



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

**ZAKŁAD BUDOWY MASZYN
"ZREMB – CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA**

ZA ROK OBROTOWY 2024
(trwający od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024)

Podmiot:	Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - CHOJNICE" S.A.
Adres:	ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000078076
NIP:	5551564913
REGON:	091343195

1.	Definicje.....	3
2.	Wprowadzenie.....	4
2.1.	Zmiany w składzie Zarządu oraz składzie Rady Nadzorczej Spółki.....	4
2.2.	Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń.....	5
2.3.	Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.....	6
3.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.....	6
3.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2024r.....	6
3.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024r.	7
4.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	9
5.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	10
6.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....	10
7.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.....	12
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	12
9.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	12
9.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ..	12
9.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie ..	12
10.	Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych (członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu) wchodzących w skład wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ..	12
11.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	12

1. Definicje.

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

- a) **Członek Komitetu Audytu** – każda osoba wchodząca w skład Komitetu Audytu;
- b) **Członek Rady Nadzorczej** – każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej;
- c) **Członek Zarządu** – każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu;
- d) **Komitet Audytu** – roboczy zespół powołany przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród jej członków;
- e) **k.s.h.** - ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych;
- f) **Osoba najbliższa** – za osobę najbliższą dla Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej;
- g) **Polityka wynagrodzeń** – dokument regulujący kwestie dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- h) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., organ nadzoru Spółki;
- i) **Spółka** – ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach;
- j) **Statut spółki** – statut ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- k) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- l) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, najwyższy organ statutowy Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki;
- m) **Zarząd** – organ statutowy Spółki uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji.

2. Wprowadzenie.

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 z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2022 poz. 2554) dalej: „Ustawa”.

Zgodnie z Art. 90g ust. 1 **Ustawy** Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”) została przyjęta w dniu 25 czerwca 2020r. Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (dalej: „**Spółka**”). Dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://zrembchojnice.pl/index.php/spolka_trashed/pliki-do-pobrania/

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmuje pełny rok obrotowy tj.: rok 2024 (trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w złotych polskich, w ujęciu z umowy o pracę - brutto, z umowy B2B - netto.

2.1. Zmiany w składzie Zarządu oraz składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31.12.2024 r. skład osobowy Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przedstawiał się następująco:

- Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – Prezes Zarządu
- Marcin Garus- Wiceprezes Zarządu

W okresie objętym raportem, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w związku z upływem kadencji Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Spółki podjęła w dniu 20 czerwca 2024 r. uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.

Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie:

- Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu
- Pan Marcin Garus - Wiceprezesa Zarządu

Skład Zarządu Emitenta zarówno na dzień 31.12.2024 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2024 r. skład osobowy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przedstawiał się następująco:

- Arkadiusz Domińczak – Przewodniczący,
- Kamil Paduch – Z-ca Przewodniczącego,
- Aleksandra Kucharska – Członek,
- Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek,

- Damian Riegelski – Członek.

W okresie roku 2024 tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki **nie zaszły żadne zmiany**.

Po zakończeniu roku obrotowego 2024 tj. po dniu 31 grudnia 2024 r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki **zaszły następujące zmiany**:

w dniu 27 stycznia 2025 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podjęła Uchwałę w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej **Pana Marcina Okuniewskiego** do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przedstawia się następująco:

- Arkadiusz Domińczak – Przewodniczący,
- Kamil Paduch – Z-ca Przewodniczącego,
- Aleksandra Kucharska – Członek,
- Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek,
- Damian Riegelski – Członek,
- Marcin Okuniewski – Członek.

Na dzień 31.12.2024 r. skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Komitetu Audytu – Arkadiusz Domińczak
- Członek Komitetu Audytu – Kamil Paduch
- Członek Komitetu Audytu – Damian Riegelski

W okresie roku 2024 tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w składzie osobowym Komitetu Audytu Spółki **nie zaszły żadne zmiany**.

Po zakończeniu roku obrotowego 2024 tj. po dniu 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27 stycznia 2025 **dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki**:

- odwołano dotychczasowego członka Komitetu Audytu Pana Kamila Paduch,
- w miejsce ww. członka Komitetu Audytu powołano **Pana Marcina Okuniewskiego**.

Biorąc pod uwagę powyższe skład komitetu Audytu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia się następująco:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - Arkadiusz Domińczak
- Członek Komitetu Audytu - Damian Riegelski
- Członek Komitetu Audytu - Marcin Okuniewski

2.2. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta wprowadzona w dniu 25 czerwca 2020r. i nie podlegała zmianom do końca raportowanego okresu.

2.3. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.

Poniżej w odrębnych tabelach zaprezentowano wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane zaokrąglono do pełnych złotych.

3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2024r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu: Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski,
- Wiceprezes Zarządu: Pan Marcin Garus.

Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Pan Marcin Garus pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 12 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Natomiast zgodnie z uchwałą nr 10 z dnia 20 czerwca 2024 r. zarząd został powołany na wspólną kadencję, która jest 5-letnia (słownie: pięcioletnia).

Na wynagrodzenie członków Zarządu składają się następujące elementy:

- a) **wynagrodzenie pieniężne stałe** wynikające między innymi z powołania na funkcję prezesa lub wiceprezesa Zarządu Spółki na zasadach niżej określonych:

Mocą uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 25 stycznia 2022 r. podjęto decyzję o zaprzestaniu wypłacania wynagrodzeń należnych członkom Zarządu z tytułu powołania od dnia 1 stycznia 2022 r. do odwołania. W konsekwencji powyższej uchwały, w raportowanym okresie nie było wypłacane wynagrodzenie członkom Zarządu z tytułu powołania.

- b) **wynagrodzenie pieniężne stałe** wynikające z umów B2B pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Umowy dotyczą świadczenia usług na rzecz Spółki zgodnie z warunkami określonymi w tychże umowach. W okresie raportowanym umowy takie dotyczyły Prezesa Zarządu.

- i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynikało z umów:
- z dn. 30 czerwca 2023 r. o świadczenie usług doradztwa technicznego,
 - z dn. 20 czerwca 2024 r. o świadczenie usług doradztwa technicznego.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego z tytułu realizowanych umów wyniosła w raportowanym okresie: 294.750,00 (netto).

- ii) Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynikało z umowy :
- z dn. 20 czerwca 2024 r. o świadczenie usług doradztwa i obsługi zamawiającego w obszarze jego działalności poprzez poszukiwanie ofert.
 - od stycznia do czerwca usługi były świadczone na podstawie umowy ustnej.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego z tytułu realizowanych umów wyniosła w raportowanym okresie: 232.500,00 (netto).

- c) **wynagrodzenie pieniężne stałe** wypłacane członkom Zarządu przez spółki zależne. W okresie raportowanym wynagrodzenie takie wypłacał Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” sp. z o.o.:

- i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. wyniosło: 68.400,00 PLN;
- ii) Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. wyniosło: 51.600,00 PLN.

- d) **wynagrodzenie pieniężne zmienne** nie występowało w roku obrotowym 2024

Tabela 1. Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki w roku 2024 w podziale na uzyskane w Spółce Emitenta oraz w spółkach zależnych od Emitenta.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2024 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2024 r. i wypłacone w 2024 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2023 r., a wypłacone w 2024 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2024 r., a wypłacone w 2025 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Benefity
Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu	363 150	322 950	28 800	40 200	0	0
Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu	284 100	217 770	112 587	*66 330	0	0
Razem	647 250	540 720	141 387	106 530	0	0

* do dnia sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach kwota 24 980 zł nie została wypłacona.

3.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej– Arkadiusz Domińczak
- Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej – Kamil Paduch

- Członek Rady Nadzorczej – Joanna Kosiorek-Sobolewska
- Członek Rady Nadzorczej – Aleksandra Kucharska
- Członek Rady Nadzorczej – Damian Riegelski

Członkowie Rady Nadzorczej X kadencji Spółki zostali powołani uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18, 20, 22 z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz 7 z dnia 28 lutego 2023r. i 18 z dnia 26 czerwca 2023r.

Wypłacane w 2024 r. wynagrodzenie Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z uchwały nr 21 podjętej przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 8 czerwca 2018r. Dnia 3 sierpnia 2023 r. podjęto Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, która jednocześnie unieważniała uchwałę nr 21 z dnia 8 czerwca 2018r. Uchwała zmienia wysokość wynagrodzenia jako mnożnik średniego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto przypadającego na pracownika w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Zmiany te nie obejmują jednego z członków Rady Nadzorczej, tj. Arkadiusza Domińczaka, który zrzekł się przysługującego wynagrodzenia, wydając stosowne oświadczenie (pismo z dn. 3 września 2021 r.).

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki **nie otrzymują** wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również wynagrodzeń nadzwyczajnych. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki **nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia**, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy.

W raportowanym okresie tj.: od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.

Tabela 2. Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej Spółki (otrzymane lub należne od Spółki w roku 2024.

Skład Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2024 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2024 r. i wypłacone w 2024 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2023 rok, a wypłacone w 2024 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]	Wynagrodzenie pieniężne należne za 2024 rok, a wypłacone w 2025 r. [zaokrąglone do pełnych złotych]
Domińczak Arkadiusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	0	0
Paduch Kamil – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	21 176	19 300	1 722	1 876
Kucharska Aleksandra – Członek Rady Nadzorczej	18 823	17 156	1 530	1 667
Riegelski Damian– Członek Rady Nadzorczej	18 823	17 156	1 530	1 667
Kosiorek- Sobolewska Joanna – Członek Rady Nadzorczej	18 823	13 821	1 530	*5 002
Razem	77 645	67 433	6 312	10 212

* zgodnie z polityką wynagrodzeń wynagrodzenie zostało zawieszono za czas zwolnienia chorobowego i jest należne do wypłaty po zakończeniu trwania zwolnienia lekarskiego.

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Zarząd Spółki **zrzekł się wynagrodzenia** począwszy od 2022 roku mając na uwadze optymalizację kosztów. W konsekwencji w raportowanym okresie nie było wypłacane wynagrodzenie członkom Zarządu z tytułu powołania. **Wynagrodzenie pieniężne stałe** pobiera z tyt. świadczenia usług w ramach umowy B2B.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- ✓ zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki – wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- ✓ członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- ✓ stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną tj. premii uznaniowych, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów finansowych Spółki i spółek zależnych ZBM „ZREMB-CHOJNICE” motywuje Zarząd Spółki do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Spółki zależne coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu;
- ✓ ze względu na stosowane kryteria premiowe oparte na wynikach spółki, interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy, wobec czego wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki;
- ✓ warunki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, uwzględniają nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzenia na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- ✓ przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne (lata obrotowe), co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;

- ✓ wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki;
- ✓ wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od wyników Spółki i spółek zależnych, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu.

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

Zgodnie z § 2 ust. 8 Polityki wynagrodzeń, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne (premia uznaniowa – nagroda uznaniowa), którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od oceny indywidualnych efektów pracy, na którą składają się kryteria (cele) zarówno finansowe (ilościowe) jak i niefinansowe, (jakościowe) określone przez Radę Nadzorczą Spółki każdorazowo na dany rok obrotowy.

Kryteria, o których mowa powyżej Rada Nadzorcza określa w formie uchwały podejmowanej w IV kwartale roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, za który mają być przyznane nagrody uznaniowe.

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana, jeżeli zostaną spełnione również następujące warunki dodatkowe:

- pozwalają na to wyniki finansowe Spółki,
- biegły rewident wyrazi opinię odnośnie sprawozdań finansowych jednostkowego.

Wynagrodzenie zmienne nie jest wypłacane zgodnie z opisem w paragrafie 3.1 i 3.2.

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

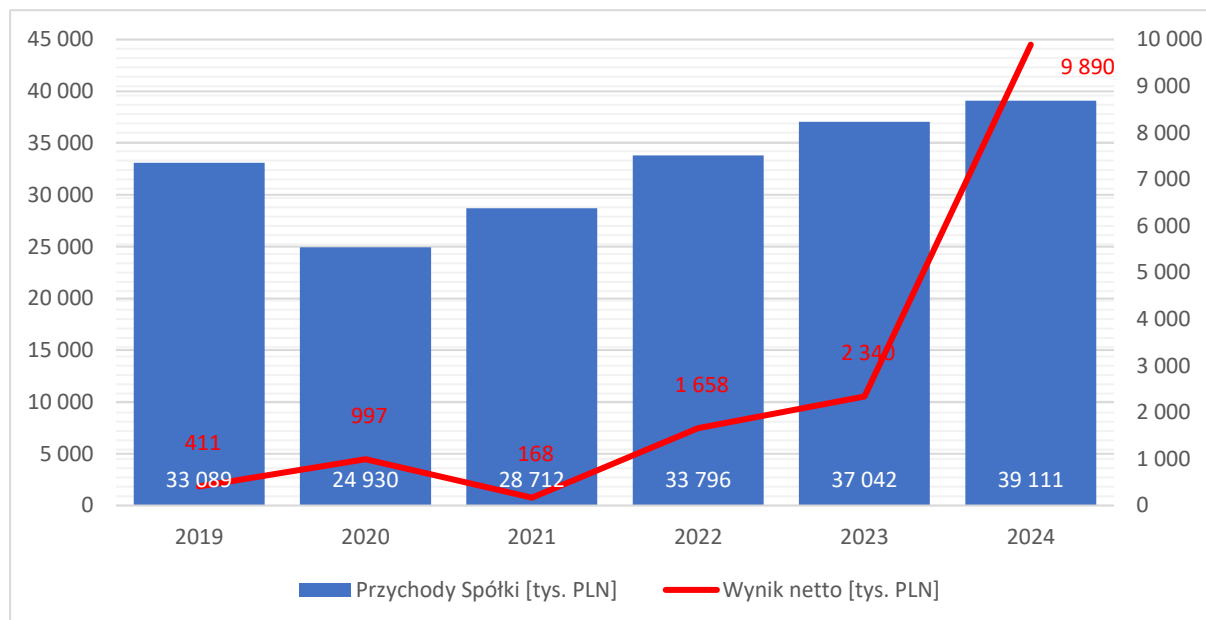
Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki. Ocenę efektywności stosowania kryteriów dotyczących wyników można odnieść bezpośrednio do danych finansowych Spółki.

W 2024r. Spółka odnotowała wzrost przychodów w stosunku do 2023 roku, osiągając jednocześnie wyższy wynik. Świadczy to efektywnym działaniem zarządu, a z kolei zmienne elementy motywacyjne wynagrodzenia mogą mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje.

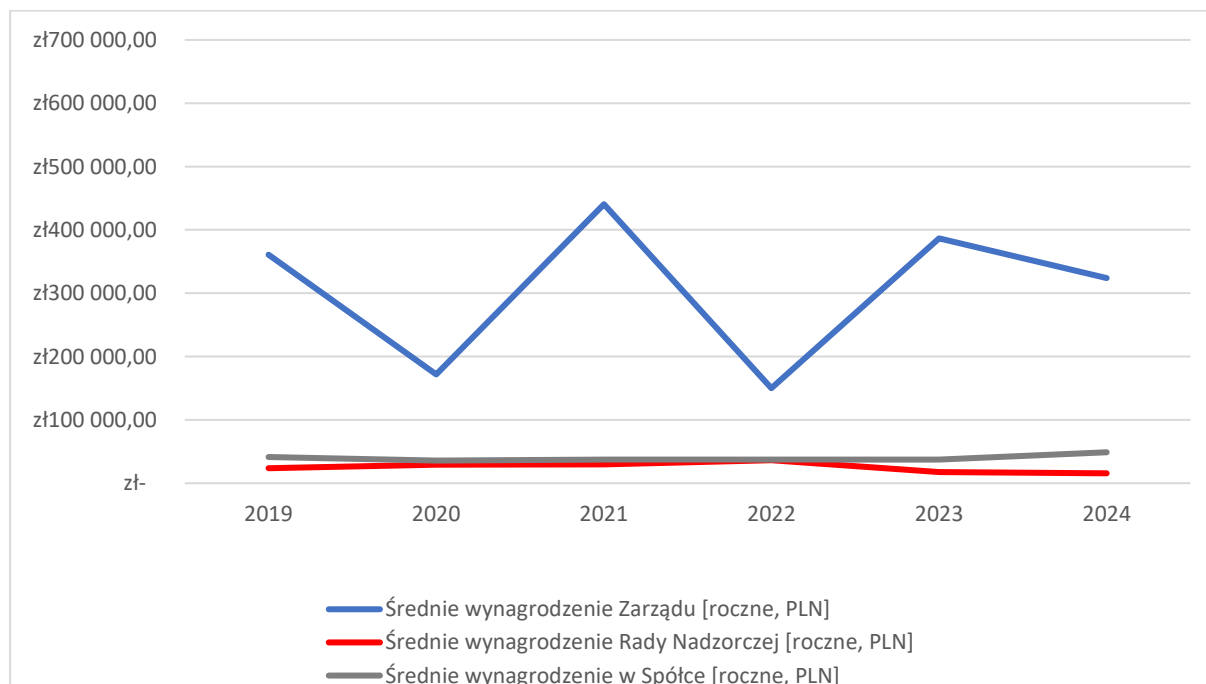
W pełniejszy sposób przegląd osiągniętych wyników za lata 2019-2024* przedstawia poniższy wykres (dane w tys. PLN).

* W związku z faktem, że Rada Nadzorcza sporządzała po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku za lata 2019-2020 i Spółka nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za wcześniejsze lata to dane przedstawione w niniejszym punkcie obejmują okres: 2019 – 2024.

Wykres 1. Zmiana danych finansowych Spółki w okresie: 2019-2024*.



Wykres 2. Zmiany wynagrodzenia pracowników, zarządu oraz rady nadzorczej Spółki, w okresie: 2019-2024*.



* W związku z faktem, że Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku za lata obrotowe 2019-2020 i Spółka nie miała obowiązku

sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za wcześniejsze lata to dane przedstawione w niniejszym punkcie obejmują okres: 2019 – 2024.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.

W raportowanym okresie ani członkowie Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Zgodnie z § 2 ust. 12 Polityki wynagrodzeń, zwrot przyznanych Członkom Zarządu i wypłaconych nagród uznaniowych może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy w okresie 5 lat od ich przyznania zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem popełnienie przez Członka Zarządu przestępstw, przewidzianych w art. 77 ustawy o rachunkowości.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy.

10. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych (członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu) wchodzących w skład wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w stosunku do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

11. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2024r., podjęto uchwałę nr 19 w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 r.

Uchwała zawierała pozytywną ocenę wskazanego Sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani sugestii w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym w raportowanym okresie nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem implementacji w/w uchwały.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 8 z dnia 19 maja 2025r.

Sprawozdanie z wynagrodzeń podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy.

Sporządzili:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Domińczak

Wiceprzewodniczący Kamil Paduch

Członek Joanna Kosiorek-Sobolewska

Członek Aleksandra Kucharska

Członek Damian Riegelski

Członek Marcin Okuniewski