

# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA S.A. ZA OKRES 01.01.2024. - 31.12.2024.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod nazwą Celon Pharma (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U z 2024 poz. 620), zwanej dalej „Ustawą”.

Sprawozdanie obejmuje kompleksowy przegląd wszystkich wypłaconych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, która została przyjęta uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 16 lutego 2021 roku.

## 1. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Zarząd	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	01.01.2024.-31.12.2024.
Bartosz Szałek	Członek Zarządu	01.01.2024.-31.12.2024.

Rada Nadzorcza	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Robert Rzeźmiński	Przewodniczący	01.01.2024.-31.12.2024.
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	01.01.2024.-31.12.2024.
Artur Wieczorek	Członek	01.01.2024.-31.12.2024.
Urszula Wieczorek	Członek	01.01.2024.-31.12.2024.
Bogusław Galewski	Członek	01.01.2024.-31.12.2024.

## 2. Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu

W 2024 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali innego niż wskazane poniżej wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Prezes Zarządu jest największym akcjonariuszem Spółki i nie pobiera wynagrodzenia za pracę, jednak dysponuje służbową kartą kredytową, przy użyciu której zadysponował środkami pieniężnymi na cele prywatne w kwocie opisanej w tabeli poniżej oraz w pkt. 6 niniejszego Sprawozdania. Członkowie Zarządu nie otrzymują ani nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. Zgodnie z §10 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (np. premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych), a ich wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiągniętych przez Spółkę.

Poniższa tabela przedstawia wartość brutto wynagrodzeń należnych Członkom Zarządu w 2024 roku:

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	STAŁE	ZMIENNE
Maciej Wieczorek	0	0
Bartosz Szałek	0	0

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu umowy o pracę	STAŁE	ZMIENNE
Bartosz Szałek	140 400	61 318

Inne (Umowy B2B)	STAŁE	ZMIENNE
Bartosz Szalek	384 000	125 000
Inne (z tytułu wydatków z karty płatniczej)	STAŁE	ZMIENNE
Maciej Wieczorek	0	78 000

Wynagrodzenie stałe					Wynagrodzenie zmienne				
Imię i nazwisko	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu umowy o pracę	Inne (Umowy B2B)	Udział wynagrodzenia stałego w całkowitym wynagrodzeniu	Inne (Umowy B2B)	Inne (Umowa o pracę)	Udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym wynagrodzeniu	Inne (z tytułu wydatków z karty płatniczej)
Maciej Wieczorek	78 000	0	0	0	0%	0	0	0%	78 000
Bartosz Szalek	710 718	0	140 400	384 000	74%	125 000	61 318	26%	0

W odniesieniu do świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy na podstawie umów o pracę, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa pracy. Spółka nie jest stroną umów o świadczenie usług zawartych z członkami Zarządu, które przewidywałyby wypłatę świadczeń dla tych osób w chwili rozwiązania stosunku pracy.

### 3. Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Poniższe tabele przedstawiają wynagrodzenia brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2024 roku z innych tytułów aniżeli pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 22.06.2023 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, miesięczna wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. była równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a miesięczna wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej była równa 187,5 % wymienionego wyżej minimalnego wynagrodzenia. Ponadto miesięczna wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu była równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, począwszy od czerwca 2020 r. jest wypłacane miesięcznie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wynosiła 4 242 zł brutto od 1 stycznia i 4 300 zł brutto od 1 lipca.

Rada Nadzorcza – Urszula Wieczorek	2024
wynajem powierzchni biurowej na rzecz Spółki	84 000
umowa o pracę	91 750
Rada Nadzorcza – Artur Wieczorek	2024
umowa o pracę	130 750

W roku 2024 Pani Urszuli Wieczorek oraz Panu Arturowi Wieczorkowi zostały doliczone do przychodu z tytułu umów o pracę kwoty dodatków do wynagrodzenia tj. ryczałt samochodowy za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych oraz koszt opieki medycznej finansowanej z budżetu Pracodawcy.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	2024
Robert Rzemieński	160 163
Bogusław Galewski	128 130
Krzysztof Kaczmarczyk	128 130
Urszula Wieczorek	64 065
Artur Wieczorek	64 065

W 2024 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali nagród ani korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnili funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.

#### 4. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń oraz wpływ tych wynagrodzeń na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznawane są i wypłacane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Według najlepszej oceny Spółki, ich wysokość przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki. Przy określeniu składników i wysokości poszczególnych wynagrodzeń, uwzględniono wielkość Spółki i jej możliwości finansowe. Jak wspomniano wcześniej, Prezes Zarządu Pan Maciej Wieczorek nie pobiera wynagrodzenia oprócz dysponowania służbową kartą kredytową, jak opisano w punkcie 2 Sprawozdania, natomiast Członek Zarządu Spółki, Pan Bartosz Szałek pobierał wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy B2B. Ponadto Członkowie Zarządu korzystali ze sprzętu Spółki, takiego jak samochód służbowy oraz telefon i komputer służbowy. Spółka ponosi koszty związane z podróżami służbowymi Członków Zarządu i ich zakwaterowaniem, takie jak noclegi w hotelach, jak również koszty reprezentacji, koszty udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych, na których osoby zarządzające reprezentują Spółkę, zakupu paliwa, innych kosztów związanych z korzystaniem z samochodu – w tym przejazdy autostradami płatnymi, przejazdy taxi, przeloty samolotami, przejazdy kolejną i inne przejazdy związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Członkowie Zarządu korzystają z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.

#### 5. Kryteria dotyczące wyników

Kryteria dotyczące wyników określone są w przypadku przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Przyznanie takiego wynagrodzenia wymagałoby każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce, wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu powiązane jest z wynikami osiąganymi przez poszczególnych Członków Zarządu i wynikami osiąganymi przez Spółkę.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.

Zmiany wynagrodzeń w latach 2019 – 2024 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	% różnicy (2024/2023)	2024	% różnicy (2023/2022)	2023	% różnicy (2022/2021)	2022	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020	% różnicy (2019/2018)	2019
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	100,00%	78 000	n/d	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Jacek Glinka	Wiceprezes Zarządu	-100,00%	n/d	-50,99%	925 000,00	5,80%	1 887 216,00	161,90%	1 783 478,00	n/d	681 000,00	n/d	n/d
Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu	n/d	n/d	n/d	0	-100%	n/d	140,50%	670 702,43	1,70%	278 844,00	7,90%	274 284,00
Bogdan Manowski	Członek Zarządu	n/d	n/d	n/d	0	n/d	n/d	-100,00%	n/d	9,80%	327 932,33	5,30%	298 530,00
Dorota Zwolińska	Członek Zarządu	-100,00%	n/d	-53,74%	284 134,00	3570%	614 153,00	n/d	16 732,26	n/d	n/d	n/d	n/d
Bartosz Szałek	Członek Zarządu	176,24%	710 718,00	n/d	257 278,00	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Robert Rzemieński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	33,64%	160 163,00	32,72%	119 850,00	5,90%	90 300,00	-45,40%	85 260,00	-17,90%	156 236,50	1,10%	190 400,00
Urszula Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	16,17%	239 815,00	2,04%	206 430,92	0,88%	202 313,00	8,70%	200 544,50	10,30%	184 415,00	4,80%	167 184,00
Bogusław Galewski	Członek Rady Nadzorczej	33,64%	128 130,00	32,72%	95 880,00	23,30%	72 240,00	n/d	58 600,00	n/d	n/d	n/d	n/d
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	24,57%	128 130,00	42,39%	102 860,00	16,10%	72 240,00	55,30%	62 200,00	567,70%	40 059,74	25,00%	6 000,00
Artur Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	18,39%	194 815,00	14,46%	164 551,97	17,10%	143 763,00	15,50%	122 747,00	19,50%	106 244,00	6,40%	88 884,00
Michał Kowalczewski	Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-78,50%	8 729,00	576,70%	40 600,00	0,00%	6 000,00
SUMA		-24,04%	<b>1 639 770</b>	-30,05%	<b>2 155 985,05</b>	2,43%	<b>3 082 225</b>	65,70%	<b>3 008 993</b>	76,00%	<b>1 815 332</b>	5,30%	<b>1 031 282</b>

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki Spółki w latach 2020 – 2024 według sprawozdań finansowych przygotowanych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez UE („MSSF UE”) oraz zaopiniowanych przez biegłego rewidenta.

	% różnicy (2024/2023)	2024	% różnicy (2023/2022)	2023	% różnicy (2022/2021)	2022	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020
Wynik netto (tys. PLN)	-22,48%	-34 447	28,40%	-28 124	-238,40%	-39 277	-1165,80%	-11 607	91,60%	-917

Wynagrodzenia pozostałych pracowników niebędących Członkami Zarządu, ani Członkami Rady Nadzorczej za lata 2020 – 2024 przedstawiają się następująco:

	% różnicy (2024/2023)	2024	% różnicy (2023/2022)	2023	% różnicy (2022/2021)	2022	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami (tys. PLN)	18,53%	70 664	10,04%	59 619	12,66%	54 178	26,94%	48 092	8,57%	37 884
Średnie miesięczne wynagrodzenie (PLN)	9,34%	10 610	12,40%	9 704	4,91%	8 633	10,95%	8 229	5,25%	7 417

## 7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

W 2021 r., na podstawie Uchwały nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r. Spółka wprowadziła Programy Motywacyjne dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Odnosząc się do głównych warunków wykonywania praw z ww. instrumentów, są one ograniczone klauzulą lock-up, pozwalającą na zbycie po upływie 12 miesięcy od ich nabycia.

Tym niemniej w 2024 roku nie doszło w ramach owego programu motywacyjnego do przekazania opcji na akcje (warrantów) żadnemu z Członków Zarządu, co ujawnia stosowna pozycja w tabeli w pkt II niniejszego Sprawozdania.

## 8. Informacje dotyczące odstępstw.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.

## 9. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

## 10. Wyjaśnienie, w jaki sposób została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie z dnia 21 czerwca 2024 r., po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie zaopiniowało w uchwale nr 17 „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023 - 31.12.2023”, nie zgłaszając tym samym rekomendacji lub zaleceń. Niniejsze Sprawozdanie, obejmujące okres od 01.01.2024. do 31.12.2024., zostało przygotowane według tożsamej metodologii.

## 11. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.

W imieniu Rady Nadzorczej

Robert Rzeziński, Przewodniczący

---