | |
| wynagrodzenie | 8 400 | 8 400 | 9 800 | 11 900 | 16 100 | 18 500 |
| zmiana rok do roku | - | 0% | 17% | 21% | 35% | 15% |
| Skrzyński Piotr | | | | | | |
| wynagrodzenie | - | - | - | - | - | 12 000 |
| zmiana rok do roku | - | - | - | - | - | - |
| Turzański Konrad | | | | | | |
| wynagrodzenie | 8 400 | 8 400 | 9 800 | 10 500 | 14 000 | 15 500 |
| zmiana rok do roku | - | 0% | 17% | 7% | 33% | 11% |

| Pracownicy Spółki | 2015 [zł brutto] | 2016 [zł brutto] | 2017 [zł brutto] | 2018 [zł brutto] | 2019 [zł brutto] | 2020 [zł brutto] |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| średnie wynagrodzenie pracowników | 3 471 | 3 615 | 3 971 | 4 181 | 4 607 | 4 951 |
| zmiana rok do roku | - | 4% | 10% | 5% | 10% | 7% |
| Wyniki Spółki | 2015 [tys. zł] | 2016 [tys. zł] | 2017 [tys. zł] | 2018 [tys. zł] | 2019 [tys. zł] | 2020 [tys. zł] |
| EBITDA Grupy | 6 961 | 12 095 | 16 547 | 32 436 | 56 255 | 103 107 |
| zmiana rok do roku | - | 74% | 37% | 96% | 73% | 89% |

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

6.1. Zarząd

W latach 2019-2022 Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek należących do Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

6.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2022 Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek należących do Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W Spółce nie jest realizowany program przyznający instrumenty finansowe.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Mo-BRUK S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Kazimierz Janik

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A

.....