

BOOMBIT



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BOOMBIT S.A.

za rok obrotowy 2024

Gdańsk, 19 maja 2025

Spis treści

I.	Wstęp.....	3
II.	Zarząd Spółki	4
1.	Świadczenia Członków Zarządu Spółki	4
1.1	Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2024.....	6
1.2	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024	7
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	7
3.	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	8
4.	Informacja 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.....	10
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.....	11
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	12
7.	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	12
8.	Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7.....	12
III.	Rada Nadzorcza Spółki	12
1.	Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki	12
1.1	Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2024.....	13
1.2	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024 i 2023	15
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	15
3.	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	15
4.	Informacja 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.....	16
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	17
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ...	17
7.	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	17
8.	Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7.....	17

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach („Sprawozdanie”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zaczna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej w dniu 23 lipca 2018 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100, („Spółka”), przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. oraz uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej („Polityka wynagrodzeń”).

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roku obrotowym 2024, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

II. Zarząd Spółki

1. Świadczenia Członków Zarządu Spółki

Członkom Zarządu Spółki może zostać przyznane:

- a) część stała wynagrodzenia, która jest określana w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania w wysokości stałej wypłacanej miesięcznie danemu Członkowi Zarządu,
- b) fakultatywna część zmienna wynagrodzenia, która może być wypłacana Członkom Zarządu corocznie w zależności od realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów stanowiących Cele Roczne,
- c) fakultatywne inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne, do których przyznania uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółki, takie jak możliwość:
 - korzystania z majątku Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
 - pokrycia kosztów i wydatków związanych ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje,
 - pokrycia kosztów wydatków służbowych,
 - dodatkowego ubezpieczenia oraz świadczeń pozapłacowych, które dostępne są dla wszystkich pracowników Spółki,
 - uczestniczenia w programach emerytalnych, jeśli takie funkcjonują w Spółce,
 - przyznania świadczeń z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

Wysokość części stałej wynagrodzenia przyznanego każdemu z Członków Zarządu została ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały, w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na tym samym rynku.

Aktualna wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki została ustalona na podstawie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członka zarządu Spółki o numerach: 12/05/2024, 13/05/2024 oraz 14/05/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 maja 2024 r. Ponadto w 2024 r. wynagrodzenia zarządu Spółki (do dnia 23 maja 2024 r.) były wypłacane na podstawie uchwały nr 3/12/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z przyjęciem w Spółce programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe Spółki, którym objęci są także członkowie Zarządu Spółki, postanowiła zrezygnować z przyznawania premii pieniężnej za 2023 r. i wyznaczenia związanych z premią dodatkowych celów dla członków Zarządu Spółki na rok 2023, wobec czego w 2024 r. nie było należne ani wypłacone zmienne wynagrodzenie.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło:

- (a) uchwałę nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz uchwałę nr 7 sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy których ustanowiono w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do członków zarządu Spółki, spełniających warunki opisane w przedmiotowym programie, z którymi Spółka zawarła umowy uczestnictwa; program jest przeprowadzany poprzez emisję nie więcej niż 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, które uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji wynosiła 0,50 zł za każdą akcję;

- (b) uchwałę nr 8 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której ustanowiony został w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do pracowników i współpracowników Spółki, spełniających warunki opisane w przedmiotowym programie, z którymi Spółka zawarła umowy uczestnictwa; program zostanie przeprowadzony poprzez emisję nie więcej niż 405.000 warrantów subskrypcyjnych serii E, które będą uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji będzie wynosiła 0,50 zł za każdą akcję; liczbę warrantów wstępnie alokowanych Członkom Zarządu określiła Rada Nadzorcza Spółki.

W dniu 16 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki. Dodano możliwość emisji nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, które uprawniają do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji wynosi 0,50 zł za każdą akcję.

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2024

Członek Zarządu	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o których mowa w pkt 3.3 Polityki wynagrodzeń*	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością zmiennych składników wynagrodzenia	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością premii
Marcin Olejarz	811 956,21	-	-	811 956,21	-	-	-	-
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	718 576,50	-	-	718 576,50	-	-	-	-
Marek Pertkiewicz	408 000,00	-	-	408 000,00	-	-	-	-

* Członkowie Zarządu mają możliwość odpłatnego wykorzystania samochodów służbowych na cele prywatne. Z tego tytułu Spółka obciążała w 2024 roku Pana Marcina Olejarza i Pana Marka Pertkiewicza miesięczną kwotą, w wysokości odpowiednio 861zł i 1 373zł (kwoty brutto).

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Marcin Olejarz	
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	
Marek Pertkiewicz	7 700,00

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

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego Członków Zarządu jest określona w uchwale Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu może być zróżnicowana, z uwzględnieniem kryteriów takich jak: rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach wypłaty wynagrodzeń pracowników Spółki, a w przypadku wypłaty wynagrodzeń na podstawie faktury sprzedażowej, w terminie wskazanym w takiej fakturze. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w uchwale rady nadzorczej Spółki. Pozostałe pieniężne i niepieniężne składniki wynagrodzenia są przyznawane w oparciu o zasady określone w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez:

- podział wynagrodzenia na obowiązkową część stałą, a także możliwość przyznania przez Radę Nadzorczą części zmiennej wynagrodzenia uzależnionego od realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych, które są zgodne z celami Polityki wynagrodzeń,
- ustalenie wysokości stałej części wynagrodzenia w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku,
- uwzględnienie kryteriów finansowych i niefinansowych, które wpływa na powiązanie interesów Członka Zarządu z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, a także wpływa na ograniczenie podejmowania decyzji o nadmiernym ryzyku dla Spółki,
- ustanowienie w Spółce programów motywacyjnych skierowanych m.in. do członków Zarządu Spółki, które są realizowane poprzez przyznanie uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D, serii E oraz serii F; uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych, a następnie akcji Spółki, uzależnione jest od spełnienia określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki kryteriów finansowych oraz niefinansowych; programy motywacyjne zostały przyjęte na lata 2022-2024.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki

Walne zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 7 sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ustanowiło w Spółce program motywacyjny na lata 2022 – 2024 skierowany do członków Zarządu Spółki. Dodatkowo program został zmieniony uchwałą nr 5 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki.

Liczba warrantów subskrypcyjnych serii D oraz serii F, które mogą zostać zaoferowane do objęcia poszczególnym członkom Zarządu w każdym roku trwania programu motywacyjnego jest uzależniona od osiągnięcia zysku netto oraz przeznaczenia go w całości lub części na dywidendę i jest obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$W = D / (10 \times B)$$

gdzie:

W – liczba warrantów subskrypcyjnych serii D lub serii F przysługujących uczestnikom łącznie w danym roku,

D – kwota przeznaczona w danym roku uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku jako dywidenda,

B – średni kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji notowań w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku w danym roku programu motywacyjnego,

przy czym łączna liczba warrantów subskrypcyjnych serii D nie może przekroczyć 100.000 oraz serii F nie może przekroczyć 200.000.

Ponadto członkowie Zarządu muszą spełnić kryterium lojalnościowe, tj. pozostać członkiem Zarządu do końca roku obrotowego, za który przyznawane są warranty subskrypcyjne serii D oraz serii F.

Dnia 10 września 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki przyznała prawo do objęcia 43.915 warrantów subskrypcyjnych serii F członkom zarządu: 16.465 warrantów subskrypcyjnych Marcinowi Olejarszowi, 10.985 warrantów subskrypcyjnych Markowi Pertkiewiczowi oraz 16.465 warrantów subskrypcyjnych Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soaresowi. W dniu 9 października 2024 r. członkowie zarządu Spółki objęli zaoferowane im warranty, które zostały zapisane na ich rachunkach maklerskich w dniu 16 stycznia 2025 r. i z tym dniem powstały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniające do objęcia akcji serii I.

Program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki

Walne zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 8 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, ustanowiło w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do pracowników i współpracowników Spółki, którym objęci są także członkowie Zarządu Spółki. Kryterium finansowe, od którego zostało uzależnione przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii E, zostało określone jako: osiągnięcie łącznego (skumulowanego) skonsolidowanego zysku

netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki w latach obrotowych 2022 - 2024, skorygowanego o koszt tego programu motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych Spółki w myśl obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości na poziomie wyższym niż 53 mln złotych (w przypadku braku spełnienia tego kryterium liczba warrantów subskrypcyjnych, która zostanie przyznana, będzie obniżona w stosunku do niezrealizowanej części kryterium). Dodatkowo uczestnicy tego programu motywacyjnego muszą spełnić kryterium lojalnościowe.

W 2024 r. nie przyznano warrantów subskrypcyjnych serii E uczestnikom tego programu motywacyjnego.

W roku obrotowym 2024, Rada Nadzorcza Spółki, w związku z przyjęciem w Spółce wyżej opisanych programów motywacyjnych, którym objęci są także członkowie Zarządu Spółki postanowiła zrezygnować z przyznawania premii (innej niż opisana powyżej część wynagrodzenia w formie papierów wartościowych Spółki) za 2024 r. i wyznaczenia związanych z premią dodatkowych celów dla członków Zarządu Spółki.

4. Informacja 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

	2024	2023	2022	2021	2020	Zmiana 2024-2023	Zmiana 2023- 2022	Zmiana 2022- 2021	Zmiana 2021-2020
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1 938 532,71	2 019 499,01	3 183 996,28	1 732 617,00	1 242 540,70	(80 966,30)	(1 164 497,27)	1 451 379,28	490 076,30
Informacja dotycząca wyników Spółki	(5 567) tys. PLN	12 453 tys. PLN	15 832 tys. PLN	12 376 tys. PLN	6 449 tys. PLN	(18 020) tys. PLN	(3 379) tys. PLN	3 456 tys. PLN	5 927 tys. PLN
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej*	109 087,66	96 596,00	89 923,12	81 881,00	75 172,00	12 491,66	6 672,88	8 042,12	6 709,00

*Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych osobom, z którymi zawarto umowy o pracę, niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki podzielona przez liczbę umów o pracę

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

W dniu 10 września 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki stwierdziła realizację kryteriów określonych w programie motywacyjnym skierowanym do członków zarządu Spółki (opis programu motywacyjnego w punkcie 3.) oraz przyznała prawo do objęcia łącznie 43.915 warrantów subskrypcyjnych serii F członkom zarządu: Marcinowi Olejarzowi, Markowi Pertkiewiczowi oraz Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soaresowi. W dniu 9 października 2024 r. członkowie zarządu Spółki objęli zaoferowane im warianty, które zostały zapisane na ich rachunkach maklerskich w dniu 16 stycznia 2025 r. i z tym dniem powstały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniające do objęcia akcji serii I.

Imię i nazwisko	Liczba należnych i zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych	Liczba objętych warrantów subskrypcyjnych	Aktualna liczba posiadanych warrantów	Liczba akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych
Marcin Olejarz	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	-
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	-
Marek Pertkiewicz	10 985 warrantów subskrypcyjnych serii F	10 985 warrantów subskrypcyjnych serii F	10 985 warrantów subskrypcyjnych serii F	-

Warranty subskrypcyjne serii F uprawniają ich posiadaczy do objęcia akcji serii I nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., a w przypadku braku wykonania do tego dnia prawa z warrantów subskrypcyjnych - uprawnienie do objęcia akcji serii I wygasa. Nie istnieją żadne dodatkowe warunki umożliwiające objęcie akcji w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii F. Cena emisyjna akcji serii I (cena po jakiej uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych będą mogli wykonać prawo objęcia akcji) wynosi 0,50 zł za każdą akcję. Akcje serii I będą tożsame w prawach z pozostałymi akcjami Spółki będącymi przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na datę niniejszego sprawozdania, żaden z uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii F nie wykonał prawa do zamiany warrantów subskrypcyjnych serii F na akcje serii I.

W 2024 r. członkowie Zarządu Spółki wykonali prawa z warrantów subskrypcyjnych serii D przyznanych w ramach tego programu motywacyjnego w 2023 r.

Imię i nazwisko	Liczba należnych i zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych	Liczba objętych warrantów subskrypcyjnych	Aktualna liczba posiadanych warrantów	Liczba akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych
Marcin Olejarz	37 500 warrantów subskrypcyjnych serii D	37 500 warrantów subskrypcyjnych serii D	37 500 warrantów subskrypcyjnych serii D	37 500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	37 500 warrantów subskrypcyjnych serii D	37 500 warrantów subskrypcyjnych serii D	37 500 warrantów subskrypcyjnych serii D	37 500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
Marek Pertkiewicz	25 000 warrantów subskrypcyjnych serii D	25 000 warrantów subskrypcyjnych serii D	25 000 warrantów subskrypcyjnych serii D	25 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń nie uwzględnia możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

Walne Zgromadzenie Spółki podczas przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

III. Rada Nadzorcza Spółki

1. Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z części stałej wynagrodzenia wypłacanej miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane, a w szczególności wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może zostać ustalone w wysokości wyższej niż pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może otrzymywać dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w formie stałej określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2024

Członek Rady Nadzorczej	Stale składniki wynagrodzenia*	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia niepieniężne**	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością zmiennych składników w wynagrodzenia	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością premii
Karolina Szablewska-Olejarz	157 070,21	-	-	157 070,21	-	-	-	-
Marcin Chmielewski	51 156,00	-	-	51 156,00	-	-	-	-

(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)

Wojciech Napiórkowski	153 232,2 8	-	-	153 232,2 8	-	-	-	-
Szymon Okoń	62 930,0 0	-	-	62 930,0 0	-	-	-	-
Jacek Markowski	73 289,5 2	-	-	73 289,5 2	-	-	-	-

* Suma stałych składników wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu Spółki

** Spółka obciążała w 2024 roku Panią Karolinę Szablewską – Olejarz miesięczną kwotą, w wysokości 1 088zł brutto, za możliwość odpłatnego wykorzystania samochodu firmowego na cele prywatne.

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024 i 2023

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Karolina Szablewska-Olejarz	-
Marcin Chmielewski	-
Wojciech Napiórkowski	-
Szymon Okoń	-
Jacek Markowski	-

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego została określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez stosowanie przejrzystych zasad wynagradzania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe składniki wynagrodzenia zapewnia niezależność działalności nadzorczej nad sytuacją ekonomiczną Spółki, uniezależniając wysokość wynagrodzenia od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nie są zależne od wyników osiągniętych przez Spółkę.

4. Informacja 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

	2024	2023	2022	2021	2020	Zmiana 2024-2023	Zmiana 2023-2022	Zmiana 2022-2021	Zmiana 2021-2020
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	497 678,01	417 774,00	354 000,00	312 000,00	312 000,00	79 904,01	63 774,00	42 000,00	-
Informacja dotycząca wyników Spółki	(5 567) tys. PLN	12 453 tys. PLN	15 832 tys. PLN	12 376 tys. PLN	6 449 tys. PLN	(18 020) tys. PLN	(3 379) tys. PLN	3 456 tys. PLN	5 927 tys. PLN
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej*	109 087,66	96 596,00	89 923,12	81 881,00	75 172,00	12 491,66	6 672,88	8 042,12	6 709,00

*Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych osobom, z którymi zawarto umowy o pracę, niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki podzielona przez liczbę umów o pracę

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

W roku obrotowym 2024 Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano instrumentów finansowych.

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń nie uwzględnia możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

Walne Zgromadzenie Spółki podczas przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

Karolina Szablewska – Olejarsz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Chmielewski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Okoń

Członek Rady Nadzorczej
