

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Murapol S.A.
za rok 2024



Niniejsze Sprawozdanie zostało opracowane w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie 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 2024 r., poz. 620).

Sprawozdanie jest kompleksowym przeglądem wynagrodzeń należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MURAPOL S.A. (dalej: „Spółka”) w ostatnim roku obrotowym 2024, przyznawanych zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w MURAPOL S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

W 2024 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Zarząd Spółki	Funkcja
Nikodem Iskra	Prezes Zarządu
Iwona Sroka	Członek Zarządu
Przemysław Kromer	Członek Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku, skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza	Funkcja
John Ruane	Przewodniczący Rady Nadzorczej
William Twemlow	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Dyjas	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Fijołek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Lukas Gradischnig	Członek Rady Nadzorczej
Nebil Şenman	Członek Rady Nadzorczej
Justyna Bauta-Szostak	Członek Rady Nadzorczej
Brendan O`Mahony	Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 30 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza	Funkcja
John Ruane	Członek Rady Nadzorczej (funkcję Przewodniczącego objął na podstawie oświadczenia z dnia 3 czerwca 2024 r.)
William Twemlow	Członek Rady Nadzorczej (funkcję Wiceprzewodniczącego objął na podstawie uchwały podjętej dnia 7 czerwca 2024 r.)
Maciej Dyjas	Członek Rady Nadzorczej (funkcję Wiceprzewodniczącego objął na podstawie uchwały podjętej dnia 7 czerwca 2024 r.)
Piotr Fijołek	Członek Rady Nadzorczej (przy czym funkcję Wiceprzewodniczącego objął

	na podstawie uchwały podjętej dnia 7 czerwca 2024 r.)
Lukas Gradischnig	Członek Rady Nadzorczej
Nebil Şenman	Członek Rady Nadzorczej
Justyna Bauta-Szostak	Członek Rady Nadzorczej
Brendan O`Mahony	Członek Rady Nadzorczej
Aniela Hejnowska	Członek Rady Nadzorczej

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI W 2024 ROKU W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE POMIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w roku 2024 przedstawiono w poniższych tabelach (w tys. zł):

	Wynagrodzenie stałe				Wynagrodzenie z tyt. premii	Wzajemna proporcja między łącznym wynagrodzeniem z tyt. premii a stałym**
	z tyt. powołania	z tyt. kontraktu menedżerskiego	umowa o pracę	RAZEM		
Nikodem Iskra	78	689	-	767	1200	156%
Iwona Sroka*	24	-	667	691	800	116%
Przemysław Kromer	24	276	-	300	0	0%

* Dodatkowo Pani Iwona Sroka otrzymała świadczenie w naturze w wysokości 418,80 zł. (opieka medyczna). Ponadto Pani Iwona Sroka jest uczestnikiem PPK i z tego tytułu pracodawca dokonał wpłaty w wysokości 1,5% naliczonej od należnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

** Wynagrodzenie z tyt. premii jako procent wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie należne za 2024 rok.

Ponadto, w trakcie roku 2024 członkowie Zarządu uprawnieni byli do korzystania z świadczeń niepieniężnych finansowanych przez Spółkę tj. z pakietu opieki medycznej, w celach służbowych z samochodów służbowych, w celach służbowych z telefonów oraz laptopów służbowych, z kart sportowych umożliwiających korzystanie z obiektów sportowych; objęcia grupowym ubezpieczeniem życia i zdrowia pracowników i współpracowników Grupy Murapol.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenia stałe wypłacane są miesięcznie w terminach i na zasadach wynikających z umowy lub uchwały stanowiącej podstawę powołania.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci „Premii Rocznej”.

Uzyskanie prawa do otrzymania „Premii Rocznej” uzależnione jest od oceny poziomu realizacji celów finansowych i niefinansowych w minionym roku obrotowym. Do celów finansowych należały m.in. poziom EBITDA, wysokość zysku Spółki oraz Grupy, jak również inne wskaźniki operacyjne właściwe dla obszaru odpowiedzialności danego Członka Zarządu. Wysokość przyznawanej Premii Rocznej oraz stopień realizacji celów przez Członka Zarządu podlegają ocenie i decyzji Rady Nadzorczej.

W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawę Spółki oraz Grupy, członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia pieniężne o charakterze motywacyjnym od Spółki, akcjonariusza większościowego lub jego podmiotów kontrolujących pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia, po dokonaniu analizy całokształtu okoliczności, stosunku prawnego, na podstawie którego takie świadczenie będzie wypłacane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może określić dodatkowe okoliczności uprawniające członka Zarządu do otrzymania takiego świadczenia.

Polityka wynagrodzeń oraz uchwały o przyznaniu wynagrodzeń z tytułu premii, nie przewidują mechanizmu odroczenia, czy też możliwości żądania przez Spółkę zwrotu tych świadczeń.

W Spółce istnieją programy motywacyjne dla członków kadry zarządczej Spółki, w tym Członków Zarządu na lata 2021-2024 oraz 2024-2028, opisane w nocie 36.4.1 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Murapol S.A. za rok 2024. Koszt tych programów w 2024 r. wyniósł 2 825 tys. PLN. W roku 2024 nie zostało przyznane i wypłacone żadne wynagrodzenie dla Członków Zarządu w formie instrumentów finansowych – opcji menedżerskich.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2024 ROKU W PODZIALE NA SKŁADNIKI

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w roku 2024 przedstawiono w poniższej tabeli (w tys. zł):

	Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania (brutto)
John Ruane*	1
William Twemlow*	1
Maciej Dyjas	1
Piotr Fijołek	1
Lukas Gradischnig*	1
Nebil Şenman	1
Justyna Bauta-Szostak**	180
Brendan O`Mahony**	180
Aniela Hejnowska**	121

* Pan Lukas Gradischnig, Pan John Ruane i Pan William Twemlow przeznaczyli swoje wynagrodzenie na cele charytatywne. Spółka dokonała bezpośredniej wypłaty do Fundacji Dzieci Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904.

**Niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie należne za 2024 r.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania, natomiast wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostało przyznane i wypłacone zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń.

Jego wysokość była adekwatna do stopnia realizacji strategii biznesowej Spółki, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki.

Wymiar i charakter wynagrodzeń były spójne z celami i interesami Murapol S.A. Ich wypłata miała na celu wzmocnienie motywacji Członków Zarządu oraz realizowanie przez nich celów przyczyniających się do osiągnięcia oczekiwanych wyników finansowych Spółki, wyników operacyjnych oraz innych szczególnych okoliczności mających istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz zaangażowania Członków Zarządu, które stanowiły podstawę do przyznania premii.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE W 2024 ROKU NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Spółka w roku 2024 nie przyznała świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej.

PORÓWNANIE WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ (w tys. zł):

	2024	2023	Zmiana procentowa między 2024 a 2023
Wynagrodzenia Członków Zarządu*	3 758	4 731	-21%
Nikodem Iskra	1 967	2 417	-19%
Iwona Sroka	1 491	1 714	-13%
Przemysław Kromer	300	600	-50%
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	487	366	33%
John Ruane	1	1	0%
William Twemlow	1	1	0%
Maciej Dyjas	1	1	0%
Piotr Fijołek	1	1	0%
Lukas Gradischnig	1	1	0%
Nebil Şenman	1	1	0%
Justyna Bauta-Szostak	180	180	0%
Brendan O`Mahony	180	180	0%
Aniela Hejnowska	121	0	-
Wyniki Spółki (zysk netto)	241 808	217 126	11%
Wyniki Grupy Kapitałowej	242 029	219 151	10%

(skonsolidowany zysk netto)			
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	168	174	-3%

* ta pozycja nie uwzględnia wynagrodzenia uzyskiwanego w innych spółkach Grupy Kapitałowej Murapol S.A.

Powyższa tabela obejmuje tylko 2024 i 2023 rok, ponieważ zgodnie z art. 90g ust. 3 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 2024 r., poz. 620) Spółka prezentuje tylko informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest drugim sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Murapol S.A.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Murapol S.A., Członkom Zarządu Spółki zostało przyznane wynagrodzenie w wysokości, które przedstawia poniższa tabela (w tys. zł):

	Spółka	2024
Nikodem Iskra	Murapol Architects Drive S.A.	2917
	Murapol Venture Partner S.A.	24
	Murapol Real Estate S.A.	42
	MyMurapol sp. z o.o.	12
	Cross Bud S.A.	18
Iwona Sroka	Murapol Architects Drive S.A.	6
	Murapol Real Estate S.A.	42
Przemysław Kromer	MyMurapol sp. z o.o.	1370
	Murapol Architects Drive S.A.	6
	Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.	18
	Cross Bud S.A.	6
	Murapol Venture Partner S.A.	6
	Murapol Real Estate S.A.	18

Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie należne za 2024 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej Murapol S.A. w roku 2024 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta w Spółce w grudniu roku 2023. Od momentu jej wdrożenia nie nastąpiły odstępstwa od jej stosowania.

W dniu 30 kwietnia 2024r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Murapol S.A. podjęło Uchwałę nr 9 pozytywnie opiniującą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Murapol S.A. za rok 2023.

Niniejsze Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.