



**SPRAWOZDANIE  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY  
NADZORCZEJ INTROL S.A.  
ZA ROK 2022**

## 1. Wstęp

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spisane zostały w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Introl S.A. (dalej jako „Polityka wynagrodzeń”), którą uchwalono uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Introl S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z §15 ust. 6 Polityki wynagrodzeń jej realizacja podlega sprawozdawczości na zasadach określonych w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554). Zgodnie z art. 90g w/w Ustawy, Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

W roku 2022 w skład Zarządu Introl S.A. (dalej zwaną także „Spółką”) wchodzili:

- Józef Bodziony – Prezes Zarządu,
- Dariusz Bigaj – Wiceprezes Zarządu.

W roku 2022 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

- Wiesław Józef Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Andrzej Zyguła – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Anna Kapral – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Szafranski – Członek Rady Nadzorczej,
- Marian Ciaciura – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Bodziony-Szweda - Członek Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza Introl S.A. przedkłada sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej o następującej treści:

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

### 2.1. Zarząd

W roku 2022 wynagrodzenie Członków Zarządu Introl S.A. składało się z następujących składników:

- **Wynagrodzenie stałe:**
  - z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie - wynagrodzenie pieniężne ustalane przez Radę Nadzorczą Introl S.A. w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3-krotności do 8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedzającego podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia;
  - z tytułu zawartej umowy o pracę - wynagrodzenie pieniężne należne z tytułu wykonywania obowiązków pracowniczych innych niż pełnienie funkcji w Zarządzie ustalane przez Radę Nadzorczą na poziomie nie wyższym niż wynagrodzenie dyrektora zgodnie z obowiązującą w Introl S.A. siatką płac;
  - z tytułu zasiadania w organach statutowych spółek z Grupy INTROL - łącznie nie może przekraczać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Introl S.A. w okresie jednoczesnego pełnienia funkcji w Introl S.A. i spółce zależnej;
- **Wynagrodzenie zmienne:**
  - wynagrodzenie prowizyjne lub premie - uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w tym wygenerowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy; nie może przekroczyć 300% wynagrodzenia stałego należnego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie w poprzednim roku obrotowym skorygowanego o wskaźnik inflacji; określane w uchwale Rady Nadzorczej;
- **Innych korzyści i dodatkowych świadczeń:**
  - a) do których uprawnieni są Członkowie Zarządu w związku z pełnioną funkcją:
    - ubezpieczenie Członka Zarządu od odpowiedzialności D&O;
    - szkolenia;
    - dostęp do internetu i wydawnictw fachowych;
    - dostęp do środków technicznych (służbowe samochody, komputery i telefony), których limity lub sposób ponoszenia kosztów przez Spółkę może określić Rada Nadzorcza;
    - ubezpieczenie w zakresie świadczeń opieki medycznej lub ekwiwalentnego programu zapewnienia prywatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla Członków Zarządu i ich rodzin, z zastrzeżeniem że roczna kwota dofinansowania przez Spółkę na rzecz jednego Członka Zarządu oraz jego rodziny nie



- przekroczy kwoty dwukrotności kwoty miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedzającego otrzymanie dofinansowania;
- uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „PPK”);
- b) do których uprawnieni są Członkowie Zarządu jako pracownicy zatrudnieni w Introl S.A. na podstawie umowy o pracę na stanowiskach dyrektorskich, niezależnie od pełnionej funkcji w Zarządzie:
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFSS”);
  - uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „PPK”);
  - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, utrzymania połączenia internetowego i telefonicznego w formie miesięcznego ryczału z tytułu świadczenia pracy w formie zdalnej;
  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej.

#### Wysokość całkowitego wynagrodzenia Zarządu należnego za 2022 r.

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne	Inne korzyści i dodatkowe świadczenia należne <sup>1</sup> od Introl S.A.	Wynagrodzenie całkowite
	Z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie	Z tytułu zasiadania w organach statutowych spółek z Grupy INTROL <sup>2</sup>	Z tytułu umowy o pracę zawartej z Introl S.A. <sup>2</sup>	Prowizje i premie		
Józef Bodziony – Prezes	168 000,00 zł	206 887,15 zł	36 000,00 zł	291 307,49 zł	13 804,43 zł	715 999,07 zł
<b>proporcje</b>	<b>23,46%</b>	<b>28,89%</b>	<b>5,03%</b>	<b>40,69%</b>	<b>1,93%</b>	<b>100%</b>
Dariusz Bigaj – Wiceprezes	168 000,00 zł	18 000,00 zł	104 400,00 zł	72 826,87 zł	22 997,35 zł	386 224,22 zł
<b>proporcje</b>	<b>43,50%</b>	<b>4,66%</b>	<b>27,03%</b>	<b>18,86%</b>	<b>5,95%</b>	<b>100%</b>
<b>razem</b>	<b>336 000,00 zł</b>	<b>224 887,15 zł</b>	<b>140 400,00 zł</b>	<b>364 134,36 zł</b>	<b>36 801,78 zł</b>	<b>1 102 223,29 zł</b>
<b>proporcje</b>	<b>30,48%</b>	<b>20,40%</b>	<b>12,74%</b>	<b>33,04%</b>	<b>3,34%</b>	<b>100%</b>

W Spółce nie przewiduje się odpraw ani innych świadczeń zbliżonych do świadczeń odszkodowawczych z tytułu wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu. Nie dotyczy to umów o pracę zawartych z Członkami Zarządu, w przypadku których odprawy wypłacane są na zasadach i wysokości wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Nie przewiduje się również dla Członków Zarządu finansowania przez Spółkę udziału w programach emerytalno – rentowych ani wcześniejszych emerytur, z wyjątkiem prawa Członków Zarządu do uczestniczenia w PPK.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Introl S.A. składało się w:

- 2022 r. w:
  - 30,48% z wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;
  - 20,40% z tytułu pełnienia funkcji w organach statutowych spółek z Grupy Kapitałowej INTROL (szczegółowy zakres ze wskazaniem wielkości wynagrodzenia należnego od poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej INTROL wskazany został w punkcie 6.1. niniejszego sprawozdania);
  - 12,74% z wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Członkami Zarządu umów o pracę;
  - 33,04% z tytułu premii i prowizji przyznanych w związku z pełnioną funkcją;
  - 3,34% z innych korzyści i dodatkowych świadczeń.

Podsumowując, wynagrodzenie Członków Zarządu składało się w roku 2022 w 63,62% z wynagrodzenia stałego oraz w 33,04% z wynagrodzenia zmiennego. Inne korzyści i dodatkowe świadczenia, przysługujące Członkom Zarządu zarówno z tytułu pełnienia funkcji jak i z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na stanowisku dyrektorskim, niezależnie od pełnionej w Zarządzie funkcji, stanowiły marginalną część całości.

<sup>1</sup> Inne korzyści i dodatkowe świadczenia – przy wyliczaniu wartości pieniężnej innych korzyści i dodatkowych świadczeń uwzględnione zostały: ubezpieczenie D&O (dla każdego Członka Zarządu uwzględniono pełną wysokość składki rocznej, która nie jest uzależniona od liczby osób objętych polisą), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej, udział w szkoleniach, dofinansowanie do opieki medycznej, udział w PPK, wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, świadczenia z ZFSS, ryczałt z tytułu świadczenia pracy w formie zdalnej;

<sup>2</sup> Uwzględniono stałe wynagrodzenie ryczałtowe



## 2.2. Rada Nadzorcza

W roku 2022 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało się z następujących składników:

- Wynagrodzenia stałego:
  - z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej – wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniu lub miesięczne wynagrodzenie stałe, określone na poziomie nie przekraczającym dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedzającego podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia; może być różnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej lub zasiadania w Komitetach tworzonych przez Radę Nadzorczą;
  - z tytułu zasiadania w organach statutowych spółek z Grupy INTROL;
  - z tytułu umowy o pracę – wynagrodzenie pieniężne należne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy o świadczenie usług na poziomie nie wyższym niż wynagrodzenie przewidziane dla pracownika na danym stanowisku zgodnie z obowiązującą w Introl S.A. siatką płac;
- Innych korzyści i dodatkowych świadczeń
  - a) do których uprawnieni są Członkowie Rady Nadzorczej w związku z pełnioną funkcją:
    - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej D&O;
    - uczestnictwo w PPK;
    - dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej;
  - b) do których uprawnieni są Członkowie Rady Nadzorczej jako pracownicy zatrudnieni w Introl S.A. na podstawie umowy o pracę, niezależnie od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej:
    - ZFSS;
    - korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych;
    - szkolenia;
    - uczestnictwo w PPK;
    - dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej;
    - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, utrzymania połączenia internetowego i telefonicznego w formie miesięcznego ryczałtu z tytułu świadczenia pracy w formie zdalnej.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za 2022 r.

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe			Inne korzyści i dodatkowe świadczenia <sup>3</sup> należne od Introl S.A.	Wynagrodzenie całkowite
	Z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej	Z tytułu zasiadania w organach statutowych spółek z Grupy INTROL <sup>4</sup>	Z tytułu umowy o pracę zawartej z Introl S.A. <sup>4</sup>		
Wiesław Kapral – Przewodniczący RN	58 333,33 zł	0 zł	55 800,00 zł	7 385,41 zł	121 518,74 zł
<b>proporcje</b>	<b>48%</b>	<b>0%</b>	<b>45,92%</b>	<b>6,08%</b>	<b>100%</b>
Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego RN	30 000,00 zł	0 zł	0 zł	3 982,41 zł (w tym 3 225, 00 zł dofinansowania do opieki medycznej z uwzględnieniem najbliższych osób)	33 982,41 zł
<b>proporcje</b>	<b>88,28%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>11,72%</b>	<b>100%</b>
Piotr Dudek – Członek RN	18 000,00 zł	0 zł	0 zł	2 365,41 zł	20 365,41 zł
<b>proporcje</b>	<b>88,39%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>11,61%</b>	<b>100%</b>
Katarzyna Kapral – Członek RN	18 000,00 zł	68 422,05 zł	116 400,00 zł	10 096,71 zł	212 918,76 zł
<b>proporcje</b>	<b>8,45%</b>	<b>32,14%</b>	<b>54,67%</b>	<b>4,74%</b>	<b>100%</b>
Michał Szafranski – Członek RN	30 000,00 zł	0 zł	0 zł	6 046,41 zł (w tym 4 839,00 zł dofinansowania do opieki medycznej z uwzględnieniem najbliższych osób)	36 046,41 zł
<b>proporcje</b>	<b>83,23%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>16,77%</b>	<b>100%</b>

<sup>3</sup> Inne korzyści i dodatkowe świadczenia – przy wyliczaniu wartości pieniężnej innych korzyści i dodatkowych świadczeń uwzględnione zostały: ubezpieczenie D&O (dla każdego Członka Rady Nadzorczej uwzględniono pełną wysokość składki rocznej, która nie jest uzależniona od liczby osób objętych polisą), udział w szkoleniach, dofinansowanie do opieki medycznej, udział w PPK, wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, świadczenia z ZFSS, ryczałt z tytułu świadczenia pracy w formie zdalnej;

<sup>4</sup> Uwzględniono stałe wynagrodzenie ryczałtowe



Marian Ciaciura – Członek RN	30 000,00 zł	0 zł	0 zł	5 596,41 zł (w tym 4 839,00 zł dofinansowania do opieki medycznej z uwzględnieniem najbliższych osób)	35 596,41 zł
<b>proporcje</b>	<b>84,28%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>15,72%</b>	<b>100%</b>
Katarzyna Bodziony-Szweda – Członek RN	18 000,00 zł	98 951,63 zł	87 300,00 zł	8 015,51 zł	212 267,14 zł
<b>proporcje</b>	<b>8,48%</b>	<b>46,62%</b>	<b>41,13%</b>	<b>3,78%</b>	<b>100%</b>
<b>razem</b>	<b>202 333,33 zł</b>	<b>167 373,68 zł</b>	<b>259 500,00 zł</b>	<b>43 488,27 zł</b>	<b>672 695,28 zł</b>
<b>proporcje</b>	<b>30,08%</b>	<b>24,88%</b>	<b>38,58%</b>	<b>6,46%</b>	<b>100%</b>

W Spółce nie przewiduje się dla Członków Rady Nadzorczej finansowania przez Spółkę udziału w programach emerytalno – rentowych ani wcześniejszych emerytur z wyjątkiem prawa Członków Rady Nadzorczej do uczestniczenia w PPK.

Wynagrodzenie całkowite Rady Nadzorczej Introl S.A. składało się w:

- 2022 r. w:
  - 30,08% z wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej;
  - 24,88% z tytułu pełnienia funkcji w organach statutowych spółek z Grupy Kapitałowej INTROL (szczegółowy zakres ze wskazaniem wielkości wynagrodzenia otrzymanego od poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej INTROL wskazany został w punkcie 6.2. niniejszego sprawozdania);
  - 38,58% z wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę;
  - 6,46% z innych korzyści i dodatkowych świadczeń.

Podsumowując, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składało się w 2022 roku wyłącznie z wynagrodzenia o charakterze stałym. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2022 premii i prowizji. Wskazane wartości innych korzyści i dodatkowych świadczeń, uwzględniają benefity zarówno z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jak i z tytułu zatrudnienia w Introl S.A. na podstawie umowy o pracę, niezależnie od pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji, jednakże stanowią marginalną część całości. W 2022 roku zatrudnionych w Introl S.A. na umowę o pracę, niezależnie od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, było trzech Członków Rady Nadzorczej, tj. Pani Katarzyna Kaprał na stanowisku Audytora Wewnętrznego, Pani Katarzyna Bodziony-Szweda na stanowisku Audytora Wewnętrznego i Pan Wiesław Kaprał na stanowisku Public Relations Manager, i wskazane w ich przypadku kwoty innych korzyści i dodatkowych świadczeń w większości pochodzą właśnie z tego tytułu.

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

W roku 2022 wypłacone zostało Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie wynagrodzenie z tytułów wskazanych w Polityce wynagrodzeń oraz punktach 2.1. i 2.2. niniejszego sprawozdania.

Przyjęte rozwiązania w zakresie zasad wynagradzania Członków Zarządu przyczyniają się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki w ten sposób, iż wynagrodzenie to uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, którymi na lata 2020-2023 w Introl S.A. są generowanie skonsolidowanego zysku netto przez Grupę Kapitałową INTROL oraz realizowanie rocznych skonsolidowanych prognoz finansowych Grupy Kapitałowej INTROL w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Opisana forma wynagradzania, zgodnie z którą wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wygenerowanego zysku netto, pełni rolę motywującą Członków Zarządu do podejmowania decyzji nakierowanych na realizację preferowanych przez inwestorów celów i podejmowanie ryzyka w granicach przez inwestorów akceptowalnych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma jedynie charakter stały i nie jest ono uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę. Tym samym zapewniona zostaje niezależność Rady Nadzorczej w sprawowaniu kontroli nad Spółką, jej sytuacją ekonomiczną, poziomem podejmowanego ryzyka oraz realizacją poszczególnych celów, co z kolei ostatecznie znajduje odzwierciedlenie w długoterminowych wynikach Spółki.

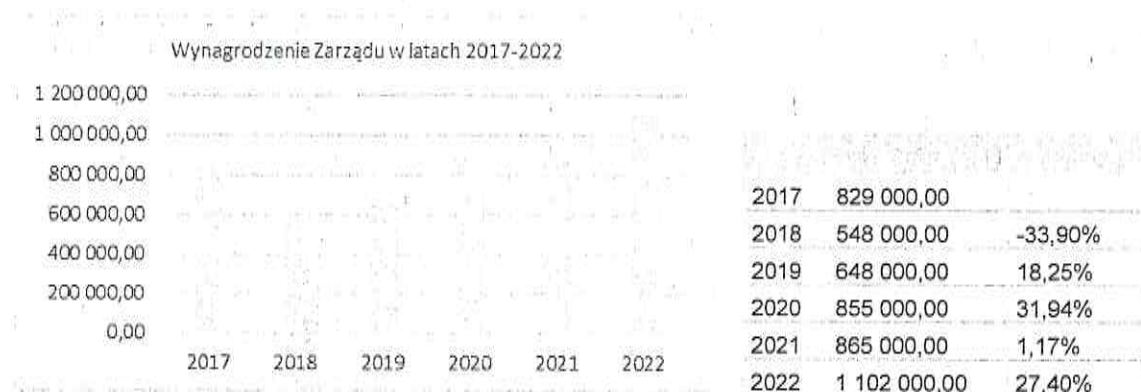
### 4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Wynagrodzenie zmienne w postaci premii lub prowizji przyznawane Członkom Zarządu uzależnione jest od wygenerowanego zysku netto. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne, na które składają się premie i prowizje nie może przekroczyć 300% wynagrodzenia stałego należnego z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie w poprzednim roku obrotowym skorygowanego o wskaźnik inflacji. Jako że miernikiem efektywności jest wygenerowany zysk netto, przy uwzględnieniu prognoz finansowych ustalono na lata 2020-2023 wspomniane już wcześniej cele zarządcze w postaci generowania skonsolidowanego zysku netto przez Grupę za rok obrotowy oraz realizowania rocznych skonsolidowanych prognoz finansowych Grupy w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Celom tym Rada Nadzorcza przypisuje wysokość wynagrodzenia procentowego za jego realizację

i wskazuje podstawę naliczenia wynagrodzenia, określając należną kwotę w stosownej uchwale w oparciu o zatwierdzone sprawozdanie finansowe i inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów zarządczych.

## 5. 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

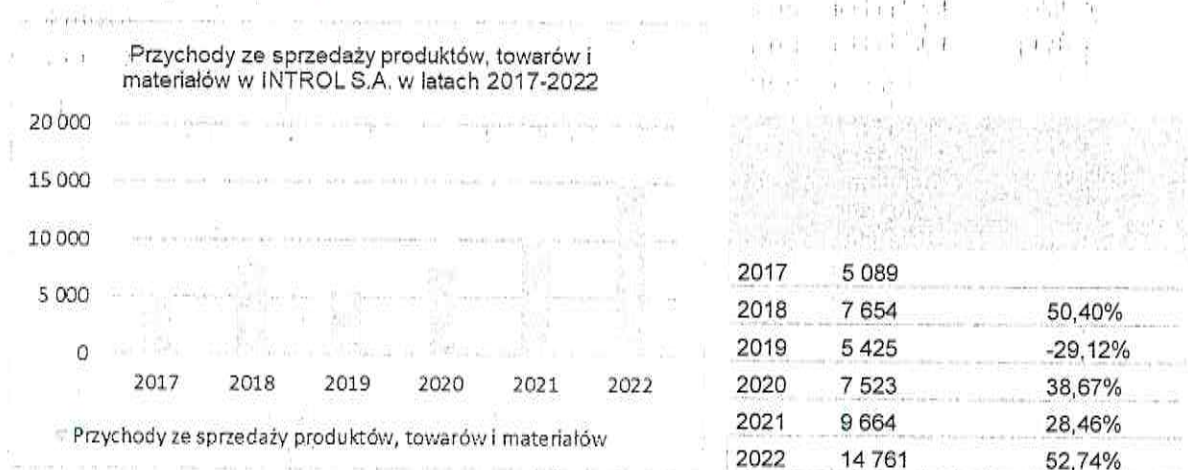
### 5.1. Zarząd – wynagrodzenie w ujęciu rocznym



### 5.2. Rada Nadzorcza – wynagrodzenie w ujęciu rocznym



### 5.3. Wyniki Spółki





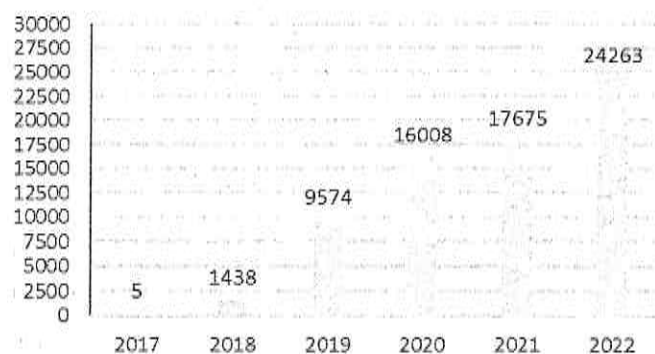
Zysk/strata netto w INTROL S.A. za lata obrotowe 2017-2022



2017	16 181
2018	-5 005
2019	4 465
2020	-645
2021	19 258
2022	12 157

Zysk netto za dany rok obrotowy

Skonsolidowany zysk/strata netto Grupy Kapitałowej INTROL w latach obrotowych 2017-2022



2017	5
2018	1 438
2019	9 574
2020	16 008
2021	17 675
2022	24 263

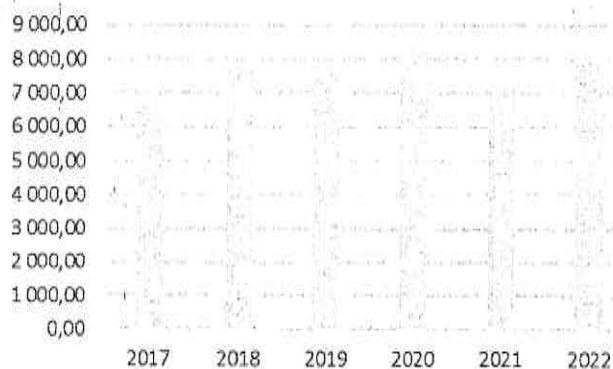
Zysk netto za dany rok obrotowy

Przedstawione powyżej kwoty podane są w tysiącach złotych.

W przypadku osiągniętego zysku/starty, coroczne zmiany nie zostały przedstawione w ujęciu procentowym, albowiem w sytuacji gdy w jednym roku osiągnięto zysk, a w kolejnym stratę (lub na odwrót), ujęcie to nie jest miarodajne i może sprawić mylne wrażenie.

#### 5.4. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w Introl S.A.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w Introl S.A.



2017	6 628,25 zł	
2018	7 762,10 zł	17,11%
2019	7 577,23 zł	-2,38%
2020	8 266,42 zł	9,10%
2021	7 118,99 zł	-13,88%
2022	7 910,78 zł	11,12%

## 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

### 6.1. Zarząd

Członek Zarządu	Rok	Spółka zależna	Wynagrodzenie
Józef Bodziony	2022	I4Tech sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Racontrols sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Introl sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Introl Energomontaż sp. z o.o.	132 000,00 zł
		IB Systems sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Limatherm S.A.	6 000,00 zł
		Introl Energetyka sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Introl Automatyka sp. z o.o.	500,00 zł
		Introl Automatyka Limanowa sp. z o.o.	2 080,65 zł
		PWP Inżynieria sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Limatherm Components sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Limatherm Sensor sp. z o.o.	6 000,00 zł
		Introl Pro-Zap sp. z o.o.	6 000,00 zł
Dariusz Bigaj	2022	Introl Pro-Zap sp. z o.o.	18 000,00 zł

### 6.2. Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej	Rok	Spółka zależna	Wynagrodzenie
Katarzyna Kapral	2022	Introl Energomontaż sp. z o.o.	7 023,14 zł <sup>5</sup>
		IB Systems sp. z o.o.	18 270,00 zł <sup>6</sup>
		I4Tech sp. z o.o.	18 270,00 zł <sup>7</sup>
		Biuro Inżynierskie Atechem sp. z o.o.	1 500,00 zł
		Introl Pro-Zap sp. z o.o.	6 002,70 zł
		PWP Inżynieria sp. z o.o.	18 270,00 zł <sup>8</sup>
Katarzyna Bodziony-Szweda	2022	RACcontrols sp. z o.o.	18 247,50 zł <sup>9</sup>
		Introl sp. z o.o.	18 225,00 zł <sup>10</sup>
		Introl Automatyka sp. z o.o.	1522,50 <sup>11</sup> zł
		Introl Automatyka Limanowa sp. z o.o.	6 241,95 zł
		Introl Energomontaż sp. z o.o.	129,03 zł
		Limatherm Components sp. z o.o.	18 000,00 zł
		Limatherm Sensor sp. z o.o.	18 000,00 zł
		Limatherm S.A.	54 683,10 zł <sup>12</sup>
		IB Systems sp. z o.o.	1 080,65 zł

<sup>5</sup> Ryczałt – 6 919,35 zł; PPK – 103,79,00 zł;

<sup>6</sup> Ryczałt – 18 000,00 zł; PPK – 270,00 zł;

<sup>7</sup> Ryczałt – 18 000,00 zł; PPK – 270,00 zł;

<sup>8</sup> Ryczałt – 18 000,00 zł; PPK – 270,00 zł;

<sup>9</sup> Ryczałt – 18 000,00 zł; PPK – 225,00 zł;

<sup>10</sup> Ryczałt – 18 000,00 zł; PPK – 270 zł;

<sup>11</sup> Ryczałt – 1 500,00 zł; PPK – 22,50 zł;

<sup>12</sup> Ryczałt – 18 000,00 zł; wynagrodzenie z tytułu zawartej ze spółką Limatherm S.A. umowy o pracę – 36 683,10 zł;



Podane w punktach 6.1. i 6.2. kwoty uwzględniają ryczałtowe wynagrodzenie należne z tytułu zasiadania w organach statutowych spółek z Grupy Kapitałowej INTROL z uwzględnieniem ewentualnych kwot należnych od danej spółki zależnej z tytułu uczestnictwa w PPK. Pani Katarzyna Bodziona-Szweda, spośród wszystkich Członków Rady Nadzorczej, jako jedyna była zatrudniona w roku 2022 na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do Grupy Kapitałowej INTROL, tj. Limatherm S.A., wobec czego w jej przypadku uwzględniono w powyższej tabeli również wynagrodzenie należne z tego tytułu.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Intron S.A. nie pobierali za rok 2022 wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INTROL innych niż Intron S.A.

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

Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

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

Uchwały Rady Nadzorczej przyznające wynagrodzenie zmienne Członkom Zarządu mogą zawierać postanowienia dotyczące zwrotu wynagrodzenia zmiennego w przypadku, gdy jego otrzymanie było wynikiem naruszenia przez Członka Zarządu przepisów, w tym przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej. W roku 2022 Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## **9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestąnek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W roku 2022 Rada Nadzorcza nie podjęła żadnej uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń ze względu na realizację długoterminowych interesów i stabilność finansową Spółki.

Jednocześnie jednak, wskazać należy, że wbrew postanowieniom Polityki wynagrodzeń, łączne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Intron S.A. z tytułu zasiadania w organach statutowych spółek z Grupy INTROL, w okresie jednoczesnego pełnienia funkcji w Intron S.A. i spółce zależnej, przekroczyło wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Intron S.A. Jak wynika z tabeli przedstawionej w punkcie 2.1. wynagrodzenie Prezesa Zarządu Intron S.A., w roku 2022, wyniosło 168 000,00 zł, zaś z tytułu zasiadania w organach statutowych innych spółek wchodzących w skład Grupy INTROL, łącznie wyniosło 206 887,15 zł.

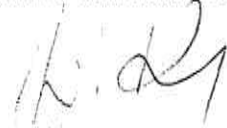
W tym miejscu Rada Nadzorcza wskazuje, że przyczyną zaistnienia powyższej sytuacji było powołanie Prezesa Zarządu Intron S.A., uchwałą Rady Nadzorczej Intron-Energomontaż sp. z o.o. z dnia 15.10.2021 r., do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Intron-Energomontaż sp. z o.o. z wynagrodzeniem na poziomie 5 000,00 zł brutto miesięcznie. W dniu 05.11.2021 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Intron-Energomontaż sp. z o.o., Rada Nadzorcza Intron-Energomontaż sp. z o.o. została zlikwidowana. Z kolei uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Intron-Energomontaż sp. z o.o. z dnia 31.01.2022 r. nastąpiło podwyższenie dotychczasowego wynagrodzenia Prezesa Intron-Energomontaż sp. z o.o. z kwoty 5 000,00 zł brutto miesięcznie do kwoty 14 000,00 zł brutto miesięcznie. Przedmiotowa decyzja podyktowana była przede wszystkim dużym nakładem pracy jaki wiązał się z dalszym pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu w Intron-Energomontaż sp. z o.o., w szczególności w pierwszym półroczu 2022 roku. Uchwałą Wspólników Intron-Energomontaż sp. z o.o. z dnia 13.07.2022 r., wynagrodzenie Pana Józefa Bodziona z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Intron-Energomontaż sp. z o.o. obniżone zostało od 01.07.2022 r. do kwoty 8 000,00 zł brutto miesięcznie.

Jak wynika ze wspomnianych uchwał, podjęcie decyzji o podwyższeniu wynagrodzenia Pana Józefa Bodziona poprzedzone było analizą jak i projekcjami finansowymi. Rozpatrując przedmiotową kwestię w kontekście wynagrodzenia otrzymanego jedynie od spółki Intron-Energomontaż sp. z o.o., limit nie został przekroczony, albowiem jak wynika z tabeli zawartej w punkcie 6.1. wynagrodzenie otrzymane z tytułu zasiadania w Zarządzie Intron-Energomontaż sp. z o.o. w roku 2022 wyniosło 132 000,00 zł, a więc o 36 000,00 zł mniej niż wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Intron S.A. Jednakże po uwzględnieniu wynagrodzeń należnych za 2022 rok z tytułu funkcji pełnionych we wszystkich pozostałych spółkach z Grupy INTROL, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Intron S.A. było niższe o 38 887,15 zł.

## 10. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

Uchwałą nr 26 podjętą w dniu 10 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 nie zgłaszając żadnych uwag ani wniosków w odniesieniu do przyszłorocznych sprawozdań.

Wiesław Kapral –



Katarzyna Kapral –



Katarzyna Bodziony-Szweda –



Michał Szafranski –



Piotr Dudek –



Krzysztof Zyguła –



Marian Ciaciura –

