

## **Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024**

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* („Ustawa”), która wprowadziła obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. Struktura i zakres sprawozdania wynika wprost z art. 90g ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

### **WPROWADZENIE**

Ustawa z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe wymogi w zakresie podejścia do Polityki wynagradzania członków rad nadzorczych i zarządów. W konsekwencji przygotowano **Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce KCI S.A. z siedzibą w Krakowie** („Polityka”). Polityka została przyjęta Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. nr 23 z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z §12 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza w 2024 roku sporządziła „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023, które zostało przyjęte Uchwałą nr 1/05/2024 Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie: *przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023”* oraz zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Pana Krystiana Kubanka z Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 1695, a następnie zatwierdzone Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie *wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023*, na podstawie której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pozytywnie

zaopiniować „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023” i nie wniosło dodatkowych uwag (art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) ).

W odniesieniu do wynagrodzeń pozostałych pracowników w związku z tym, że Spółka KCI SA („Spółka”) nie zatrudnia pracowników, w Spółce nie obowiązują odrębne regulacje.

## ***I. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KCI S.A. W ROKU 2024.***

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy pokazana zostaje wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Jednocześnie stwierdza się, że w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych dla takich osób, poza świadczeniami przyznanymi im bezpośrednio i równoległe z tytułu pełnienia przez osoby najbliższe funkcji w Radzie Nadzorczej.

### **1. Struktura wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Ze względu na nadzorczą funkcję Rady Nadzorczej, członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe, oparte o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej KCI S.A. i ewentualnie wybór w skład Komitetu Audytu. Wynagrodzenie stałe nie jest uzależnione od wyniku Spółki. Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej z uwzględnieniem pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, ustalanego kwotowo w Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2021 r. oraz Uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA z dnia 26 lipca 2024 r., które wynosiło w roku 2024 odpowiednio dla:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł,
- b) Członka Rady Nadzorczej wybranego na Przewodniczącego Komitetu Audytu – 1.500,00 zł,
- c) Członka Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł.

## 2. Struktura wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite określone jest w uchwale Rady Nadzorczej powołującej danego Członka Zarządu. Ma ono charakter stały, które ustalane jest w powiązaniu z poziomem stanowiska. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, zostało ustalone Uchwałą nr 10 Rady Nadzorczej KCI S.A. z dnia 27 maja 2022r., i wynosiło w roku 2024 odpowiednio 2000,00 zł. Przy ustalaniu warunków wynagrodzeń Członków Zarządu bierze się pod uwagę dane rynkowe przy uwzględnieniu skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.

Spółka nie przyznaje świadczeń dodatkowych takich jak:

- programy emerytalno-rentowe,
- programy wcześniejszych emerytur,
- umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy,
- systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

Spółka nie przyznaje wynagrodzenia zmiennego.

## 3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w 2024 r.

ZARZĄD								
	Wynagrodzenie stałe (powołanie)		Wynagrodzenie dodatkowe (benefity)		Wynagrodzenie zienne		Razem	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
<b>Piotr Łysek</b> Prezes Zarządu	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00
Razem:	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00

## RADA NADZORCZA

	Wynagrodzenie stałe (powołanie)		Wynagrodzenie dodatkowe (benefity)		Wynagrodzenie zmiennie		Razem	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
<b>Dorota Hajdarowicz<sup>1</sup></b> Przewodnicząca Rady Nadzorczej	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
<b>Kazimierz Hajdarowicz</b> Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
<b>Grzegorz Hajdarowicz</b> Członek Rady Nadzorczej	3.366,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,67	100,00
<b>Dariusz Bąk</b> Członek Rady Nadzorczej	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
<b>Andrzej Zdebski</b> Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
<b>Grażyna Cisło</b> Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00
<b>Grzegorz Sitko</b> Członek Rady Nadzorczej	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>Razem:</b>	73.866,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.866,67	100,00

## II. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ WYNAGRADZANIA

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy wyjaśniamy sposób, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w KCI S.A. od 22 czerwca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KCI S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę,

<sup>1</sup> W okresie od 1.01.2024 – 26.07.2024 Pani Dorota Hajdarowicz otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Od dnia 27.07.2024 do dnia 31.12.2024 otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie, takie jak pozostali członkowie Rady Nadzorczej. W związku z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej na nową kadencję i wyborem Pani Doroty Hajdarowicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej w dniu 9 września 2024 r., wynagrodzenie za pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej KCI S.A. od 9.09.2024 do dnia 31.12.2024 zostało wyrównane w roku 2025.

- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wartości uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą

1) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest zgodna z wartościami i długoterminowymi interesami KCI S.A, a tym samym sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem oraz stabilności Spółki. Jednocześnie Polityka wspiera zrównoważony rozwój Spółki, rozumiany jako działania w istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz odpowiedzialność za i troskę o efekty tych działań, który stanowi nieodłączny element strategii biznesowej.

2) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest neutralna pod względem płci co oznacza niestwarzanie warunków do nieuzasadnionego uprzywilejowania którejś z płci pod względem warunków wynagradzania.

3) Polityka wynagradzania ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagradzaniem są identyfikowane i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu jest brak przyznawania wynagrodzenia zmiennego.

4) Spółka nie przewiduje żadnej formy wynagrodzenia, która mogłaby stanowić dla członków organów zachętę do faworyzowania własnych interesów lub interesów Spółki przy jednoczesnym działaniu na szkodę klientów i kontrahentów. Zasady wynagradzania osób działających w imieniu Spółki nie stanowią zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka niewłaściwej sprzedaży produktów i usług.

5) W odniesieniu do wynagrodzeń stałych członków Rady Nadzorczej i Zarządu przyjęto zasadę adekwatności do pełnionej przez danego członka Zarządu i Rady Nadzorczej funkcji oraz do skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej, co może się wiązać w szczególności z nieuchwaleniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań przez nich wykonywanych i ich odpowiedzialności.

6) System wynagradzania jest jawny i transparentny, a jego zasady są komunikowane poprzez publikację uchwał Walnego Zgromadzenia w formie raportów bieżących oraz zamieszczanie informacji w sprawozdaniach finansowych.

7) Rada Nadzorcza Spółki KCI S.A. zatwierdza Politykę wynagradzania i sprawuje nadzór nad jej przestrzeganiem.

8) Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń w latach 2019-2020. W następnych latach sprawozdania są sporządzane corocznie. Na podstawie sprawozdania Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

9) Walne Zgromadzenie dokonuje corocznie oceny, czy ustalona Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania spółki KCI S.A.

10) Polityka wynagradzania podlega obowiązkowej ocenie biegłego rewidenta w ramach badania Sprawozdania Finansowego Spółki.

### ***III. SPOSÓB STOSOWANIA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW***

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 3 ustawy przekazujemy informację na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Do dnia przyjęcia Polityki w KCI S.A. i nadal nie były, i nie są stosowane kryteria dotyczące wyników.

### ***IV. ZMIANY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW W OKRESIE 5 LAT***

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 4 ustawy informujemy, że w związku z tym, że Spółka KCI S.A. nie zatrudnia pracowników niemożliwym jest podanie informacji 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.

Niniejszym Spółka podaje informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Wyszczególnienie	Poszczególne lata (PLN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie</b>					
Piotr Łysek	11.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej</b>					
Dorota Hajdarowicz	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.000,00
Kazimierz Hajdarowicz	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Grzegorz Hajdarowicz	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.366,67
Dariusz Bąk	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Andrzej Zdebski	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Agata Kalińska	6.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Grażyna Cisło	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.500,00
Grzegorz Sitko	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów)	105 611,84	0,00	1 016 950,00	1 313 068,80	1 467 558,72
Zysk na działalności operacyjnej	8 004 198,77	21 819 096,52	19 264 057,68	25 808 241,75	-16 585 282,38
Zysk netto	4 691 222,36	17 628 366,17	16 418 064,22	15 213 114,30	-8 021 803,94
Koszty rodzajowe – wynagrodzenia (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	0	0	0	0	0
Średnie Wynagrodzenie (bez Zarządu i Rady Nadzorczej) w zł/osobę	0	0	0	0	0

## ***V. WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ***

W dniu 24 sierpnia 2023 r. w wyniku sprzedaży znacznego pakietu akcji, spółka KCI S.A. utraciła kontrolę nad Grupą Kapitałową Gremi Media S.A. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka KCI S.A. wywierała znaczący wpływ na Grupę Kapitałową Gremi Media S.A., która stała się jedynie jednostką stowarzyszoną.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka KCI S.A. tworzyła Grupę Kapitałową i sprawowała kontrolę nad spółkami Gremi Global Limited oraz Gremi Operator Sp. z o.o.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy informujemy, że członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. nie otrzymywali w roku 2024 wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

## ***VI. WYNAGRODZENIE PRZYZNAWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH***

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy informujemy, że członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki KCI SA nie przyznano, ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

## ***VII. MOŻLIWOŚĆ ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA***

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 7 Ustawy informujemy, że członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki KCI SA nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia w związku z powyższym możliwość żądania zwrotu w roku 2024 była bezprzedmiotowa.

## ***VIII. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ.***

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy informujemy, że w roku 2024 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.



## ***IX. PODDANIE SPROWADZANIA OCENIE BIEGŁEGO REWIDENTA***

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy, niniejsze Sprawozdanie zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi i podane jego ocenie.

<hr/> <b>Dorota Hajdarowicz</b> Przewodnicząca Rady Nadzorczej KCI S.A.	<hr/> <b>Kazimierz Hajdarowicz</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KCI S.A.	<hr/> <b>Jadwiga Wiśniowska</b> Członek Rady Nadzorczej KCI S.A.
<hr/> <b>Dariusz Bąk</b> Członek Rady Nadzorczej KCI S.A.	<hr/> <b>Andrzej Zdebski</b> Członek Rady Nadzorczej KCI S.A.	