

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
PHARMENA S.A.
o wynagrodzeniach
za lata obrotowe 2019 i 2020**

Łódź 12 maja 2022 roku

Spis treści

1	WPROWADZENIE	3
2	SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	3
	2.1 SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI.....	3
	2.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ	3
3	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	4
	3.1 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	5
	3.2 WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ	6
4	ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIA Z DŁUGOTRWALYM ROZWOJEM SPÓŁKI	7
	4.1 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE Spółki I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5 LAT OBROTOWYCH	8
5	WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE	9
6	ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA	10
7	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH	10
8	KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	10

1 WPROWADZENIE

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Pharmena SA („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pharmena SA. Natomiast Polityka wynagrodzeń dla Członków Zarządu została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Z kolei art. 90g ust. 8 Ustawy wymaga, aby sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierało wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona ww. uchwała walnego zgromadzenia lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach. Zważywszy, że Sprawozdanie sporządzone jest przez Radę Nadzorczą w roku 2022 po raz pierwszy przed podjęciem przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy. Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 19 kwietnia 2022r. oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy.

2 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

2.1 SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI

W okresie objętym sprawozdaniem miały miejsca zmiany w składzie osób zarządzających Spółką. Skład Zarządu w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

Konrad Palka	Prezes Zarządu	01/01/2019-31/12/2020
Marzena Wieczorkowska	Wiceprezes Zarządu	01/01/2019-31/12/2020
Anna Zwolińska	Wiceprezes Zarządu	01/01/2019-08/01/2020

2.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie objętym sprawozdaniem miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

Jerzy Gębicki	Przewodniczący RN	01/01/2019-31/12/2020
Jan Adamus	Członek RN	01/01/2019-25/06/2019
Agnieszka Dziki	Członek RN	25/06/2019-31/12/2020
Zbigniew Molenda	Członek RN	01/01/2019-31/12/2020
Anna Sysa-Jędrzejowska	Członek RN	01/01/2019-31/12/2020
Jacek Sz wajcowski	Członek RN	01/01/2019-31/12/2020
Jacek Dauenhauer	Członek RN	01/01/2019-31/12/2020

3 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W niniejszym rozdziale przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu sumarycznym oraz w rozbiciu na poszczególne grupy składników płacowych. Zakres danych płacowych do raportu oraz standard ich prezentacji zostały oparte na wytycznych UE w dostępnej na dzień sporządzenia Raportu wersji projektu. Poniżej przedstawiono przyjęte na potrzeby Raportu definicje oraz opisano, jakie konkretnie elementy płacowe były uwzględniane przy wyliczaniu wartości dla każdej grupy składników:

(A) **Wynagrodzenie podstawowe** – w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie zasadnicze za pracę świadczoną w roku sprawozdawczym. W przypadku Członków Rady Nadzorczej kategoria uwzględnia wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady.

(B) **Dodatki funkcyjne** – wszystkie inne niż wynagrodzenie podstawowe stałe składniki wynagrodzenia w formie pieniężnej za udział w organach zarządzających i/lub nadzorczych spółki w roku sprawozdawczym.

(C) **Świadczenia dodatkowe** – wszelkie dodatkowe świadczenia o charakterze stałym w formie benefitów lub innych korzyści.

(D) **Premia z tytułu realizacji celów** – premia,

(E) **Pozostałe wynagrodzenia** – świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach oraz wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe.

(F) **Wydatki emerytalne** – świadczenia o charakterze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w tym składka pracodawcy z tytułu udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych

(G) **Całkowite wynagrodzenie** – suma wartości wszystkich składników wynagrodzenia.

(H) **Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym** – procentowy udział wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze stałym) w wynagrodzeniu całkowitym vs. procentowy udział wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze zmiennym) w wynagrodzeniu całkowitym.

3.1 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu tj. wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych, w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu uwzględnia się zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia

miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Obszaru, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale. Rada, w danym roku obrotowym trwającej kadencji, ustala wartości kwotowe wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu okresu obrachunkowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w latach sprawozdawczych w rozbiciu na poszczególne grupy składników zaprezentowano w tabelach 3.1.1. i 3.1.2. Dane dotyczące wynagrodzenia obejmują wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku sprawozdawczym.

Podstawą prawną wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu w badanych okresach były umowy o pracę (kategoria A).

W badanym okresie nie wypłacano dodatków funkcyjnych (kategoria B).

Świadczenia dodatkowe (kategoria C) wynikały w badanych okresach z objęcia członków zarządu prywatną opieką medyczną.

Premie przyznane za badane okresy oparte były na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. (kategoria D).

W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych, a jedynie wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe (kategoria E).

W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. Zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.

Tabela 3.1.1 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko Funkcja	Wynagrodzenie stałe			wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem m stałym a zmiennym (H)
	Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)				
Konrad Palka - Prezes Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1/1
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	156 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	156 050,00	1/1
Anna Zwolińska - Wiceprezes Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	130 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00	1/1

Tabela 3.1.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko Funkcja	Wynagrodzenie stałe			wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem m stałym a zmiennym (H)
	Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)				
Konrad Palka - Prezes Zarządu (01.01.2020 - 31.12.2020)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1/1
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu (01.01.2020-31.12.2020)	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	1/1
Anna Zwolińska - Wiceprezes Zarządu (01.01.2020-08.01.2020)	2 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,75	1/1

3.2 WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym za każde uczestnictwo Członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwocie, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący RN i członkowie Komitetu audytu mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

W badanym okresie wypłacono wynagrodzenie podstawowe (kategoria A)

W badanym okresie wypłacano dodatki funkcyjne (kategoria B).

W badanym okresie nie wypłacano świadczeń dodatkowych (kategoria C).

W badanym okresie nie wypłacano premii (kategoria D).

W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych (kategoria E).

Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. Zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.

Tabela 3.2.1 Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko Funkcja	Wynagrodzenie stałe			wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem m stałym a zmiennym (H)
	Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)					
Adamus Jan - Członek RN (01.01.2019 - 25.06.2019)	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	1/1
Dauenhauer Jacek - Członek RN (01.01.2019 - 31.12.2019)	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	1/1
Dziki Agnieszka - Członek RN (25.06.2019 - 31.12.2019)	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	1/2
Gębicki Jerzy - Przewodniczący RN (01.01.2019 - 31.12.2019)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	1/1
Molenda Zbigniew - Członek RN (01.01.2019 - 31.12.2019)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1/1
Sysa-Jędrzejowska Anna - Członek RN (01.01.2019 - 31.12.2019)	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	1/1
Szwajcowski Jacek - Członek RN (01.01.2019 - 31.12.2019)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1/1

Tabela 3.2.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko Funkcja	Wynagrodzenie stałe			wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem m stałym a zmiennym (H)
	Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)					
Dauenhauer Jacek - Członek RN (01.01.2020 - 31.12.2020)	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	1/1
Dziki Agnieszka - Członek RN (01.01.2020 - 31.12.2020)	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	1/2
Gębicki Jerzy - Członek RN (01.01.2020 - 31.12.2020)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	1/1
Molenda Zbigniew - Członek RN (01.01.2020 - 31.12.2020)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	1/1
Sysa-Jędrzejowska Anna - Członek RN (01.01.2020 - 31.12.2020)	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	1/1
Szwajcowski Jacek - Członek RN (01.01.2020 - 31.12.2020)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1/1

4 ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIA Z DŁUGOTRWAŁYM ROZWOJEM SPÓŁKI

Wynagrodzenia Członków Zarządu były regulowane na mocy umów o pracę oraz Regulaminu Wynagradzania Zarządu przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 17 stycznia 2019 roku i były zgodne z ww. aktami. Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej została uchwalona 19 grudnia 2018. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w okresie od 19 grudnia 2018 roku do końca okresu sprawozdawczego były zgodne z Polityką. Przed 19 grudnia 2018 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, mają zastosowanie przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwały. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, mają zastosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia

Dla przeanalizowania zgodności wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i jego powiązania z długofalowymi celami Spółki należy zejść na poziom poszczególnych kategorii składników.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w latach obrotowych 2019 i 2020 w ocenie Rady Nadzorczej było adekwatne do warunków rynkowych, sytuacji finansowej Spółki, jak i kompetencji poszczególnych osób, powierzonych ich zadań i odpowiedzialności związanej w pełnioną funkcją. Na jego wysokość wpływ miało również dążenie do pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry

Kryteria dla wypłaty premii rocznej dla Członków Zarządu, zawarte w systemie premiowym przyjętym dla roku obrotowego 2019 i 2020, zostały oparte o cele finansowe i biznesowe wynikające ze strategii Spółki. System premiuje realizację zadań, które są spójne z długoterminową strategią zakładającą zwiększanie przychodów i maksymalizowanie rentowności operacyjnej Spółki. Takie podejście wiąże cele zawodowe Członków Zarządu z celami i strategią Spółki oraz akcjonariuszy. Wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do wykonywania przez Członków Zarządu powierzonych im czynności i zadań w sposób zmierzający do osiągnięcia wysokich oraz stabilnych wyników finansowych, a dodatkowo relacja części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu do części stałej ich wynagrodzenia ma skłaniać do maksymalizowania przez nich wysiłków do osiągnięcia celu.

W przypadku wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie płatne za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, opisane w tym rozdziale, zostało ustalone w taki sposób, by zapewnić adekwatne zaangażowanie kompetencyjne i czasowe w zadania nadzorcze, co jest zgodne z Polityką. Jednocześnie charakter wynagrodzenia, w ocenie Rady Nadzorczej, w swoim założeniu wspiera niezależność poszczególnych Członków Rady, w tym niezależność ich osądów i opinii. Przyjęty model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wspiera Spółkę, w ocenie Rady Nadzorczej, w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych wyników.

4.1 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5 LAT OBROTOWYCH

Niniejsza część sprawozdania przedstawia porównanie ewolucji wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu (tabela 4.1.1) i Rady Nadzorczej (tabela 4.1.2) oraz wybranych, kluczowych wskaźników finansowych dla Spółki (tabela 4.1.3) i przeciętnego wynagrodzenia pracowników (tabela 4.1.4).

Tabela 4.1.1 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu w latach obrotowych 2014-2020

Powołania do organów zarządczych w czasie

Imię i Nazwisko	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konrad Palka	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Marzena Wieczorkowska	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Anna Zwolińska	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	01.01.2020-08.01.2020

Wartość - wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Imię i Nazwisko	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konrad Palka	335	360	360	366	300	400	300
Marzena Wieczorkowska	182	192	192	183	144	156	144
Anna Zwolińska	152	160	160	148	120	130	2

Tabela 4.1.2 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2014-2020

Powołania do organów nadzorczych w czasie

Imię i Nazwisko	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adamu Jan	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	01.01.2019-25.06.2019	-
Dauenhauer Jacek	-	-	-	-	19.12.2018-31.12.2018	cały okres	cały okres
Dziki Agnieszka	-	-	-	-	-	25.06.2019-31.12.2019	cały okres
Gębicki Jerzy	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Molenda Zbigniew	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Sysa-Jędrzejowska Anna	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Szwajcowski Jacek	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Janicka Anna	-	-	-	-	-	-	-

Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Imię i Nazwisko	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adamu Jan	-	-	-	-	-	6,45	-
Dauenhauer Jacek	-	-	-	-	-	9,90	20,70
Dziki Agnieszka	-	-	-	-	-	6,90	20,70
Gębicki Jerzy	-	-	-	-	-	18,00	27,00
Molenda Zbigniew	-	-	-	-	-	9,00	18,00
Sysa-Jędrzejowska Anna	-	-	-	-	-	13,80	20,70
Szwajcowski Jacek	-	-	-	-	-	12,00	15,00
Janicka Anna	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4.1.3 Zestawienie zmian wybranych wskaźników finansowych Spółki w latach obrotowych 2014-2020

Wskaźnik (w tys. PLN)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	15 011	18 439	16 929	13 476	13 993	12 096	10 761
Zysk z działalności operacyjnej	2 450	3 154	2 288	271	1 722	-5 738	-3 556
Zysk przed podatkiem	3 194	3 355	2 169	-116	1 449	-6 065	-3 670
Zysk netto	2 572	2 701	1 737	-107	1 163	-4 950	-4 400

Tabela 4.2.4 Zestawienie zmian przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki. w latach obrotowych 2014-2020

Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Średnie roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 FTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	37,84	39,70	43,57	46,78	63,00	54,14	78,57

5 WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE

W analizowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały wynagrodzenia oparte o instrumenty finansowe.

6 ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA

Polityka Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 19 grudnia 2018 roku natomiast Regulamin Wynagradzania Zarządu od 17 stycznia 2019 roku.. W okresie od 1 stycznia 2019 do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki. Polityka Wynagradzania Członków Zarządu przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 stycznia 2019 roku ma zostać zaproponowana i uchwalona przez Walne Zgromadzenie na najbliższym walnym zatwierdzającym rok obrotowy 2021.

7 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy. Nie występują takie świadczenia, dlatego nie ma regulaminów w tym zakresie.

8 KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W latach obrotowych 2019 i 2020 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wobec Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.