



## Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej BBI Development S.A.

za rok 2022

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (Polityka) została zatwierdzona w dniu 23 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej BBI Development S.A. pod adresem <http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/>

Na podstawie części VII ust. 1 Polityki, w związku z art. 90g ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy, Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta.

W związku z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 21 czerwca 2022r, przeprowadziło dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

### 1. Składniki i wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

#### 1.1. Zarząd

W roku 2022 na wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacone z BBI Development S.A. składało się wynagrodzenie stałe, pieniężne, oparte o kontrakt menedżerski i powołanie na funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego z BBI Development SA w podziale na składniki, w roku 2022

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki- Prezes Zarządu	225 000	0	2 002	227 002
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	120 000	0	0	120 000
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	75 000	0	0	75 000
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	225 000	0	2 002	227 002
<b>Łącznie</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>4 004</b>	<b>649 004</b>

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2022

1

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki-Prezes Zarządu	99,1%	0,0%	0,9%	100%
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	100%
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	100%
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	99,1%	0,0%	0,9%	100%
<b>Łącznie</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>100%</b>

W roku 2022, wynagrodzenie Zarządu BBI Development S.A. składało się w 99,4% z wynagrodzenia stałego pieniężnego, którego wysokość została określona w kontraktach menedżerskich członków zarządu.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 0,0% wynagrodzeń.

#### 1.2. Rada Nadzorcza

W roku 2022 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się z następujących elementów:

- Wynagrodzenie z tytułu powołania
- Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2022

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	48 000	6 000	54 000
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	18 256	3 000	21 256
Tomasz Nowakowski	16 074	2 548	18 622
Maciej Matusiak	36 005	12 000	48 005
Karol Żbikowski	36 000	12 000	48 000
Artur Lebedziński	36 043	12 000	48 043
Wojciech Napiórkowski	36 553	6 000	42 553
<b>Łącznie</b>	<b>226 931</b>	<b>53 548</b>	<b>280 479</b>

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2022

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
----------------	----------------------------------	--	---------

Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	88,9%	11,1%	100%
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	85,9%	14,1%	100%
Tomasz Nowakowski	86,3%	13,7%	100%
Maciej Matusiak	75,0%	25,0%	100%
Karol Żbikowski	75,0%	25,0%	100%
Artur Lebedziński	75,0%	25,0%	100%
Wojciech Napiórkowski	85,9%	14,1%	100%
<b>Łącznie</b>	<b>80,9%</b>	<b>19,1%</b>	<b>100%</b>

W roku 2022, wynagrodzenie Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się w 80,9% z wynagrodzenia z tytułu powołania, którego wysokość została określona na podstawie Uchwały nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 2 lipca 2007 roku.

Wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach stanowiło 19,1% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty jest uchwała NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 28 czerwca 2018 r.

#### **Zgodność wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz ich wpływ na osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wyznaczone przez Radę Nadzorczą cele zarządcze winny zasadniczo prowadzić do poprawy sytuacji finansowej Spółki, wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, pozyskiwania, realizacji i awansowania prowadzonych przez Spółkę projektów deweloperskich. Osiąganie celów skutkować powinno przyznawaniem zmiennej części wynagrodzeń członkom Zarządu.

Stała część wynagrodzenia zapewnia możliwość utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji osób o istotnych kompetencjach, koniecznych do sprawnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią na odpowiednio wysokim poziomie, w celu realizacji długoterminowych celów i osiągania wymiernych korzyści dla Spółki i Grupy. Wynagrodzenie zmienne ma w swoim założeniu charakter aktywizujący do skutecznego osiągnięcia założonych celów długoterminowych.

#### **2. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki**

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, część stała wynagrodzeń członków Zarządu nie była zależna od wyników finansowych Spółki i Grupy, zaś część zmienna wynagrodzeń członków Zarządu została określona na podstawie stopnia realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 a) ppkt (iii) (kryteria niefinansowe) polityki wynagrodzeń, a mianowicie stopnia realizacji obowiązującego w Spółce programu skupu akcji własnych.

#### **3. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników BBI Development S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**

Kategoria	2022	2021	2020	2019	2018
Wynagrodzenie łączne Zarządu	649 004	1 539 686	1 552 670	1 572 780	1 538 922
Wynagrodzenie łączne Rady Nadzorczej	280 479	282 000	282 000	264 000	228 000
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika	101 747	91 795	84 147	72 228	76 000
Zysk netto jednostkowy (tys. zł)	-7 808	-8 512	37 039	-65 729	-9 542
Zysk netto skonsolidowany (tys. zł)	-9 401	-6 421	3 679	-58 010	-17 788
EBITDA jednostkowa (tys. zł)	-7 399	-7 755	37 069	-67 102	-8 911
EBITDA skonsolidowana (tys. zł)	-6 652	-4 958	5 319	-55 345	-17 652
Przychody z działalności operacyjnej (jednostkowe) (tys. zł)	3904	5 488	5 830	4 857	10 737
Przychody z działalności operacyjnej (skonsolidowane) (tys. zł)	16273	20 901	84 501	20 770	10 319
Przychody finansowe (jednostkowe) (tys. zł)	4551	1 439	49 452	4 327	4 830
Przychody finansowe (skonsolidowane) (tys. zł)	3859	3 356	8 286	12 421	843
Wartość kapitalizacji Spółki na dzień bilansowy	39 024 501,95 zł	51 557 174,90 zł	37 699 910,50 zł	46 870 159,00 zł	57 761 428,80 zł
Kurs akcji Spółki na dzień bilansowy	3,83 zł	5,06 zł	3,70 zł	4,60 zł	5,70 zł
Skup akcji własnych w ciągu roku obrotowego: Liczba :	27.777 akcji o nominale 5zł	0 sztuk	0 sztuk	1.001.728 akcji o nominale 0,50 zł (przed scaleniem) ORAZ 1.412 akcji o nominale 5 zł (po scaleniu).	1.175.371 akcji o nominale 0,50 zł
Wartość w cenie nabycia:	132.894,12 zł	0 zł		616.483 zł	671.213,57 zł

4. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez podmioty należące do grupy kapitałowej BBI Development S.A.

4.1. Zarząd

Prezes Zarządu – Michał Skotnicki rok 2022:

Podmiot	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 sp.k.	17 068,50	0	0	17 068,50
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k.	9 000,00	0	0	9 000,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	213 000,00	0	0	213 000,00
Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k.	148 548,00	0	0	148 548,00
<b>Łącznie</b>	<b>387 616,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 616,50</b>

Wiceprezes Zarządu – Rafał Szczepański rok 2022:

Podmiot	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k.	15 000,00	0	0	15 000,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k.	72 616,50	0	0	72 616,50
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	217 000,00	0	0	217 000,00
Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k.	83 000,00	0	0	83 000,00
Juvenes Projekt sp. z o.o.	105 000,00	0	0	105 000,00
<b>Łącznie</b>	<b>492 616,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 616,50</b>

Członek Zarządu – Krzysztof Tyszkiewicz rok 2022:

Podmiot	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	125 000,00	0	0	125 000,00
Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k.	10 000,00	0	0	10 000,00
Juvenes Projekt sp. z o.o.	366 616,54	0	0	366 616,54
Juvenes Serwis Sp. Z o.o.	39 000,00	0	0	39 000,00
<b>Łącznie</b>	<b>540 616,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 616,50</b>

Członek Zarządu – Piotr Litwiński rok 2022:




Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k.	3 000,00	0	0	3 000,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k.	9 000,00	0	0	9 000,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	157 800,00	0	0	157 800,00
Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k.	92 400,00	0	0	92 400,00
Juvenes Projekt Sp. z o.o.	118 516,54	0	0	118 516,54
<b>łącznie</b>	<b>387 616,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 616,54</b>

#### 4.2. Rada Nadzorcza

W roku 2022 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od innych niż Emitent podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.

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

BBI Development S.A. nie przyznała i nie zaoferowała w roku 2022 instrumentów finansowych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

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

BBI Development S.A. nie przewiduje odrażania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

#### 7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej