



# **Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.**

**Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu**

**i Rady Nadzorczej za 2025 rok**

Polityka Wynagrodzeń w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów), została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592z) (dalej: ustawa o ofercie) oraz ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. została przyjęta do stosowania uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g. ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń oraz w roku porównawczym 2024.

### **Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.**

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, składają się z dwóch składników, tj. z wynagrodzenia stałego (zasadniczego) oraz wynagrodzenia zmiennego (premii uznaniowej). Składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, określone są w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz w aneksach do tych umów, a także w treści uchwał Rady Nadzorczej w zakresie wynagrodzenia z tytułu powołania na stanowisko Członka Zarządu i pełnienia funkcji Członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu). Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe. Premia przyznawana jest przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Celem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego jest wynagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym sprzyjającym zarówno wynikom Spółki jak i indywidualnym osiągnięciom Członka Zarządu.

### **W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:**

Od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia bilansowego tj. 31 grudnia 2025 roku Zarząd Spółki funkcjonował w trzyosobowym składzie:

- Pan Marcin Kukliński – Prezes Zarządu,
- Pani Monika Butz – Członek Zarządu,
- Pan Arda Nal – Członek Zarządu.

W dniu 26 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/12/2024 powołała do Zarządu Pana Arda Nal powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu począwszy od dnia 01 stycznia 2025 r.

We wskazanych powyżej okresach Pan Marcin Kukliński oraz Pani Monika Butz byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Umowy zawierają zapisy dotyczące zakazu konkurencji przez okres sześciu miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Zgodnie z § 9 ust. 8 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2023 roku.

Zaprezentowane poniżej świadczenia Pana Marcina Kuklińskiego oraz Pani Moniki Butz uwzględniają wynagrodzenia wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Świadczenie Pana Ardy Nal uwzględnia wyłącznie wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Premia uznaniowa za rok 2024 nie została przyznana.

W prezentowanych danych nie uwzględniono premii uznaniowej dla Pana Marcina Kuklińskiego i Pani Moniki Butz przyznanej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1/1/2026 i nr 2/1/2026. Premie zostały wypłacone w lutym 2026 r. i zaksięgowane do 2026 roku.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Zarządu w roku obrotowym 2025 rozpoczętym w dniu 01.01.2025 r. i zakończonym w dniu 31.12.2025 r. oraz w porównawczym roku obrotowym 2024, rozpoczętym w dniu 01.01.2024 r. i zakończonym w dniu 31.12.2024 r. zostały przedstawione w tabelach poniżej:

**Prezes Zarządu Marcin Kukliński – wynagrodzenia wykazane za dany okres**

Wyszczególnienie	Rok 2024		Rok 2025	
	(w zł)	(w%)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	438 000,00	89,03%	462 500,00	87,50%
Premia uznaniowa za rok obrotowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	0,98%	4 800,00	0,91%
Pakiety medyczne	1 183,92	0,24%	1 276,39	0,24%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	48 000,00	9,76%	60 000,00	11,35%
Świadczenie w naturze	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>491 983,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>528 576,39</b>	<b>100,00%</b>

**Członek Zarządu Monika Butz – wynagrodzenia wykazane za dany okres**

Wyszczególnienie	Rok 2024		Rok 2025	
	(w zł)	(w%)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	432 000,00	88,83%	431 875,00	84,34%
Premia uznaniowa za rok obrotowy	00,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00%	13 763,25	2,69%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	0,99%	4 800,00	0,94%
Pakiety medyczne i sportowe	1513,92	0,31%	1636,39	0,32%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	48 000,00	9,87%	60 000,00	11,72%
Świadczenie w naturze	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>486 313,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>512 074,64</b>	<b>100,00%</b>

**Członek Zarządu Arda Nał - wynagrodzenia wykazane za dany okres**

Wyszczególnienie	Rok 2024		Rok 2025	
	(w zł)	(w%)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	0	0,00%	0	0,00%
Ryczałt za samochód służbowy	0	0,00%	0	0,00%
Premia uznaniowa	0	0,00%	0	0,00%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0	0,00%	0	0,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	0	0,00%	60 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>

Spółka w roku 2025 i w roku 2024 opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za Prezesa Marcina Kuklińskiego oraz Monikę Butz. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty nie mają istotnego znaczenia dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

## **Rada Nadzorcza Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.**

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana na mocy następujących uchwał:

- Agnieszka Gocałek – Uchwała nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Fikret Başar - Uchwała nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Burhan Başar - Uchwała nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Maciej Matusiak - Uchwała nr 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Tayfun Tekbas - Uchwała nr 1/01/2022 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
- Agnieszka Nicia – Pelczarska - Uchwała nr 1/10/2024 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 04 października 2024 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku skład Rady Nadzorczej spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Fikret Başar - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Burhan Başar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Tayfun Tekbas - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Nicia - Pelczarska - Członek Rady Nadzorczej

Z kolei skład Rady Nadzorczej w okresie porównawczym, tj. od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Fikret Başar - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Burhan Başar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Tayfun Tekbas - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Gocałek - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Gocałek w dniu 26 czerwca 2024 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 września 2024 r.

W dniu 04 października 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w drodze kooptacji Panią Agnieszkę Nicia – Pelczarską do Rady Nadzorczej Spółki.

Od dnia 04 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pan Fikret Başar - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Burhan Başar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Tayfun Tekbas - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Nicia - Pelczarska - Członek Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w raportowanym okresie została określona uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku, a następnie zmieniona Uchwałą nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się ze stałego okresowego wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia, które jest przyznawane w przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych. Wynagrodzenie stałe ustalane jest odrębnie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej i nie jest zależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje wyodrębniony, trzysobowy Komitet Audytu, w skład którego wchodzi następujące osoby:

- Pan Tayfun Tekbas – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Maciej Matusiak - Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Komitetu Audytu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, rozpoczętym w dniu 01 stycznia 2025 r. i zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w okresie porównawczym 2024 roku, rozpoczętym w dniu 01 stycznia 2024 r. i zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		Rok 2025		
		(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)	
1	Agnieszka Gocałek	Rada Nadzorcza	45 000,00	100,00%	0,00	00,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
2	Fikret Başar	Rada Nadzorcza	78 000,00	100,00%	96 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
3	Burhan Başar	Rada Nadzorcza	66 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%
4	Agnieszka Nicia-Pelczarska	Rada Nadzorcza	20 322,68,00	100,00%	84 000,00	100,00%

5	Tayfun Tekbaş	Rada Nadzorcza	66 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
6	Maciej Matusiak	Rada Nadzorcza	66 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>341 322,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Razem</b>	<b>Komitet Audytu</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>341 322 ,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

Spółka w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za członka rady Nadzorczej Agnieszkę Gocałek. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty nie mają istotnego znaczenia dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 2. Ustawy - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Wszystkie wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki Wynagrodzeń w Spółce i są w niej przewidziane. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia jej bezpieczeństwa funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce w 2025 roku systemu wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ujętych również i opisanych w Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę przede wszystkim ścisłą korelację pomiędzy długoterminowym interesem ekonomicznym Spółki, a interesami wszystkich grup akcjonariuszy i interesariuszy. Korelacja ta dotyczyła również lat wcześniejszych, w tym 2024 roku.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zostały określone w sposób sprzyjający zachowaniu niezależności tego organu oraz umożliwiający skuteczny i stabilny nadzór nad działalnością Spółki, co pośrednio przyczynia się do realizacji jej długofalowych celów.

Wysokość i struktura wynagrodzeń w latach 2024–2025 były dostosowane do skali działalności Spółki, jej kondycji finansowej oraz uwarunkowań rynkowych, w tym funkcjonowania na rynkach międzynarodowych. Spółka prowadzi działalność w modelu globalnym, z istotnym udziałem sprzedaży eksportowej oraz importu surowców, co wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyk makroekonomicznych i geopolitycznych. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia te czynniki poprzez promowanie stabilnego zarządzania i długoterminowej odporności operacyjnej.

Pomimo niestabilności otoczenia gospodarczego, w tym zmienności wynikającej z trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie, Spółka w 2025 roku utrzymała ciągłość działalności oraz stabilność wyników finansowych. Konflikt ten nie miał istotnego wpływu na działalność operacyjną, sytuację finansową ani przepływy pieniężne Spółki. Prowadzona przez Zarząd, przy nadzorze Rady Nadzorczej, polityka dywersyfikacji działalności oraz zarządzania ryzykiem sprzyjała ograniczaniu negatywnego wpływu czynników zewnętrznych, co pozostaje spójne z celami długoterminowymi Spółki określonymi w Polityce Wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenia przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2025 roku pozostawały w zgodzie z Polityką Wynagrodzeń oraz wspierały realizację długoterminowych interesów Spółki, jej stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 3. Ustawy - informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi płaca zasadnicza i premia uznaniowa, która jest uzależniona od szeroko rozumianej kondycji finansowej i ekonomicznej spółki. Zarząd realizuje zadania budżetowe przyjęte przez Radę Nadzorczą za dany rok obrotowy (plany budżetowe nie są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości). Po zakończeniu każdego kwartału Rada Nadzorcza dokonuje przeglądu jednostkowych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w danym kwartale i podejmuje decyzję o wypłacie i o poziomie premii dla Zarządu Spółki na podstawie uchwały. Wówczas poddaje ocenie wyniki Spółki nie tylko w kontekście założeń budżetowych, ale również w odniesieniu do całokształtu uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych i globalnych w jakich w danym okresie Spółka prowadziła swoją działalność. Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 4. Ustawy - informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.**

Wyszczególnienie	Lata										
	2020 (w tys. zł)	2021 (w tys. zł)	Zmiana 2020- 2021 (%)	2022 (w tys. zł)	Zmiana 2021- 2022 (%)	2023 (w tys. zł)	Zmiana 2022- 2023 (%)	2024 (w tys. zł)	Zmia na 2023- 2024 (%)	2025 (w tys. zł)	Zmiana 2024- 2025 (%)
Przychody ze sprzedaży	196 234	250 962	28%	258 474	3%	292 561	13%	292 258	-0,1%	352 336	21%
Zysk na działalności operacyjnej	1 392	-3 455	-348%	-1 999	42%	15 994	900%	8 595	-46%	14 678	71%
Zysk netto	633	-4 186	-761%	-6 305	-51%	9 685	254%	1 355	-86%	6 618	388%
Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (bez Zarządu i RN)	25 855	30 000	16%	29 207	-3%	31 806	9%	43 603	37%	52 487	20%
Średnioroczne wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w tys. zł/osobę	52	58	12%	61	5%	66	8%	78	18%	84	8%
Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu (łącznie)	1 776	1 090	-39%	942	-14%	958	2%	978	2%	1 101	13%
Wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej (łącznie)	256	241	-6%	252	4%	252	0%	341	35%	432	27%

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 5. Ustawy - wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.**

Spółka	Wyszczególnienie	Spółka	Rok 2024	Rok 2025
			(w zł)	(w zł)
Marcin Kukliński	Zarząd	PWC Odra S.A.	30 000,00	68 000,00
Başar Burhan	RN	PWC Odra S.A.	15 000,00	24 000,00
Başar Fikret	RN	PWC Odra S.A.	12 000,00	18 000,00
Monika Butz	Zleceniobiorca	PWC Odra S.A.	0,00	38 000,00

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 6. Ustawy - liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.**

Nie zrealizowano przydziału instrumentów finansowych.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 7. Ustawy - informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w Polityce Wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez członków zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 8. Ustawy - informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń Polityki Wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

**Art. 90g. ust 5 Ustawy, który zobowiązuje do umieszczenia w sprawozdaniu informacji o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.**

W Spółce nie występują przypadki tego rodzaju.

**Art. 90g ust. 8 Ustawy - Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6, lub dyskusja, o której mowa w ust. 7, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024.

W głosowaniu zatwierdzającym Sprawozdanie wzięło udział 24 856 728 akcji co stanowi 81,98% kapitału zakładowego, na które przypada 24 856 728 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 20 312 690 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 4 544 038 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie odnotowano. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatwierdzająca Sprawozdanie o wynagrodzeniach została podjęta.

## **PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

FIKRET BAŞAR .....  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

BURHAN BAŞAR .....  
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

MACIEJ MATUSIAK .....  
*Członek Rady Nadzorczej*

AGNIESZKA NICIA - PELCZARSKA .....  
*Członek Rady Nadzorczej*

TAYFUN TEKBAS .....  
*Członek Rady Nadzorczej*