

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI GRODNO S.A.  
za rok obrotowy 2022/2023**

Warszawa, 16 sierpnia 2023 r.

## Wstęp

Niniejsze roczne Sprawozdanie (zwane dalej „Sprawozdaniem”) o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2022/23 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) w związku z art. 32 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. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.) i przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A.

Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto, podawanymi w PLN.

Sprawozdanie zostało sporządzone za rok obrotowy **2022/2023** (tj. za okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.).

Wykazane poprzednie lata obejmują okresy:

2019/20 okres od 1.04.2019 do 31.03.2020

2020/21 okres od 1.04.2020 do 31.03.2021

2021/22 okres od 1.04.2021 do 31.03.2022

Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w Sprawozdaniu nie nadano pojęciu znaczenia odrębną definicją, to należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń. W wynagrodzeniach nie została ujęta część pracodawcy na rzecz PPK (Spółka opłaca PPK pracowników w standardowym zakresie).

### I. Składy Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład Zarządu Grodno S.A., w okresie, za który sporządzono niniejsze Sprawozdanie, wchodził:

- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu,
- Monika Jurczak - Wiceprezes Zarządu,
- Marcin Gardas - Członek Zarządu (od dnia 27.04.2022 r.),
- Marta Olszewska - Członek Zarządu (od dnia 27.04.2022 r. do dnia 3.10.2022 r.).

W skład Rady Nadzorczej Grodno S.A., w okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, wchodził odpowiednio:

- Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Szczepan Czyczerski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Filipowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej,
- Julita Szukała - Członek Rady Nadzorczej.

## **II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

Prezentowane tabele oraz zamieszczone poniżej informacje uzupełniające zawierają dane na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych osób w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej) oraz podają wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia, zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, Spółka wypłaciła członkom Zarządu wynagrodzenia zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w podziale na składniki (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia), jak również premie, nagrody i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w roku obrotowym 2022/2023, członkowie Zarządu otrzymywali inne świadczenia z tytułu poniesionych kosztów kompleksowego przeglądu zdrowia, zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2021 podjętej w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz świadczenia niepieniężne w postaci: nagród rzeczowych, prawa do korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, opieki medycznej TU Zdrowie, które zostały doliczone do przychodu. Rozliczone zostało również dofinansowanie do startu w Biegu Niepodległości w Warszawie.

W roku obrotowym 2022/2023 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali stałe i zmienne składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz w wysokościach zgodnych z Uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 25 października 2021 r. obowiązujących do dnia 30 września 2022 r., a po tym okresie zgodnych z uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 27 września 2022 r. i w wysokościach obowiązujących od 1 października 2022 r. W tym okresie członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń niepieniężnych.

Tabela 1: Wynagrodzenia członków Zarządu

	Płaca zasadnicza	wynagrodzenie chorobowe	premia / nagroda	ekwiwalent urlopowy	zasilek chorobowy	Inne świadczenia	Odprawa	wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	RAZEM
<b>2019/20</b>									
Andrzej Jurczak	134 800,00	6 488,07	59 210,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	242 898,07
Jarosław Jurczak	144 000,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	245 360,00
Monika Jurczak	120 000,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	222 010,00
Razem	398 800,00	6 488,07	177 780,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	120 000,00	710 268,07
<b>2020/21</b>									
Andrzej Jurczak	185 800,00	6 571,80	5 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	360 000,00	560 171,80
Jarosław Jurczak	146 866,67	19 439,31	5 400,00	7 833,34	27 539,03	2 400,00	0,00	335 000,00	544 478,35
Monika Jurczak	162 833,33	460,22	14 500,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	335 000,00	515 193,55
Razem	495 500,00	26 471,33	25 300,00	7 833,34	27 539,03	7 200,00	0,00	1 030 000,00	1 619 843,70
<b>2021/22</b>									
Andrzej Jurczak	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 402,00	0,00	240 000,00	800 402,00
Jarosław Jurczak	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	460 000,00
Monika Jurczak	271 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 161,00	0,00	240 000,00	740 661,00
Razem	571 500,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	720 000,00	2 001 063,00
<b>2022/23</b>									
Andrzej Jurczak	296 666,67	10 449,84	700 000,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	240 000,00	1 249 753,51
Monika Jurczak	282 000,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	240 000,00	1 137 137,00
Marcin Gardas	144 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	9 458,00	0,00	167 250,00	694 708,00
Marta Olszewska	73 463,11	0,00	285 000,00	0,00	0,00	1 263,00	48 000,00	77 964,29	485 690,40
Jarosław Jurczak	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
<b>Razem</b>	796 129,78	10 449,84	2 409 000,00	0,00	0,00	15 995,00	48 000,00	725 214,29	4 004 788,91

**Tabela 2: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

	wynagrodzenie	wynagrodzenie za posiedzenia Rady Nadzorczej	wynagrodzenie za posiedzenia Komitetu Audytu	wynagrodzenie za nadzór	RAZEM
<b>2019/20</b>					
Szczepan Czyczerski	28 500,00	4 500,00	0,00	0,00	33 000,00
Tomasz Filipowski	20 250,00	3 750,00	0,00	0,00	24 000,00
Beata Pniewska-Prokop	17 500,00	3 500,00	10 500,00	0,00	31 500,00
Elżbieta Serwińska	17 500,00	3 500,00	10 500,00	0,00	31 500,00
Romuald Wojtkowiak	17 500,00	3 500,00	14 000,00	0,00	35 000,00
Razem	101 250,00	18 750,00	35 000,00	0,00	155 000,00
<b>2020/21</b>					
Szczepan Czyczerski	26 250,00	5 000,00	3 000,00	0,00	34 250,00
Tomasz Filipowski	19 750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	25 750,00
Beata Pniewska-Prokop	18 000,00	5 000,00	7 500,00	0,00	30 500,00
Elżbieta Serwińska	18 000,00	5 000,00	7 500,00	0,00	30 500,00
Romuald Wojtkowiak	23 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
Razem	105 000,00	23 000,00	31 000,00	0,00	159 000,00
<b>2021/22</b>					
Szczepan Czyczerski	26 000,00	4 500,00	15 900,00	0,00	46 400,00
Tomasz Filipowski	23 000,00	3 500,00	17 400,00	0,00	43 900,00
Beata Pniewska-Prokop	23 000,00	4 500,00	17 400,00	0,00	44 900,00
Elżbieta Serwińska	10 214,00	3 000,00	12 000,00	0,00	25 214,00
Romuald Wojtkowiak	42 500,00	4 500,00	21 400,00	0,00	68 400,00
Julita Szukała	12 857,00	1 500,00	5 400,00	0,00	19 757,00
Razem	137 571,00	21 500,00	89 500,00	0,00	248 571,00

<b>2022/23</b>					
Szczepan Czyczerski	34 500,00	14 100,00	13 000,00	0,00	61 600,00
Tomasz Filipowski	31 500,00	12 450,00	11 000,00	0,00	54 950,00
Beata Pniewska-Prokop	31 500,00	14 100,00	13 000,00	15 000,00	73 600,00
Romuald Wojtkowiak	63 000,00	14 100,00	14 000,00	0,00	91 100,00
Julita Szukała	31 500,00	14 100,00	13 000,00	10 000,00	68 600,00
Razem	192 000,00	68 850,00	64 000,00	25 000,00	349 850,00

### **III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Niniejsze 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 w okresie objętym Sprawozdaniem, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczyniły się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A. obowiązuje od dnia 20 października 2020 r., tj. od podjęcia przez ZWZ Uchwały nr 18 dotyczącej jej przyjęcia. Przed tą datą Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu na podstawie Regulaminu Wynagradzania i na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. Od dnia wprowadzenia Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń. Wynagrodzenia obejmowały składniki przewidziane w Polityce Wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej. Transparentność w zakresie wynagradzania była zgodna z wartościami Spółki Grodno S.A. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiadała rodzajowi pracy wykonywanej przez poszczególnych członków Zarządu, a także posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki.

Ponadto, w ocenie Rady Nadzorczej, nagrody przyznane członkom Zarządu uchwałą RN nr 15/2022 z dnia 25 października 2022 r. przyczyniły się do dalszej owocnej realizacji strategii biznesowej, osiągania długoterminowych interesów, zapewnienia stabilności Spółki oraz motywowały członków Zarządu do aktywnego podejmowania działań zmierzających do stałego poszukiwania nowych obszarów rozwoju biznesowego. Ponadto, przyznane nagrody stanowiły odzwierciedlenie wymogów stawianych przed Zarządem Spółki, i które bezpośrednio związane były z dodatkowymi obowiązkami i wysiłkami wynikającymi z pandemii COVID-19.

W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu na podstawie Polityki Wynagrodzeń były adekwatne do ich poziomu rynkowego. Wysokość wynagrodzenia była odpowiednia do utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Ponadto, odpowiadała ona skali i złożoności przedsiębiorstwa, pozostawała w rozsądnym stosunku do osiągniętych wyników finansowych Spółki i podejmowanego przez członków Zarządu ryzyka.

W okresie objętym Sprawozdaniem, członkom Rady Nadzorczej wypłacono miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu na podstawie i w wysokościach przewidzianych uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 25 października 2021 r. obowiązujących do dnia 30 września 2022 r., a po tym okresie zgodnych z uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 27 września 2022 r. i w wysokościach obowiązujących od 1 października 2022 r. Nowością w okresie objętym Sprawozdaniem było dodatkowe wynagrodzenie przyznane uchwałą nr 5 NWZ z dnia 25 listopada 2022 r. członkom Rady Nadzorczej, którzy zgodnie z uchwałą nr 16/2022 Rady Nadzorczej z dnia 3 listopada 2022 r. zostali delegowani do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej odpowiada zaangażowaniu członków, przy czym Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje powiązania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z wynikami Spółki jak i Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

### **IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Poniżej zamieszczono informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie podstawowe o charakterze stałym (obejmującym płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką Wynagrodzeń za pełnioną funkcję, wykonaną pracę, stopień ponoszonej odpowiedzialności), które nie zależy od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby. Zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może również przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w postaci premii (nagrody uznaniowej), której wysokość jest ustalana na podstawie zysku osiągniętego w zakończonym roku finansowym.

Wynagrodzenie oraz premia przyznana członkom Zarządu wspólnie odzwierciedlają osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oraz realizację w roku 2022/23 Strategii Grupy Grodno na lata 2020-2024 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2020 w dniu 5 października 2020 roku.



Tabela 3: Poniższa tabela zawiera szczegółową analizę danych:

(tys. zł)	2018/19	2019/20	dynamika	2020/21	dynamika	2021/22	dynamika	2022/23	dynamika
Przychody	489 354	623 640	127,4%	711 718	114,1%	1 196 035	168,0%	1 223 628	102,3%
Ebitda	16 489	23 014	139,6%	24 630	107,0%	63 816	259,1%	39 145	61,3%
Ebit	11 712	17 680	151,0%	18 791	106,3%	56 741	302,0%	31 009	54,7%
Zysk netto	8 172	11 549	141,3%	13 744	119,0%	43 771	318,5%	20 081	45,9%

- V. Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej czterech ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela 4 Wynagrodzenia Zarządu w ujęciu rocznym

Zarząd	2019/20	2020/21	Dynamika	2021/22	Dynamika	2022/23	Dynamika
Andrzej Jurczak	242 898,07	560 171,80	231%	800 402,00	143%	1 249 753,51	156%
Jarosław Jurczak (nagroda za rok 2021/22 wypłacona w roku obrotowym 2022/23)	245 360,00	544 478,35	222%	460 000,00	84%	437 500,00	95%
Monika Jurczak	488 258,07	1 104 650,15	226%	740 661,00	67%	1 137 137,00	154%
Marcin Gardas (w Zarządzie od 27.04.2022 r.)	0,00	0,00	-	0,00	-	694 708,00	-
Marta Olszewska (w Zarządzie od 27.04.2022 r. do 3.10.2022 r.)	0,00	0,00	-	0,00	-	485 690,40	-

**Tabela 5 Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym**

<b>Rada Nadzorcza</b>	2019/20	2020/21	Dynamika	2021/22	Dynamika	2022/23	Dynamika
Szczepan Czyczerski	33 000,00	34 250,00	104%	46 400,00	135%	61 600,00	133%
Tomasz Filipowski	24 000,00	25 750,00	107%	43 900,00	170%	54 950,00	125%
Beata Pniewska-Prokop	31 500,00	30 500,00	97%	44 900,00	147%	73 600,00	164%
Elżbieta Serwińska	31 500,00	30 500,00	97%	25 214,00	83%	0	0%
Romuald Wojtkowiak	35 000,00	38 000,00	109%	68 400,00	180%	91 100,00	133%
Julita Szukała	-	-	-	19 757,00	-	68 600,00	347%

**Tabela 6 Średnie wynagrodzenie w ujęciu rocznym, pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za rok 2022/23 w ujęciu łącznym w sposób umożliwiający porównanie.**

<b>Średnie wynagrodzenie brutto/miesiąc</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>Dynamika</b>	<b>2021/22</b>	<b>Dynamika</b>	<b>2022/23</b>	<b>Dynamika</b>
	6 946,84	7 376,26	106%	9 492,66	129%	9935,92	105%

## VI. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów

W okresie objętym Sprawozdaniem, w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

Tabela 7 Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów

	imię i nazwisko	pokrewieństwo	rodzaj wynagrodzenia	Wynagrodzenie brutto
2020/21	Małgorzata Jurczak	dziecko	umowa zlecenie	37 702,50
2021/22	Małgorzata Jurczak	dziecko	umowa zlecenie	32 215,00
2021/22	Małgorzata Jurczak	dziecko	umowa o pracę	46 036,00
2022/23	Małgorzata Jurczak	dziecko	umowa o pracę	136 958,00
2022/23	Jan Jurczak	dziecko	umowa zlecenie	6 925,00
2022/23	Jan Jurczak	dziecko	umowa o pracę	51 520,89

## VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, na podstawie Uchwały nr 1 podjętej w dniu 29 marca 2023 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Magma" sp. z o.o. oraz na podstawie Uchwały nr 1 podjętej w dniu 29 grudnia 2022 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Bargo" sp. z o.o., a także na podstawie Uchwały nr 1 podjętej w dniu 29 marca 2023 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inegro sp. z o.o., osobom pełniącym funkcje w Zarządzie spółek zależnych wypłacono następujące wynagrodzenia:

Tabela 8 Wynagrodzenie od podmiotów należących do GK Grodno

Andrzej Jurczak	Spółka zależna	wartość	data wypłaty
2020/21	MAGMA	243 000,00	12.03.2021
2021/22	MAGMA	243 000,00	29.12.2021
2022/23	MAGMA	91 125,00	29.12.2022
2022/23	BARGO	121 500,00	29.12.2022
2022/23	BARGO	60 750,00	29.03.2023

Jarosław Jurczak	Spółka zależna	wartość	data wypłaty
2020/21	BARGO	243 000,00	11.03.2021
2021/22	BARGO	243 000,00	29.12.2021
2022/23	n/d	n/d	n/d

Monika Jurczak	Spółka zależna	wartość	data wypłaty
2020/21	n/d	0,00	n/d
2021/22	INEGRO	30 000,00	31.03.2022
2022/23	INEGRO	30 000,00	05.04.2023

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

**IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

**X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Od momentu wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, tj. od podjęcia w dniu 20 października 2020 roku przez ZWZ Uchwały nr 18, Spółka nie stosowała odstępstw od Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej. Od tego dnia, Rada Nadzorcza nie wyrażała zgody na czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, ani Zarząd nie występował do Rady Nadzorczej z wnioskiem o takie odstąpienie.

**XI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Uchwałą nr 18 z dnia 27 września 2022 r. Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021/22 r.

Sporządzili Członkowie Rady Nadzorczej Grodno S.A. w składzie:

- Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Szczepan Czyczerski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Filipowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej,
- Julita Szukała - Członek Rady Nadzorczej.

Warszawa, 16 sierpnia 2023 r.