

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.
z siedzibą w Warszawie

**o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Członków Rady Nadzorczej HERKULES S.A.**

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU



I. Informacje ogólne

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Stosownie do postanowień art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej **Ustawa**), Rada Nadzorcza Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z polityką wynagrodzeń w okresie objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami art. 90d Ustawy w dniu 18 sierpnia 2020 roku na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęto Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Herkules S.A. (dalej **Polityka**). Przyjęta Polityka w sposób kompleksowy określa podstawy prawne, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania przez Spółkę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki (w tym Członków Komitetów Rady), w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.

Polityka koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Spółkę, która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy poprzez realizację projektów w zakresie dostaw usług sprzętowych i wynajmu urządzeń dźwigowych, a także usługi budowlano-montażowe związane z realizacją obiektów telekomunikacyjnych i energetycznych.

II. Wynagrodzenie Członków Zarządu

2.1. Skład Zarządu w roku 2025

W analizowanym okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku skład osobowy Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu Spółki
- Mateusz Rychlewski – Wiceprezes Zarządu Spółki.

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2025 r.) oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie, jednakże w dniu 29 kwietnia 2026 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Mateusza Rychlewskiego o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki, w tym z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Rezygnacja stanie się skuteczna z upływem dnia 30 czerwca 2026 roku.

2.2. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu oraz składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką

Podstawę prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki stanowi stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje możliwość powierzenia zarządzania Spółką na podstawie trzech

następujących stosunków prawnych, przy czym możliwe jest nawiązanie stosunku prawnego zarówno na podstawie jednego z nich, jak i kilku, z zachowaniem zasad wynikających z prawa powszechnie obowiązującego:

- 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę;
- 2) powołania do pełnienia funkcji Członka w Zarządzie na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- 3) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski lub inna umowa cywilnoprawna o podobnym charakterze) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki. Ponadto prawo odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu przysługuje także Walnemu Zgromadzeniu.

Każdorazowo ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu. Negocjacje w tym zakresie przeprowadza w imieniu Spółki Rada Nadzorcza (lub delegowany w tym celu jej Członek). Rada, ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Dokonując ustaleń w zakresie podstaw prawnych wynagradzania, uwzględnia się ponadto:

- interes Spółki,
- dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu,
- stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

W przypadku zawarcia umowy o pracę okres wypowiedzenia ustalany jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu dopuszczalne jest także ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (obowiązującego obie strony) niż wynikający z Kodeksu pracy (nie dłuższego jednak niż 6 miesięcy). W przypadku kontraktu menedżerskiego okres wypowiedzenia jest ustalany w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu i nie może on być krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy niż sześć miesięcy.

Uszczegółowienie elementów Polityki następuje w formie uchwał Rady. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych (pozafinansowych) opisanych w Polityce.

Stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Zarządu, niezależnie od podstaw prawnych stosunku łączącego go ze Spółką, za pełnienie przez nich funkcji może przysługiwać wynagrodzenie pieniężne składające się z następujących składników:

- 1) **części stałej (wynagrodzenia zasadniczego)**
- 2) **części zmiennej.**

Rada, powołując Członka Zarządu, określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia pieniężnego (stałego i zmiennego).

Członkowie Zarządu Spółki od chwili przyjęcia Polityki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej HERKULES S.A.

Stale (zasadnicze) wynagrodzenie stanowi wypłacaną miesięcznie w terminach wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki część wynagrodzenia, którą może otrzymywać każdy Członek Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określona w kwocie brutto uchwałą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem:

- kwalifikacji i poziomu doświadczenia Członka Zarządu;
- profilu pełnionej funkcji, zakresu i charakteru wykonywanych w tym obszarze zadań i odpowiedzialności oraz nakładu czasu i pracy wymaganego dla ich realizacji;
- rynkowego poziomu wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

Wynagrodzenie zmienne, w szczególności w formie premii lub nagród, może być przyznane przez Radę Nadzorczą każdemu z Członków Zarządu Spółki i jest uzależnione od wskaźników lub celów zdefiniowanych w umowach zawartych z Członkami Zarządu lub określanych w trybie przewidzianym w tych umowach przez Radę Nadzorczą.

Wskaźniki lub cele, od realizacji których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i części struktury Spółki, która nadzorowana jest przez danego Członka Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego, jak również ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego, określają stosowne umowy (odpowiednio umowa o pracę lub kontrakt menadżerski) lub Rada określa je w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada

okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Niepieniężne świadczenia. Zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Spółki świadczenia niepieniężne przyznane na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub zawartej z danym Członkiem Zarządu umowy, w szczególności w postaci:

- prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym komputera, samochodu oraz telefonu;
- ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Członka Zarządu jego obowiązków, obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne oraz koszty stosownych szkoleń i seminariów;
- prawa do dodatkowego ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;
- prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Szczegółowe zasady i poziom świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego – również te dokumenty.

Odprawa

Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem łączącej go ze Spółką umowy (umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego). Wysokość ewentualnej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia i jest ona należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady określającej zasady jego wynagradzania.

Instrumenty finansowe

Walne Zgromadzenie może przyjąć na odrębnych zasadach długoterminowy Program motywacyjny, który obejmować może zarówno Członków Zarządu jak i Członków Rady. W ramach Programu motywacyjnego osoby nim objęte mogą zostać uprawnione w szczególności do objęcia akcji lub obligacji Spółki na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana wynagrodzenia

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

2.3. Stosunek poszczególnych składników wynagrodzenia

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części

stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego. W każdym przypadku wartość wynagrodzenia zmiennego należnego za dany rok nie może być wyższa niż 100 % wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu za rok, za który przyznawane jest wynagrodzenie zmienne. Niezależnie od powyższego przyznanie Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w omawianym modelu pozostaje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy z uwagi na to, że stanowi bodziec stymulujący Członków Zarządu do zarządzania Spółką i Grupą w jak najefektywniejszy sposób.

2.4. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2025 roku

Szczegółowe zestawienie świadczeń (w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia stałego) otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu w 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu (od 1 stycznia 2025 roku do końca okresu sprawozdawczego)

1) na podstawie uchwał Rady Nadzorczej:

- nr 26/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Mariuszowi Zawiszy przyznano z tytułu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 18 000,00 zł brutto (dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 17 czerwca 2025 roku),
- nr 15/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki z tytułu powołania do Zarządu Spółki na nową kadencję Mariuszowi Zawiszy przyznano z tytułu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 18 000,00 zł brutto (dotyczy okresu od 17 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku),
- nr 27/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Mariusza Zawiszy, ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę wyrażono zgodę na zawarcie z Mariuszem Zawiszą umowy o pracę na warunkach opisanych w podpunkcie 2 poniżej,
- nr 28/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Prezesem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy wyrażono zgodę na zawarcie z Mariuszem Zawiszą umowy o zakazie konkurencji na zasadach opisanych w podpunkcie 3 poniżej,

-
- 2) z tytułu umowy o pracę z dnia 21 czerwca 2022 roku, zawartej na czas nieokreślony, na podstawie której Mariusz Zawisza został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Generalnego, Mariuszowi Zawiszy przysługuje następujące wynagrodzenie:
- zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 21 000,00 zł brutto,
 - premia zadaniowa za realizację celów postawionych Spółce w ramach wspierania realizacji strategii Herkules S.A. i jej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Herkules, ustalonych i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki dla wszystkich Członków Zarządu łącznie. Warunkiem uruchomienia premii zadaniowej zgodnie z postanowieniami umowy o pracę jest przekroczenie 60% stopnia realizacji wyznaczonych na dany rok obrotowy celów. Wysokość premii wynosi do 100% zasadniczego wynagrodzenia rocznego i wyliczane jest według następującego algorytmu: stopień realizacji celów pomnożony przez dwunastokrotność wynagrodzenia zasadniczego, stałego. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania premii za ostatni rok trwania umowy o pracę w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy o pracę w danym roku. Weryfikacja stopnia realizacji celów dokonywana jest przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od daty publikacji raportu rocznego Spółki za dany rok obrotowy,
 - dotatkowe świadczenia:
 - a) wszelkie świadczenia należne pozostałym pracownikom określone w odpowiednich źródłach prawa pracy, w szczególności prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia na zasadach określonych dla pracowników Spółki,
 - c) ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Mariusza Zawiszę obowiązków określonych w umowie o pracę obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne za łączną kwotę nie większą niż 3 000,00 zł netto w skali miesiąca oraz kosztów szkoleń i seminariów,
 - d) prawo do korzystania z samochodu służbowego wraz z kartą paliwową,
- 3) na podstawie umowy o zakazie konkurencji z dnia 21 czerwca 2022 roku, w zamian za powstrzymanie się przez Mariusza Zawiszę przez okres ośmiu miesięcy po ustaniu stosunku pracy od działań konkurencyjnych wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej Herkules Mariusz Zawisza uzyskał uprawnienie do odszkodowania wypłacanego comiesięcznie (przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia) w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pobieranego przez Mariusza Zawiszę w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

Mateusz Rychlewski – Wiceprezes Zarządu (od 1 stycznia 2025 roku do końca okresu sprawozdawczego)

- 1) na podstawie uchwał Rady Nadzorczej:
- nr 29/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki Mateuszowi Rychlewskiemu przyznano z tytułu pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 14 000,00 zł brutto,
 - nr 16/2025 z dnia 21 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki z tytułu powołania do Zarządu Spółki na nową kadencję Mateuszowi

Rychlewskiemu przyznano z tytułu pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 14 000,00 zł brutto,

- nr 30/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Mateusza Rychlewskiego, ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę wyrażono zgodę na zawarcie z Mateuszem Rychlewskim umowy o pracę na warunkach opisanych w podpunkcie 2 poniżej,
 - nr 31/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wiceprezesem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy wyrażono zgodę na zawarcie z Mateuszem Rychlewskim umowy o zakazie konkurencji na zasadach opisanych w podpunkcie 3 poniżej,
- 2) z tytułu umowy o pracę z dnia 21 czerwca 2022 roku, zawartej na czas nieokreślony, na podstawie której Mateusz Rychlewski został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Operacyjnego, Mateuszowi Rychlewskiemu przysługuje następujące wynagrodzenie:
- zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 21 000,00 zł brutto,
 - premia zadaniowa za realizację celów postawionych Spółce w ramach wspierania realizacji strategii Herkules S.A. i jej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Herkules, ustalonych i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki dla wszystkich Członków Zarządu łącznie. Warunkiem uruchomienia premii zadaniowej zgodnie z postanowieniami umowy o pracę jest przekroczenie 60% stopnia realizacji wyznaczonych na dany rok obrotowy celów. Wysokość premii wynosi do 100% zasadniczego wynagrodzenia rocznego i wyliczane jest według następującego algorytmu: stopień realizacji celów pomnożony przez dwunastokrotność wynagrodzenia zasadniczego, stałego. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania premii za ostatni rok trwania umowy o pracę w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy o pracę w danym roku. Weryfikacja stopnia realizacji celów dokonywana jest przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od daty publikacji raportu rocznego Spółki za dany rok obrotowy,
 - dodatkowe świadczenia:
 - a) wszelkie świadczenia należne pozostałym pracownikom określone w odpowiednich źródłach prawa pracy, w szczególności prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia na zasadach określonych dla pracowników Spółki,
 - c) ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Mateusza Rychlewskiego obowiązków określonych w umowie o pracę obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne za łączną kwotę nie większą niż 3 000,00 zł netto w skali miesiąca oraz kosztów szkoleń i seminariów,
 - d) prawo do korzystania z samochodu służbowego wraz z kartą paliwową,
- 3) na podstawie umowy o zakazie konkurencji z dnia 21 czerwca 2022 roku, w zamian za powstrzymanie się przez Mateusza Rychlewskiego przez okres ośmiu miesięcy po ustaniu stosunku pracy od działań konkurencyjnych wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej Herkules Mateusz Rychlewski uzyskał uprawnienie do odszkodowania wypłacanego comiesięcznie (przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia) w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu umowy

o pracę pobieranego przez Mateusza Rychlewskiego w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

Opisane powyżej umowy stanowiące podstawę wynagradzania Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym nie przewidywały możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wyżej wymienionym Członkom Zarządu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie została wypłacona premia (tj. wynagrodzenie zmienne), o której mowa w opisanych powyżej dokumentach za rok 2024.

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, wobec czego Członkom Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano jakichkolwiek instrumentów finansowych. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym toczyły się postępowania sądowe dotyczące poprzednio obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego.

Wyjaśnienia w tym miejscu ponadto wymaga, iż z uwagi na charakter ubezpieczenia D&O, w tym w szczególności ze względu na fakt, iż polisa obejmowała nie tylko członków organów Spółki i jej prokurentów, ale także inne osoby (w tym określoną grupę pracowników Spółki), nie jest możliwe wyliczenie wartości tego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Polisa D&O ma charakter zbiorczy, obejmuje otwarty / szeroki krąg ubezpieczonych, składka nie jest alokowana imiennie i Spółka nie dysponuje metodą wiarygodnego przypisania wartości świadczenia do poszczególnych osób.

Ponadto, poniżej przedstawiono informacje dotyczące trwających postępowań sądowych z byłymi Członkami Zarządu Spółki i płatności zrealizowanych w 2025 roku na ich rzecz:

Grzegorz Żóćcik (Prezes Zarządu w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 5 marca 2019 roku, stosunek pracy wygaś w dniu 5 marca 2019 roku)

- 1) W 2025 r. Spółka nie dokonywała żadnych wypłat na rzecz G. Żóćcika. (Grzegorz Żóćcik 30 stycznia 2025 r. oraz 15 października 2025 r. dokonał na rzecz Spółki zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwotach 4.050,00 zł oraz 4.050,00 zł. z tytułu zakończonych prawomocnie dwóch spraw o zapłatę odszkodowania uzupełniającego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
- 2) W 2025 r. toczyły się spory sądowe z G. Żóćcikiem dotyczące odszkodowań w związku z nieprzyznaniem jednostek uczestnictwa programu motywacyjnego oraz rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Spór o zapłatę odszkodowania w związku z niewydaniem powodowi jednostek programu motywacyjnego został w 2024 r. prawomocnie zakończony; została wniesiona skarga kasacyjna, przy czym postępowanie przed Sądem Najwyższym nie zakończyło się do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. W analizowanym okresie sprawozdawczym zakończyły się prawomocnie dwie sprawy o zapłatę odszkodowania uzupełniającego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Tomasz Kwieciński (Wiceprezes Zarządu w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 10 lipca 2019 roku, stosunek pracy wygaś w dniu 31 października 2019 roku)

- 1) W 2025 r. Spółka nie dokonywała wypłat na rzecz T. Kwiecińskiego. Po analizowanym okresie sprawozdawczym, a przed sporządzeniem niniejszego sprawozdania, w związku z oddaleniem

apelacji spółki dokonano na rzecz T. Kwiecińskiego płatności łącznej kwoty 39.150,00 zł.

- 2) W 2025 r. toczyły się spory sądowe z T. Kwiecińskim o odszkodowanie w związku z nieprzyznaniem jednostek uczestnictwa programu motywacyjnego (z czego jedna została zakończona prawomocnie po analizowanym okresie sprawozdawczym, a przed sporządzeniem niniejszego sprawozdania) oraz o zapłatę odszkodowania w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę (jedna ze spraw dotyczących odszkodowania w związku z wypowiedzeniem jest zakończona prawomocnie).

Krzysztof Oleński (Członek Zarządu w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2019 roku, stosunek pracy wygaś w dniu 30 września 2019 roku)

- 1) W 2025 r. Spółka nie dokonała wypłat na rzecz K. Oleńskiego.
- 2) W 2025 r. nie toczyły się żadne postępowania z powództwa K. Oleńskiego przeciwko Spółce.

Niezależnie od powyższego, Spółka dochodzi roszczeń od byłych (wyżej wymienionych) Członków Zarządu pełniących funkcje w okresie od 2017 r. do 2019 r., a także ubezpieczycielowi z polisy OC członków władz Spółki na podstawie złożonego w dniu 30 grudnia 2022 r. pozwu o zapłatę kwoty ok. 30 mln. zł. Podstawą złożonego pozwu jest art. 483 kodeksu spółek handlowych. Dochodzona pozewem kwota stanowi dotychczas poniesioną przez Spółkę szkodę wynikającą z zawarcia i realizowania przez spółkę zależną, tj. Herkules Infrastruktura sp. z o.o., nierentownego Kontraktu GSM-R, którego wykonywanie skutkuje ponoszeniem przez Spółkę i Grupę Kapitałową Herkules strat o znacznej wartości.

Złożenie powyższego pozwu było zgodne z Uchwałami nr 12, 13 i 14 podjętymi przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lutego 2020 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu we wskazanym okresie oraz Uchwałami nr 17, 18 i 19 podjętymi przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2024 r. w sprawie potwierdzenia zgody Spółki na dochodzenie wobec członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez nich zarządu.

2.5. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu w roku 2025

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu.

III. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

3.1. Skład Rady Nadzorczej w 2025 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 17 czerwca 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- 1) Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Paweł Chołota – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Leszek Kukawski - Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Michał Stalmach – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 17 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- 1) Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Wiktor Buchajski – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Paweł Chołota – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Leszek Kukawski - Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Michał Stalmach – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki nastąpiły na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które w dniu 17 czerwca 2025 r., w związku z upływem wspólnej 3-letniej kadencji wszystkich ówczesnych Członków Rady Nadzorczej, postanowiło o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Piotr Kwaśniewski, Wiktor Buchajski, Paweł Chołota, Leszek Kukawski, Michał Stalmach. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się tak samo.

3.2. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką

Organem uprawnionym do powołania i odwołania oraz ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem jest Walne Zgromadzenie Spółki. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są zatem uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Polityką z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałe wynagrodzenie w postaci zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia (**Wynagrodzenie stałe**). Przewodniczący Rady może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej, mogą ubiegać się o **zwrot uzasadnionych kosztów** związanych z udziałem w pracach Rady, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Spółka może przyznawać Członkom Rady **świadczenie dodatkowe** w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze.

Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Ponadto Członek Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie Członkiem jednego z Komitetów Rady Nadzorczej, otrzymuje dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie, które jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Komitetów.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce (z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego). Jednocześnie do Członków Rady Nadzorczej w Spółce, jako podmiocie spełniającym wymogi określone w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, nie stosuje się przepisów tej ustawy, w tym w zakresie uprawnienia do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

3.3. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2025

Zestawienie świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w roku 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Wszyscy Członkowie Rady w okresie sprawozdawczym otrzymywali wyłącznie podstawowe stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ponosiła także koszty składek na ubezpieczenie społeczne za Członków Rady Nadzorczej w częściach obciążających Spółkę.

W związku z powyższym, wobec braku prawa do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Spółki nie znajdzie zastosowania obowiązek wykazania stosunku otrzymanego przez każdego z Członków Rady wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do końca okresu sprawozdawczego Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani byli na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 30/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą począwszy od miesiąca lipca 2022 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości: 5 000,00 zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 4 000,00 zł dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zostaje podwyższone o 10%.

Do końca okresu sprawozdawczego wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było wypłacane na podstawie wyżej wskazanej uchwały.

W okresie sprawozdawczym żaden z Członków Rady Nadzorczej nie ubiegał się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Spółka przyznawała natomiast Członkom Rady świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O.

3.4. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej w 2025 roku

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

IV. Informacje dodatkowe

4.1. Informacje o zmianie wynagrodzeń w ujęciu rocznym

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia (dane podane w tysiącach złotych), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2021-2025, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że średnie roczne wynagrodzenie wskazane w poniższej tabeli stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

		2021	2022	2023	2024	2025
wynagrodzenie Członków Zarządu	łącznie	1986,9	1123,99	901,70	1404,60	906,67
	Zmiana %	30,4%	-43,4%	-19,8%	55,8%	-35,45%
	średnio na Członka (łącznie)	671,25	427,37	450,85	702,30	453,33
	wynagrodzenie z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze)	1629,6	1123,99	901,70	900,60	906,67
	wynagrodzenie z części zmiennej	357,3	0	0	504,00	0
	pozostałe*	0	0	0	0	0
wynagrodzenie Członków RN	łącznie	460,4	356,11	266,99	266,40	266,55
	Zmiana %	23,8%	-22,7%	-25,0%	-0,2%	0,06%
	średnio na Członka (łącznie)	57,6	71,22	53,40	53,28	53,31
	wynagrodzenie z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze+ wynagrodzenie za Komitet Audytu)	460,40	341,43	266,99	266,40	266,55
	wynagrodzenie z części zmiennej	0	0	0	0	0
	pozostałe*	0	14,68	0	0	0
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i RN		104,89	116,03	121,66	127,37	125,85
Zmiana %		8,0 %	10,6%	4,9%	4,7%	-1,19%
Zysk/Strata netto Spółki		-8 059	-9 557	-71 783	-5 418	33 725
Zysk/Strata netto Grupy Kapitałowej		653	-6 818	-71 158	-5 038	29 995

* wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych

4.2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Postanowienia Polityki obowiązują w Spółce od dnia jej przyjęcia, tj. od dnia 18 sierpnia 2020 roku. Od chwili przyjęcia Polityki stosownie do punktu 19 Polityki, Spółka stosuje zasady określania, wyliczania

i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2025 oraz wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za ten okres, o ile są one zgodne z Polityką. Walne Zgromadzenie nie stwierdziło do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, aby zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Rady pełniących swoje funkcje po dniu przyjęcia Polityki stały w sprzeczności z podstawowymi zasadami Polityki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie przyznane Członkom Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu przez nich funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu otrzymują nie tylko wynagrodzenie stałe, ale także mają możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wskaźników lub celów zdefiniowanych w umowach zawartych z Członkami Zarządu lub określanych w trybie przewidzianym w tych umowach przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza nie wyznaczyła Członkom Zarządu Spółki celów za realizację których w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Członkom Zarządu przysługiwałaby premia roczna (zadaniowa) za realizację celów postawionych Spółce w ramach wspierania realizacji strategii Herkules S.A.

W przekonaniu Rady Nadzorczej struktura w zakresie wynagrodzeń wpływa w sposób pozytywny na motywację Członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności wprowadzenie elastycznego rozwiązania polegającego na możliwości zwrócenia się przez Zarząd do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Rada Nadzorcza upoważniona jest w szczególności do przyjęcia innych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, w przypadku gdy uzna to za stosowne.

Członkowie Zarządu w ocenie Rady z uwagi na przyjęty sposób wynagradzania zachęceni są do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową lepszych efektów ekonomicznych. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, które jest niezależne od wyników Spółki i oparte jest wyłącznie o stałe wynagrodzenie o charakterze obligatoryjnym, zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów.

W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

4.3. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie sprawozdawczym Spółka, jako jednostka dominująca, tworzyła grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ze spółką pod firmą Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie.

Żaden z Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów

wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Herkules.

Zgodnie z zasadami wynagradzania opisanymi w funkcjonującej Polityce Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Herkules.

4.4. Uwzględnienie uchwały dotyczącej poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Spółka jest spółką inną niż jednostka mała w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła dwóch następujących wielkości:

- a) 255 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- b) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty z trzech, o których mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, tj.:
 - a) 127 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 - b) 255 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 - c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

- wobec czego zgodnie z art. 90g ust. 7 pkt 2 Ustawy zamiast powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Walne Zgromadzenie Spółki może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. w dniu 17 czerwca 2025 roku akcjonariusze, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przeprowadzili dyskusję w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

4.5. 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.

V. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu celem przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy.

Załączniki:

1. Zestawienie wynagrodzeń za 2025 rok.

* Wszystkie kwoty wykazane w załączniku nr 1 stanowią świadczenia otrzymane w 2025 r., chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie identyfikuje innych świadczeń należnych za 2025 r. niewypłaconych do dnia sporządzenia sprawozdania

Warszawa, dnia 19 maja 2026 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiktor Buchajski – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Chołota – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Kukawski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Stalmach – Członek Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1

Wynagrodzenie Zarządu w roku 2025 (kwoty brutto w PLN)

Imię i nazwisko, stanowisko	Stale roczne wynagrodzenie w Spółce z tytułu:			Wynagrodzenie zmienne w Spółce (premie)	Odprawy/odszkodowania z tytułu			Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne ¹	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę+ FP+FGŚP	Wynagrodzenie całkowite ²	Wynagrodzenie od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę (inne podmioty z GK)
	powołania	kontrakt	umowy o pracę		odwołania	rozwiązania umowy o pracę	zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia						
Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu	168 000,00	0	265 179,35	0	0	0	0	0	5 762,24	47 823,63	486 765,22	0	0
<i>Udział procentowy</i>	34,51	0%	54,48%	0%	0%	0%	0%	0%	1,18%	9,82%	100%	0%	0%
Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu	216 000,00	0	257 487,00	0	0	0	0	0	5 194,90	51 001,77	529 683,67	0	0
<i>Udział procentowy</i>	40,78%	0%	48,61%	0%	0%	0%	0%	0%	0,98%	9,63%	100%	0%	0%
Razem	384 000,00	0	522 666,35	0	0	0	0	0	10 957,14	98 825,40	1 016 448,89	0	0
<i>Udział procentowy</i>	37,78%	0%	51,42%	0%	0%	0%	0%	0%	1,08%	9,72%	100%	0%	0%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2025 (kwoty brutto w PLN)

Imię i nazwisko	Stale wynagrodzenie Rada Nadzorcza	Stale wynagrodzenie Komitet Audytu	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę+ FP+FGŚP	Wynagrodzenie całkowite ³	Wynagrodzenie od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej
			Ubezpieczenie	Zwrot wydatków			
Piotr Kwaśniewski	60 000,00	0	Vide pkt 3.3.	0	11 226,00	71 226,00	0
<i>Udział procentowy</i>	84,24%	0%		0%	15,76%	100%	0%
Wiktor Buchajski	21 866,62	0		0	4 091,24	25 957,86	0
<i>Udział procentowy</i>	84,24%	0%		0%	15,76%	100%	0%
Błażej Dowgielski	26 266,72	2626,67		0	5405,95	34 299,34	0
<i>Udział procentowy</i>	76,58%	7,66%		0%	15,76%	100%	0%
Leszek Kukawski	48 000,00	4 800,00		0	8 585,28	61 385,28	0
<i>Udział procentowy</i>	78,19%	7,82%		0%	13,99%	100%	0%
Paweł Chołota	48 000,00	4 800,00		0	9 878,88	62 678,88	0
<i>Udział procentowy</i>	76,58%	7,66%		0%	15,76%	100%	0%
Michał Stalmach	48 000,00	2186,66	0	4316,61	54 503,27	0	
<i>Udział procentowy</i>	88,07%	4,01%	0%	7,92%	100%	0%	
Razem	252 133,34	14 413,33	0	43 503,96	310 050,63	0	
<i>Udział procentowy</i>	81,32%	4,65%	0%	14,03%	100%	0%	

¹ Tj. dodatkowe świadczenia, w tym koszty, jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków w tym: przejazdy, noclegi, reprezentowanie Spółki na konferencjach, reprezentacja. Przy obliczaniu wartości świadczeń pozafinansowych pominięto wartość uprawnienia do korzystania z telefonu, komputera oraz samochodu służbowego, a także wartość świadczenia związanego z zapewnionym ubezpieczeniem D&O (vide pkt 2.4.).

² W skład wynagrodzenia całkowitego wchodzi: wynagrodzenie roczne z tytułu powołania i umowy o pracę, wynagrodzenie zmienne, odszkodowanie z tytułu odwołania rozwiązania umowy o pracę i zakazu konkurencji, instrument finansowy, świadczenia niepieniężne/ pozapłatowe, składki na ubezpieczenia finansowane przez pracodawcę (razem z Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

³ W skład wynagrodzenia całkowitego wchodzi: stałe wynagrodzenie RN oraz stałe wynagrodzenie KA oraz składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę.