

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Spółce Lena Lighting S.A. w latach 2021-2022.

Zgodnie z art. 90g ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09.) Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. prezentuje sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej, które zawiera w szczególności następujące dane:

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

Zarząd Spółki:

1. Włodzimierz Lesiński -Prezes Zarządu

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia w PLN w latach 2021 - 2022

	2021	2022
Wynagrodzenie zasadnicze	720 000,00	720 000,00
Wynagrodzenie zmienne	394 788,79	345 440,19
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 006,25	5 062,50
Wypłacone w danym roku	1 119 795,04	1 070 502,69
Stalego	64,74%	67,26%
Zmiennego	35,26%	32,74%

Wypłacone wynagrodzenie zmienne w 2021 roku w kwocie 394 788,79 złotych dotyczyło rozliczenia roku 2020. Wykazane wynagrodzenie zmienne w 2022 roku w kwocie 345 440,19 zł. dotyczyło rozliczenia roku 2021.

Wynagrodzenia należne za poszczególne lata w PLN:

	2021	2022
Wynagrodzenie zasadnicze	720 000,00	720 000,00
Wynagrodzenie zmienne	345 440,19	493 485,98
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 006,25	5 006,25
	1 070 446,44	1 218 548,48
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego:	67,73%	59,50%
Zmiennego:	32,27%	40,50%

Wynagrodzenie zmienne podane za 2021 rok zostało wypłacone w dniu 09.05.2022 roku, gdyż dane na podstawie, których jest wypłacane (wynik brutto za 2021 rok) został potwierdzone i wydana została opinia biegłego rewidenta. Wynagrodzenie zmienne za 2022 rok zostało wypłacone

w dniu 09.05.2023 r., gdyż dane na podstawie, których jest wypłacane zostały potwierdzone i wydana została opinia biegłego rewidenta.

2. Tomasz Wenclawek - Członek Zarządu

	2021	2022
Wynagrodzenie zasadnicze	382 500,00	390 000,00
Wynagrodzenie zmienne	250 626,95	46 076,99
Dodatkový przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	4 860,00	4 859,26
Wypłacone w danym roku	637 986,95	440 936,25
Spółka zależna: Luxmat Investment Sp. z o.o.	9 600,00	9 600,00
W sumie:	647 586,95	450 536,25
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego:	61,30%	88,69%
Zmiennego:	38,70%	11,31%

Wynagrodzenia należne za poszczególne lata w PLN:

	2021	2022
Wynagrodzenie zasadnicze	390 000,00	390 000,00
	46 076,99	133 411,27
Dodatkový przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	4 860,00	4 859,26
Suma Lena Lighting S.A.:	440 936,99	528 270,53
Luxmat Investment Sp. Z o.o.	9 600,00	9 600,00
W sumie:	450 536,99	537 870,53
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego:	89,77%	75,20%
Zmiennego:	10,23%	24,80%

Otrzymane faktyczne wynagrodzenie za dany rok obrotowy członka zarządu (liczone kosztem dla spółki), uwzględnia kwoty uzyskane zarówno w Spółce Lena Lighting S.A. jak i w podmiotach zależnych za dany rok obrotowy, którego premia dotyczy.

Premia wypłacona w 2022 roku za 2021 rok wynikała z wzrostu wyniku Spółki oraz premii uznaniowej przyznanej przez Radę Nadzorczą w ramach przyjętego regulaminu wynagradzania.

W 2020 roku rada nadzorcza przyjęła zasady (na podstawie uchwały ZWZA) wynagradzania zarządu uzależniając ich wartość od wzrostu wyników spółki.

Wartość otrzymanych premii rocznych nie może przekroczyć zgodnie z uchwalonym regulaminem wartości uzyskanego rocznego wynagrodzenia podstawowego.

W 2021 roku rada nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/10/2021 wyjaśniającą, że w przypadku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez Spółkę wówczas ilekroć mowa o zysku Spółki lub sprawozdaniu finansowym Spółki, rozumie się przez to zysk / sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Lena Lighting S.A.

W 2023 roku rada nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2/2023 przyznająca premię w odniesieniu do wzrostu wyniku spółki za 2022 rok dla Prezesa zarządu - Włodzimierza Lesińskiego: 248.062,20 zł, dla Członka zarządu – Tomasza Wenclawka 120.560,21 zł oraz uchwałę nr 2/2/2023 przyznającą dodatkową premię uznaniową dla Członków Zarządu w następującej wysokości:

- a) premia uznaniowa dla Prezesa zarządu - Włodzimierza Lesińskiego: 251.937,80 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 80/100 groszy),
- b) premia uznaniowa dla Członka zarządu - Tomasza Wenclawka: 116.705,32 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset pięć złotych 32/100 groszy).

Powyższe kwoty to kwoty ubruttowane, rozumiane jako koszt dla Spółki, tj. łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz innymi ciężarami, których naliczenie jest wymagane prawem.

Uchwała została przyjęta na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale ZWZA o Polityce Wynagrodzeń Spółki, która przyznaje Radzie Nadzorczej prawo do podjęcia uchwały w sprawie przyznania dodatkowego - oprócz wynagrodzenia zasadniczego oraz premii zmiennej - składnika wynagrodzenia o charakterze uznaniowym. Mając na względzie wyniki finansowe oraz osiągnięcia produkcyjne Spółki w obliczu trwającej inflacji w gospodarce w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza uznała za uzasadnione przyznanie takiego uznaniowego, dodatkowego wynagrodzenia dla Zarządu Spółki.

We wspomnianym okresie Spółka zanotowała po raz kolejny rekordowe - najwyższe w historii swojego istnienia przychody ze sprzedaży, tj.:

- a) jednostkowe: w kwocie 169.087 tys. zł (co stanowi wzrost o 15,91% w stosunku do roku poprzedniego, zakończonego w dniu 31.12.2021 r.),
- b) skonsolidowane: 172.755 tys. zł (co stanowi wzrost o 16,39% w stosunku do roku poprzedniego, zakończonego w dniu 31.12.2021 r.).

Zważywszy na sytuację gospodarczą w Polsce i Unii Europejskiej pokazującą spowolnienie gospodarcze oraz wysoki poziom inflacji utrudniający pozyskiwanie nowych inwestycji, uzyskany wzrost sprzedaży w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego 2021, (który to rok również charakteryzował się wówczas najwyższymi przychodami spółki w historii) wg. oceny Rady Nadzorczej stanowi podstawę do przyznania członkom Zarządu premii uznaniowej.

Wysokość premii uznaniowej nie jest nadmierna w porównaniu do wyniku finansowego osiągniętego w powyższym okresie sprawozdawczym, który również był wyższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim. Proporcje premii, przypadające na poszczególnych Członków zarządu ustalono biorąc pod uwagę ich indywidualny wkład w osiągnięcie ww. efektów.

Okres odroczenia opisany w „Polityce wynagrodzeń” w paragrafie 6 oznacza, że premia roczna wypłacana członkom zarządu jest po otrzymaniu raportu z badania biegłego rewidenta potwierdzającego, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i w którym nie zgłasza on uwag /zastrzeżeń do wartości osiągniętego wyniku brutto przez Spółkę Lena Lighting S.A. /Grupę Kapitałową Lena Lighting za dany rok obrotowy, którego premia dotyczy.

Rada Nadzorcza:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej od czerwca 2022 roku zgodnie z uchwałą ZWZA nr 16 z dnia 08 czerwca 2022 roku, kształtuje się następująco:

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych brutto miesięcznie).

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

Ryczałtowy dodatek z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dla każdego członka tego Komitetu wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie w którym uczestniczył.

Poprzednia uchwała w powyższym zakresie traci moc z dniem powzięcia nowej.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2021 roku i częściowo w 2022 roku zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 09 maja 2019 roku, kształtowało się następująco:

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Ryczałtowy dodatek z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dla każdego członka tego Komitetu, wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie.

1. Andrzej Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

	2021	2022
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	12 000,00	17 000,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	12 000,00	17 000,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	100,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

2. Jakub Byliński – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu;

	2021	2022
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	8 635,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	2 000,00	2 000,00
Suma:	8 000,00	10 635,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	75,00%	81,19%
Zmiennego	25,00%	18,81%

3. Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej; Członek Komitetu Audytu

	2021	2022
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	8 605,00

Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	6 000,00	8 605,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	100,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

4. Michał Deiksler– Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (do 10.06.2022r.);

	2021	2022
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	3 249,17
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	2 000,00	2 000,00
Suma:	8 000,00	5 249,17
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	75,00%	61,90%
Zmiennego	25,00%	38,10%

5. Wiktor Andraszak – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	2021	2022
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	8 860,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	2 000,00	2 000,00
Suma:	8 000,00	10 860,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	75,00%	81,58%
Zmiennego	25,00%	18,42%

6. Łukasz Tomkiewicz – Członek Rady Nadzorczej (od 13.06.2022 r.);

	2021	2022
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	-	5 300,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	-	5 300,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	-%	100,00 %
Zmiennego	-%	0,00 %

Wartość wypłaconych wynagrodzeń członkom rady nadzorczej w danym roku jest tożsama z wartością wynagrodzeń należnych za dany rok.

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Przyjęte zasady wynagrodzenia dla rady nadzorczej zostały uchwalone przez zgromadzenie akcjonariuszy i składają się z części stałej ryczałtowej za pełnienie funkcji oraz części zmiennej dla członków komitetu audytu za każde posiedzenie.

W zakresie członków zarządu przyjęte zasady wynagrodzenia w zakresie części stałej odpowiadają przydzielonym obowiązkom dla poszczególnych członków zarządu i nie odbiegają od stawek rynkowych w tym zakresie. Część zmienna wynagrodzenia jest uzależniona wprost od osiągniętych wyników Spółki w danym roku. Mając na uwadze osiągnięcie celów długoterminowych w zakresie poprawy wyników Spółki, rada nadzorcza w 2020 roku uchwaliła zasady powiązane z wynikiem Spółki w poszczególnych latach przez cały czas trwania kadencji zarządu.

Po weryfikacji danych za lata ubiegłe przyjęto jako rok odniesienia - wartość bazową do uzyskania premii wynik brutto roku 2018, z uwagi na fakt, że wynik brutto roku 2019 był historycznie jednym z niższych osiągniętych przez Spółkę. Rada nadzorcza w swojej uchwale uzależniła wzrost wynagrodzenia dla członków zarządu Spółki od wzrostu wyniku brutto w kolejnych latach kadencji zarządu. Wynagrodzenie zarządu w części zmiennej uzależnione jest od wzrostu wyniku danego roku, za który ma być rozliczone do roku odniesienia - wartości bazowej czyli wyniku za 2018 rok.

W 2022 roku i w 2023 roku rada nadzorcza przyznała dodatkową premię uznaniową członkom zarządu spółki na podstawie § 2 ust. 1 pkt c) oraz § 5 Polityki Wynagrodzeń Spółki. Podjęta uchwała zawierała uzasadnienie podane punkcie I niniejszego sprawozdania.

III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

Od 2020 roku zastosowano w stosunku do części wynagrodzenia zmiennego członków zarządu kryterium wyniku. Ustalono, że proporcjonalnie do wzrostu wyniku spółki za dany rok rozliczeniowy w stosunku do wyniku spółki za 2018 rok wzrośnie wynagrodzenie członka zarządu. W przypadku, gdyby na przykład wynik spółki wzrósł o 40% to wynagrodzenie członka zarządu również wzrośnie o 40% i zostanie wypłacone w formie wynagrodzenia zmiennego, czyli premii za dany rok. Wypłata tego wynagrodzenia następuje po weryfikacji przez biegłego rewidenta przedstawionych sprawozdań.

IV. Informacja o wartości świadczeń przyznanych osobom najbliższym członków zarządu i rady nadzorczej spółki.

W spółce nie zostały przyznane żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne osobom najbliższym członków rady nadzorczej i zarządu.

V. Informację 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;

Wartość średniego wynagrodzenia pracowników Spółki nie będącymi członkami zarządu ani rady nadzorczej w ostatnich pięciu latach kształtowała się w następujący sposób:

Lata	Średnie roczne wynagrodzenie pracowników	Przychody ze sprzedaży	Zysk brutto	Wynagrodzenie Zarządu łączne	Wynagrodzenie RN łączne
2018	61 413,19	130 289 205,24	9 021 554,93	1 268 944,33	30 000,00
2019	64 401,30	118 387 151,99	7 812 696,53	1 710 493,50	39 532,80
2020	69 181,92	130 879 050,82	15 938 331,03	1 699 703,71	45 016,67
2021	80 334,12	145 874 697,86	10 668 555,14	1 757 781,99	42 000,00

2022	81 487,07	169 086 636,65	12 874 821,49	1 511 383,43	57 649,17
------	-----------	----------------	---------------	--------------	-----------

Lata	Zmiana r/r średniego wynagr. pracowników	Zmiana r/r przychodów ze sprzedaży	Zmiana r/r zysku brutto	Zmiana r/r wynagrodzenia zarządu	Zmiana r/r wynagrodzenia RN
2018	4,39%	-4,99%	-33,16%	-4,82%	-0,06%
2019	4,87%	-9,14%	-13,40%	34,80%	31,78%
2020	7,42%	10,55%	104,01%	-0,63%	13,87%
2021	16,12%	11,46%	-33,06%	3,42%	-6,70%
2022	1,44%	15,91%	20,68%	-14,02%	37,26%

Do maja 2019 roku zarząd spółki był dwuosobowy, wzrost wynagrodzeń związany jest w głównej mierze z poszerzeniem składu zarządu o kolejnego jej członka Pana Tomasza Wenclawka. Od dnia 12 sierpnia 2020 roku w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Cezarego Tomasza Filipińskiego, zarząd spółki ponownie stał się dwuosobowy.

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

Podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej jest Luxmat Investment Sp. z o.o., w której to członek zarządu Lena Lighting S.A – Tomasz Wenclawek pełni funkcje Prezesa Zarządu. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie funkcyjne, które za 2022 rok wyniosło 9 600,00 złotych, a za 2021 rok wyniosło 9 600,00 złotych (wykazane w powyższym sprawozdaniu). Pozostałe osoby będące członkami rady nadzorczej i zarządu Lena Lighting S.A. nie pełnią żadnych funkcji oraz nie świadczą usług na rzecz tego podmiotu, a co za tym idzie nie otrzymują wynagrodzenia od spółki powiązanej.

VII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

W latach 2021 i 2022 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych członkom Zarządu, Rady Nadzorczej czy pracownikom spółki.

VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

Nie korzystano z możliwości żądania zwrotów zmiennych składników wynagrodzenia. W ubiegłych latach wypłacane zmienne składniki nie podlegały żądaniom zwrotu.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstępstwo od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2021 roku, czyli od momentu uchwalenia polityki wynagrodzeń przez ZWZA i radę nadzorczą nie zastosowano żadnych procedur dotyczących czasowego odstępstwa od jej stosowania. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi przez ZWZA, rada nadzorcza spółki w ramach przydzielonych

kompetencji uchwalila zasady wynagradzania członków zarządu na czas trwania ich kadencji w powiązaniu do osiągniętych wyników przez spółkę.

X. Wyjaśnienia w jaki sposób w sprawozdaniu na temat wynagrodzeń została uwzględniona uchwała ZWZA nr 15 z dnia 08.06.2022 r. (opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09.), i §9 Polityki Wynagrodzeń, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2020-2021 („Sprawozdanie”) i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, postanowiło pozytywnie zaopiniować ww. „Sprawozdanie”. W związku z powyższym w sprawozdaniu została uwzględniona uchwała nr 15 ZWZA z dn. 08.06.2022 r.

Środa Wlkp., dnia 10.05.2023 roku

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A.:

Andrzej Tomaszewski

Jakub Byliński

Jacek Tomaszewski

Wiktor Andraszak

Łukasz Tomkiewicz