



Drozapol-Profil S.A.

*SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA ROK 2022*

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI 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. 2022 r. poz. 2554)

Bydgoszcz, kwiecień 2023

Spis treści

1) Wprowadzenie	3
2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	4
a) Wynagrodzenia Członków Zarządu	4
b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	8
3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki	10
4) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	10
5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	11
6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A.	12
a) Zarząd	12
b) Rada Nadzorcza	12
7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów	13
8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	13
9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	13
10) Podsumowanie	13

1) Wprowadzenie

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, do której odnosi się niniejsze Sprawozdanie, została opracowana przez Zarząd Spółki, a następnie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami. „POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.” została przyjęta do stosowania Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.08.2020 roku, a następnie zmieniona:

- ✓ Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r.
- ✓ Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 03.06.2022 r.

Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata, a każda istotna zmiana w jej zapisach wymaga ponownego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Tekst Polityki znajduje się na stronie internetowej: <https://drozapol.pl/relacje-inwestorskie/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-oraz-rady-nadzorczej/>.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z 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 z późniejszymi zmianami i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2022. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 18/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 03.06.2022 r. podjęto uchwałę nr 19 w sprawie pozytywnego zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. za rok obrotowy 2021”.

2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Zgodnie z §18 pkt 1 Statutu Spółki wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 14.06.2019 roku w chwili powołania Pana Wojciecha Rybka na stanowisko Prezesa Zarządu. W dniu 11.02.2022 roku do Zarządu dołączył Pan Jordan Madej na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu, którego kadencja zgodnie z §18 pkt 4 Statutu Spółki wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

W okresie obejmującym niniejsze Sprawozdanie, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. skład Zarządu Spółki był następujący:

Prezes Zarządu – Wojciech Rybka

V-ce Prezes Zarządu – Jordan Madej (od 11.02.2022 r.)

a) Wynagrodzenia Członków Zarządu

✓ Prezes Zarządu – Wojciech Rybka

W dniu 14.06.2019 roku zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 podjętą przez Radę Nadzorczą, wynagrodzenie Prezesa zostało podzielone na:

- wynagrodzenia oparte na podstawie zawartej umowy o pracę,
- wynagrodzenia oparte na podstawie powołania,

i obowiązuje do dnia pisania niniejszego Sprawozdania. Wynagrodzenia te zgodnie z zapisem w Uchwale i zawartym w umowie o pracę podlegają corocznej indeksacji o 10%.

Prezes Zarządu w roku obrotowym 2022 korzystał w ramach dodatkowych świadczeń:

Zarząd	Rok	Ryczałt za samochód	Pakiet medyczny
Wojciech Rybka	2022	4 800,00	1 787,13

Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2022:

		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto		Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto		
Zarząd	Rok	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie całkowite
Wojciech Rybka	2022	485 747,13	0,00	559 020,00	0,00	1 044 767,13

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2022:

		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto		Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto		
Zarząd	Rok	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie całkowite
Wojciech Rybka	2022	46%	0%	54%	0%	100%

✓ V-ce Prezes Zarządu – Jordan Madej

W dniu 11.02.2022 roku zgodnie z Uchwałą nr 2/2022 podjętą przez Radę Nadzorczą, wynagrodzenie V-ce Prezesa zostało podzielone na:

- wynagrodzenia oparte na podstawie zawartej umowy o pracę,
- wynagrodzenia oparte na podstawie powołania,

i obowiązuje do dnia pisania niniejszego Sprawozdania.

V-ce Prezes Zarządu w roku obrotowym 2022 korzystał w ramach dodatkowych świadczeń:

Zarząd	Rok	Ryczałt za samochód	Pakiet medyczny
Jordan Madej	2022	4 800,00	309,60

Wysokość wynagrodzenia V-ce Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2022:

Zarząd	Rok	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto		Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto		Wynagrodzenie całkowite
		Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	
Jordan Madej	2022	91 659,60	0,00	103 200,00	0,00	194 859,60

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia V-ce Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2022:

Zarząd	Rok	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto		Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto		Wynagrodzenie całkowite
		Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	
Jordan Madej	2022	47%	0%	53%	0%	100%

b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata.

Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r. Od tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Magdalena Żebrowska** - Sekretarz,
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek.

W 2022 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. naliczane było za każde posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacane niezwłocznie po każdym odbytym posiedzeniu, pod warunkiem obecności danego Członka na owym posiedzeniu. Wynagrodzenie to było zróżnicowane i uzależnione od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej przez danego Członka Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wyodrębniła trzyosobowy Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu w 2022 roku:

- **Marcin Hanyżewski** - Przewodniczący,
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek.

Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku:

Imię i nazwisko	Funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia brutto	Zmienne składniki wynagrodzenia brutto	Razem brutto
Robert Włosiński	Przewodniczący	9 600,00	0,00	9 600,00
Aneta Rybka	Zastępca Przewodniczącego	8 400,00	0,00	8 400,00
Magdalena Żebrowska	Sekretarz	8 400,00	0,00	8 400,00
Marcin Hanyżewski	Członek	7 200,00	0,00	7 200,00
Krzysztof Matela	Członek	7 200,00	0,00	7 200,00

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku:

Imię i nazwisko	Funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia brutto	Zmienne składniki wynagrodzenia brutto	Razem brutto
Robert Włosiński	Przewodniczący	100%	0%	100%
Aneta Rybka	Zastępca Przewodniczącego	100%	0%	100%
Magdalena Żebrowska	Sekretarz	100%	0%	100%
Marcin Hanyżewski	Członek	100%	0%	100%
Krzysztof Matela	Członek	100%	0%	100%

Wysokość wynagrodzenia Komitetu Audytu Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku:

Imię i nazwisko	Funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia brutto	Zmienne składniki wynagrodzenia brutto	Razem brutto
Marcin Hanyżewski	Przewodniczący	1 500,00	0,00	1 500,00
Robert Włosiński	Członek	1 500,00	0,00	1 500,00
Krzysztof Matela	Członek	1 500,00	0,00	1 500,00

3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jej wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Drozapol-Profil S.A. od 13 sierpnia 2020 r., która została później zmieniona:

- ✓ Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r.
- ✓ Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 03.06.2022 r.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez wypłatę wynagrodzeń wyłącznie w formie przyjętej w tej Polityce. Rozwiązania, które znajdują się w Polityce Wynagrodzeń stosowanej przez Spółkę przyczyniają się do realizacji jej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich pełne zaangażowanie w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk, wiedzy, wykształcenia i zakresu obowiązków.

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

Za rok 2022 dla Zarządu nie została na dzień pisania niniejszego Sprawozdania przyznana oraz ustalona wysokość premii za osiągnięte wyniki przez Spółkę w roku obrotowym 2022. Natomiast każdemu z Członków Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. może przysługiwać wynagrodzenie, które będzie uwarunkowane wynikami finansowymi Spółki, a szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego (premi) określa Rada Nadzorcza w drodze podjętej Uchwały w oparciu o obowiązującą „POLITYKĘ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”. Zgodnie z przyjętą Polityką Radzie Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia.

5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

	2018	2019	2020	2021	2022
przychody ze sprzedaży	143 746 487,19	114 882 506,36	111 288 353,78	145 913 934,76	107 527 710,17
zysk(strata) brutto na sprzedaży	11 841 137,36	6 023 315,14	9 983 925,57	33 039 078,23	20 272 308,47
zysk(strata) netto z działalności operacyjnej	390 647,09	-4 258 051,12	1 249 061,30	24 375 036,78	5 886 331,26
zysk(strata) netto	307 727,67	-4 388 902,20	1 840 015,85	19 547 624,06	6 716 734,92
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę)	62 768,57	66 845,28	71 500,00	78 650,00	51 651,11
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę)	4 358,77	4 149,03	4 020,85	4 075,60	4 901,00

	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022
przychody ze sprzedaży	25 908 287,59	-28 863 980,83	-3 594 152,58	34 625 580,98	-38 386 224,59
zysk(strata) brutto na sprzedaży	913 634,33	-5 817 822,22	3 960 610,43	23 055 152,66	-12 766 769,76
zysk(strata) netto z działalności operacyjnej	-347 147,31	-4 648 698,21	5 507 112,42	23 125 975,48	-18 488 705,52
zysk(strata) netto	107 790,79	-4 696 629,87	6 228 918,05	17 707 608,21	-12 830 889,14
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę)	5 706,23	4 076,71	4 654,72	7 150,00	-26 998,89
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę)	-16,91	-209,74	-128,18	54,75	825,40

6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A.

Grupa Kapitałowa Drozapol-Profil S.A. jest na dzień pisania niniejszego Sprawozdania Grupą dwóch Spółek. Jednostką dominującą jest Spółka Drozapol-Profil S.A. W skład Grupy Drozapol-Profil S.A. wchodzi Spółka zależna: DP Invest Sp. z o.o. założona 18.09.2012 r.

a) Zarząd

Prezes Zarządu – Wojciech Rybka – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku:

Imię i nazwisko	Funkcja w jednostce podporządkowanej	Stałe składniki wynagrodzenia brutto	Zmienne składniki wynagrodzenia brutto	Razem brutto
Wojciech Rybka	Prokurent w DP Invest Sp. z o.o.	120 000,00	5 000,00	125 000,00

V-ce Prezes Zarządu – Jordan Madej – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku:

Imię i nazwisko	Funkcja w jednostce podporządkowanej	Stałe składniki wynagrodzenia brutto	Zmienne składniki wynagrodzenia brutto	Razem brutto
Jordan Madej	Członek Zarządu w DP Invest Sp. z o.o.	90 000,00	20 000,00	110 000,00

b) Rada Nadzorcza

W 2022 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A.

7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów

W Spółce w 2022 roku nie następowało przyznawanie oraz oferowanie instrumentów finansowych dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Spółka w tym okresie nie emitowała nowych akcji.

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

Zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r. Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu otrzymanych zmiennych składników wynagrodzenia.

9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r. nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10) Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu zarówno w zakresie stałych jak i zmiennych składników jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi

przewidziane prawem. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagradzania i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z polityką wynagradzania obowiązującą w Spółce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej art 90g ust. 1–5 oraz 8. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma MOORE POLSKA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.

Robert Mikołaj Włosiński	Przewodniczący	
Aneta Rybka	V-ce Przewodnicząca	
Magdalena Żebrowska	Sekretarz	
Marcin Hanyżewski	Członek Rady	
Krzysztof Matela	Członek Rady	