

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/06/2021 Rady Nadzorczej spółki OEX S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ OEX S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2019 - 2020

I. PODSTAWA PRAWNA I OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Rada Nadzorcza w wykonaniu obowiązku określonego w art. 90g Ustawy oraz art. 36 ust 2 Ustawy Zmieniającej w związku z art. 90g ust. 3 Ustawy dokonała przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019- 2020 pod względem zgodności ich z Polityką Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy w tabeli nr 4 *Porównanie zmian wynagrodzeń, wyników Spółki w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych tj. 2015-2020* w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach pominęła informacje dotyczące lat obrotowych, za które nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Sprawozdania ustala się następujące definicje:

Sprawozdanie, Sprawozdanie o Wynagrodzeniach – niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

Spółka - OEX S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514, NIP 7791580574, REGON 630822208, kapitał zakładowy w wysokości 1 513 786,40 Zł PLN, opłacony w całości;

Grupa OEX – grupa kapitałowa OEX , którą tworzą Spółka i jej Spółki Zależne;

Polityka, Polityka Wynagrodzeń- Polityka Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki przyjęta Uchwałą nr 21 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

Rada Nadzorcza, Członek Rady Nadzorczej – rada nadzorcza lub członek rady nadzorczej Spółki;

Zarząd, Członek Zarządu – zarząd lub członek zarządu Spółki;

Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki;

Spółki Zależne - każda spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio w danym czasie w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Każda ze Spółek Zależnych zwana jest osobno „Spółką Zależną”;

Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2019 poz. 623);

Ustawa Zmieniająca - ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

III. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

1. Członkowie Zarządu sprawują funkcje w Zarządzie i są wynagradzani na podstawie stosunku powołania dokonanego przez Radę Nadzorczą na okres 5-letniej kadencji z możliwością wcześniejszego odwołania lub rezygnacji, ewentualnie są dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas kadencji, określony albo nieokreślony lub na podstawie kontraktu menadżerskiego, stosownie do indywidualnych ustaleń i potrzeb Spółki.
2. Skład Zarządu Spółki uległ zmianie w trakcie raportowanego okresu.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 przedstawia się następująco:

- Jerzy Motz - Prezes Zarządu;
- Robert Krasowski - Członek Zarządu;
- Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu;
- Artur Wojtaszek - Członek Zarządu;
- Tomasz Słowiński - Członek Zarządu.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Jerzy Motz - Prezes Zarządu;
- Robert Krasowski - Członek Zarządu;
- Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu;
- Artur Wojtaszek - Członek Zarządu;
- Tomasz Słowiński - Członek Zarządu.

W związku z rezygnacją Pana Artura Wojtaszka z pełnienia funkcji Członka Zarządu złożoną w dniu 8 września 2020 roku Rada Nadzorczą z tym samym dniem powołała Pana Tomasza Kwietnia do pełnienia funkcji w Zarządzie oraz ustaliła wysokość jego wynagrodzenia w formie uchwały.

Od dnia 8 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Jerzy Motz - Prezes Zarządu;

- Robert Krasowski - Członek Zarządu;
- Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu;
- Tomasz Kwiecień - Członek Zarządu;
- Tomasz Słowiński - Członek Zarządu.

3. Do elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
- b) wynagrodzenie zmienne (wynagrodzenie dodatkowe);
- c) świadczenia niepieniężne.

4. Ponadto:

- a) w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim przysługuje mu odprawa wynikająca z rozwiązania takiej umowy lub kontraktu, na warunkach opisanych szerzej w pkt VI.1. Polityki Wynagrodzeń;
- b) w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia zobowiązania dotyczącego zakazu konkurencji w innych umowach podpisanych z Członkiem Zarządu, przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji, na warunkach opisanych szerzej w pkt VI.2. Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o ocenę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego danej osoby, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona oraz przewidywany zakres jej obowiązków i odpowiedzialności, z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz bez stosowania jakichkolwiek kryteriów dyskryminujących.
2. Na stałe składniki wynagrodzenia Członka Zarządu składają się następujące elementy:
 - a) Stałe wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze), które przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.
 - b) Świadczenia niepieniężne, przyznawane każdemu Członkowi Zarządu, choć ich zakres różni się dla poszczególnych osób. Świadczenia obejmują w szczególności następujące pozycje finansowane ze środków Spółki:
 - korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością wykorzystywania go do celów prywatnych;
 - korzystanie ze wszelkich narzędzi pracy w postaci m.in. komputera, laptopa lub telefonu służbowego, w tym również do celów prywatnych;
 - korzystanie ze szkoleń związanych z pełnioną funkcją;
 - korzystanie z pakietu medycznego dla Członka Zarządu i ewentualnie członków jego rodziny;
 - korzystanie z kart umożliwiających wstęp do obiektów i klubów sportowych (tzw. karty multisport);
 - korzystanie z mieszkania służbowego w przypadku gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków;
 - korzystanie jako beneficjent z ochrony polis ubezpieczeniowych, w tym zwłaszcza polisy z tytułu odpowiedzialności członków zarządu.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne (wynagrodzenie dodatkowe), stanowi wynagrodzenie uzupełniające z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu i uzależnione jest od realizacji celów określanych

indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu, bądź realizacji zadań wpływających w sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Inne świadczenia wynikające z umów zawartych z Członkami Zarządu

W latach 2019 – 2020 Członkowie Zarządu nie otrzymali świadczeń z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej i odpraw z tytułu rozwiązania lub wypowiedzenia umów zawartych ze Spółką.

Tabela nr 1: Wynagrodzenie łączne Członków Zarządu OEX S.A. za lata 2019 i 2020

Imię i nazwisko oraz funkcja w Zarządzie	Okres raportowy	1		2	3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		wynagrodzenia zmienne	Świadczenia z tytułu zakazu konkurencji	Odprawa	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (1/2)
		Zasadnicze	*inne korzyści					
Jerzy Motz Prezes Zarządu	01.01.2020 -31.12.2020	882 000	-	-	-	-	882 000	--
	01.01.2019 -31.12.2019	1 008 000	-	-	-	-	1 008 000	--
Rafał Stempniewicz Członek Zarządu	01.01.2020 -31.12.2020	61 744	1 744	-	-	-	61 744	--
	01.01.2019 -31.12.2019	61 550	1 550	-	-	-	61 550	--
Robert Krasowski Członek Zarządu	01.01.2020 -31.12.2020	417 344	6 544	100 000	-	-	417 344	3,17
	01.01.2019 -31.12.2019	422 350	6 350	80 000	-	-	422 350	4,28
Tomasz Słowiński Członek Zarządu	01.01.2020 -31.12.2020	235 800	-	-	-	-	235 800	--
	01.01.2019 -31.12.2019	255 200	-	80 000	-	-	255 200	2,19
Tomasz Kwiecień Członek Zarządu	01.01.2020 -31.12.2020	27 667	-	-	-	-	27 667	--
	01.01.2019 -31.12.2019	-	-	-	-	-	-	--
Artur Wojtaszek Członek Zarządu	01.01.2020 -31.12.2020	15 467	-	-	-	-	15 467	--
	01.01.2019 -31.12.2019	24 000	-	-	-	-	24 000	--

* W pozycji inne korzyści zawarte są świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz danego Członka Zarządu (*samochód służbowy, opieka medyczna, ubezpieczenie*).

Świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz najbliższej rodziny Członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

W latach 2019 i 2010 nie zostały przyznane świadczenie pieniężne na rzecz na rzecz najbliższej rodziny Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

IV. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z części stałej i jest płatne miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie, bez stosowania jakichkolwiek kryteriów dyskryminujących, a przy uwzględnieniu kompetencji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dotychczasowych osiągnięć oraz zakresu wyznaczonych zadań, jak również wyników pracy i znaczenia danej osoby dla Spółki.
2. Skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmianie w trakcie raportowanego okresu.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 przedstawia się następująco:

- Piotr Beaupré – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
- Tomasz Kwiecień – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Tomasz Mazurczak – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej;
- Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 sierpnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Piotr Beaupré – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
- Tomasz Kwiecień – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Tomasz Mazurczak – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej;
- Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 24 sierpnia 2020 roku Pan Tomasz Kwiecień złożył rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. W dniu 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujące osoby na kolejną kadencję Rady Nadzorczej:

- Piotr Beaupré – Członek Rady Nadzorczej ;
- Marcin Malka – Członek Rady Nadzorczej;
- Tomasz Mazurczak – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej;

- Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 8 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Piotr Beaupré – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
- Marcin Malka – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Tomasz Mazurczak – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej;
- Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej.

Tabela nr 2: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2019 i 2020

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Okres raportowy	Wynagrodzenie
Piotr Beaupré Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000
	01.01.2019 - 31.12.2019	120 000
Tomasz Mazurczak Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 - 31.12.2020	60 000
	01.01.2019 - 31.12.2019	60 000
Tomasz Kwiecień Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2020 - 31.12.2020	30 710
	01.01.2019 - 31.12.2019	42 000
Michał Szramowski Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 - 31.12.2020	42 000
	01.01.2019 - 31.12.2019	42 000
Piotr Cholewa Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 - 31.12.2020	24 000
	01.01.2019 - 31.12.2019	24 000
Marcin Malka Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2020 - 31.12.2020	6 400
	01.01.2019 - 31.12.2019	0

V. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI;

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 utrzymane zostały na poziomie służącym pozyskaniu, utrzymaniu i motywowaniu osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie przyznały Członkom Zarządu lub odpowiednio Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia odpowiednie do powierzonego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności z uwzględnieniem pełnionych dodatkowych funkcji. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej każdorazowo została uwzględniona sytuacja finansowa Spółki oraz warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie będących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z zasadami określonymi w Polityce i przyczyniają się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej oraz zapewnienia stabilności Spółki, przy uwzględnieniu interesów akcjonariuszy, a ponadto wspierają prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz zapobieganie możliwym konfliktom interesów.

VI. SPOSÓB W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH WSKAZANYCH W PKT V. 2 POLITYKI WYNAGRODZEŃ;

1. Podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą o przyznaniu i określeniu wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby oraz spełnienie przez nią określonych celów zarządczych, bądź wykonanie przez nią zadań wpływających w sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.
2. W szczególności, cele zarządcze oraz zadania, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne stanowią (różnią się dla poszczególnych Członków Zarządu):
 - a) osiągnięcie przez Spółkę w danym okresie określonych wyników finansowych, mierzonych np. wartością zysku operacyjnego, EBITDA lub zysku netto;
 - b) stopień realizacji przez Spółkę jej budżetu, mierzony procentowo w stosunku do wyznaczonych poziomów np. zysku operacyjnego lub zysku netto;
 - c) określona dynamika wzrostu wyników finansowych;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e) skuteczna realizacja przez Spółkę określonej strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) osiągnięcie, albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) przeprowadzenie istotnej transakcji, zgodnej ze strategią Spółki i przyczyniającej się do przyszłego wzrostu wyników finansowych i budowy wartości dla akcjonariuszy Spółki;
 - i) realizacja korzystnego dla Spółki całkowitego, bądź częściowego wyjścia z inwestycji;
 - j) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - k) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
 - l) inne cele wskazane przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nie może w skali roku kalendarzowego stanowić więcej niż 200% wartości rocznego wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu ze wszystkich tytułów.

VII. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE;

Tabela nr 3 Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pracowników zatrudnionych na umowie o pracę oraz wyników Spółki.

Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy dane za lata 2015-2018 stanowiące informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o Wynagrodzeniach zostały pominięte.

Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu wyrażona w %		2020/2019		
Jerzy Motz - Prezes Zarządu		-13%		
Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu		0%		
Robert Krasowski - Członek Zarządu		-1%		
Tomasz Słowiński - Członek Zarządu		-8%		
Tomasz Kwiecień - Członek Zarządu		-		
Artur Wojtaszek - Członek Zarządu		-36%		
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wyrażona w %		2020/2019		
Piotr Beaupré - Przewodniczący Rady Nadzorczej		0%		
Tomasz Mazurczak - Członek Rady Nadzorczej		0%		
Tomasz Kwiecień - Sekretarz Rady Nadzorczej		-27%		
Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej		0%		
Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej		0%		
Marcin Malka - Sekretarz Rady Nadzorczej		-		
Średnie wynagrodzenie brutto wynikające z umowy o pracę niebędących Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej				
2020	2019	2020/2019 (%)		
5078,44	4829,18	5%		
Wyniki finansowe OEX S.A		2020	2019	2020/2019
<i>dane w tys. złotych</i>				
Przychody operacyjne		4 395	5 393	-998
Zysk/strata netto		13 288	32 504	-19 216
EBITDA		-1 602	-449	-1 153

VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY OEX;

Tabela nr 4 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

	2020	2019
Członkowie Zarządu		
Jerzy Motz - Prezes Zarządu	-	-
Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu	636 000	636 000
Robert Krasowski - Członek Zarządu	-	-
Tomasz Słowiński - Członek Zarządu	90 000	168 000
Tomasz Kwiecień - Członek Zarządu	100 000	-
Artur Wojtaszek - Członek Zarządu	433 400	479 349
Członkowie Rady Nadzorczej		
Piotr Beaupre - Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	-
Tomasz Mazurczak - Członek Rady Nadzorczej	-	-
Marcina Malka - Sekretarz Rady Nadzorczej	-	-
Tomasz Kwiecień - Sekretarz Rady Nadzorczej	-	-
Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej	-	-
Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej	-	-

IX. LICZBĘ PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Polityka nie przewiduje przyznawania lub oferowania instrumentów finansowych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

X. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie uprawnieni są do zmniejszenia, zawieszenia lub odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia Członka Zarządu, jeżeli niepodjęcie takich działań mogłoby niekorzystnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę, jej stabilność finansową lub ciągłość prowadzenia przez Spółkę działalności.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Odstępstwo może dotyczyć przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.

W roku 2020 nie zdecydowano o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.

XII. PODSUMOWANIE.

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń w tym świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019 -2020 i w ocenie Rady Nadzorczej zawarto w nim wszelkie informacje wymagane na podstawie Ustawy w związku z Ustawą Zmieniającą.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorcza Uchwałą nr 17/06/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 czerwca 2021 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi w celu dokonania oceny Sprawozdania w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g Ustawy.

Rada Nadzorcza przedkłada Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie zamieszczone na stronie www. Spółki.