

---

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MANYDEV STUDIO SE**  
**z siedzibą w Warszawie**

**o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej**  
**ManyDev Studio SE**

**ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Warszawa, 18 czerwca 2025 r.

---

---

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 2021 r. poz. 1983, 2140, z 2022 r. poz. 2554.)

---

## I. Informacje ogólne

### Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Stosownie do postanowień art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej **Ustawa**), Rada Nadzorcza ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń w okresie objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie niniejsze stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy obejmuje ostatni rok obrotowy, tj. okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

### Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami art. 90d Ustawy w dniu 30 czerwca 2022 na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęto w Spółce Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej **Polityka**). Przyjęta Polityka określa podstawy prawne, jak również obowiązujące w Spółce model, zasady i procedury ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Polityka koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Spółkę, która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla jej akcjonariuszy.

Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji celów biznesowych, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności poprzez odzwierciedlenie w nich podstaw strategii Spółki, polegającej na ograniczeniu kosztów działalności Spółki oraz stworzeniu mechanizmów mających na celu motywację członków organów Spółki.

## II. Wynagrodzenie Członków Zarządu

### 2.1. Skład Zarządu w 2024 roku

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2024 roku wchodził:

---

– Robert Szmitkowski – Prezes Zarządu Spółki

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu uległ zmianie.

Do 26 marca 2024 Pan Robert Szmitkowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od dnia 30 kwietnia 2024 stanowisko Prezesa Zarządu objęła Pani Katarzyna Jamróz.

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2024 roku) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki uległ zmianom.

Pani Katarzyna Jamróz przestała pełnić funkcję Prezesa Zarządu w dniu 1 stycznia 2025 roku. W dniu 29 kwietnia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2025 r. powołując Pana Roberta Szmitkowskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

## **2.2. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu oraz składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką**

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Polityka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, tj.:

- 1) powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu na okres sprawowania funkcji Członka Zarządu,
- 2) nawiązania stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę zawieraną na czas określony lub nieokreślony,
- 3) zlecenia usługi zarządzania Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie z przyjętą Polityką możliwe jest nawiązanie stosunku prawnego z Członkiem Zarządu zarówno na podstawie jednego ze wskazanych powyżej stosunków prawnych, jak i kilku z nich, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt. 10) Statutu Spółki, „oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy (...) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki”.

Spółka preferuje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania, niemniej ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu.

Ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, Spółka uwzględnia:

- interes Spółki,

- 
- dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu,
  - stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

Niezależnie od podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego, ogólne zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz ewentualnych pozafinansowych składników wynagrodzenia pozostają niezmiennie dla wszystkich Członków Zarządu. Poziom wynagrodzenia podstawowego powinien odzwierciedlać wartość, rodzaj oraz jakość świadczonej pracy oraz uwzględniać wyniki finansowe oraz interes Spółki.

Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu w drodze uchwały prawo do innych świadczeń pozafinansowych (niepieniężnych).

Stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Zarządu za pełnione przez nich funkcje przysługuje zatem wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- stałego miesięcznego wynagrodzenia,
- zmiennego wynagrodzenia, które stanowią dodatkowe świadczenia pieniężne, których wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz spełnienia określonych przez Radę kryteriów, za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych celów, zgodnie ze strategią Spółki, również pod postacią przedstawioną przez Program Motywacyjny.

W związku z powyższym **Polityka dopuszcza przyznanie członkom zarządu** wynagrodzenia w formie **instrumentów finansowych** (w tym w formie programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki).

Członkowie Zarządu mogą jednakże otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze Spółką **umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług lub dzieło, niezwiązanych z pełnieniem przez nich funkcji w Zarządzie**, pod warunkiem, że pozostają bez wpływu na wykonywanie funkcji w Zarządzie Spółki. Umowy zawierane z Członkami Zarządu obligatoryjnie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy powinny być zawierane na zasadach rynkowych, w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Stale wynagrodzenie** stanowi jedyną obligatoryjną część wynagrodzenia każdego Członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu;
- profil pełnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
- poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.

---

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub odrębnej uchwale określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu oraz terminy i sposób ich wypłaty. Wysokość części stałej wynagrodzenia jest określana w kwocie netto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego netto powinna być wskazana wprost w ich treści. W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

**Świadczenia pozafinansowe.** Zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki Członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia niepieniężne od Spółki przyznane na mocy uchwały Rady Nadzorczej, w szczególności w postaci:

- 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym służbowego samochodu, telefonu, laptopa;
- 2) prawa do ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;
- 3) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

### **2.3. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2024 roku**

W okresie sprawozdawczym Pan Robert Szmitkowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu do 26 marca 2024 roku był jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Ze względu na trudną sytuację finansową Spółki Pan Robert Szmitkowski zrzekł się pobierania wynagrodzenia zarówno z tytułu Umowy o Pracę jak również pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Pani Katarzyna Jamróż pełniąca funkcję Prezesa Zarządu i jednocześnie będący jedynym członkiem zarządu pełnił swoją funkcję oraz był wynagradzany na podstawie powołania i łączne wynagrodzenie 2024 roku wyniosło 27.936,26 złotych, które dotyczyło okresu od lipca do końca grudnia. W okresie od 30 kwietnia 2024 do 30 czerwca 2024 roku Pani Katarzyna Jamróż zrzekła się pobierania wynagrodzenia.

#### **Wynagrodzenie stałe**

Prezes Zarządu otrzymał od Spółki wynagrodzenie w kwocie opisanej powyżej za wyjątkiem Pana Roberta Szmitkowskiego, który zrzekł się swojego wynagrodzenia. Szczegółowe zestawienie świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu w roku 2024 przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

#### **Świadczenia pozafinansowe**

Spółka, realizując uprawnienie Członków Zarządu do świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zapewnia na koszt Spółki zawarcie przez Spółkę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki, obejmującą łącznie zarówno Członków Zarządu, jak i

---

Członków Rady Nadzorczej. Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga, iż z uwagi na charakter opisanego powyżej ubezpieczenia nie jest możliwe wyliczenie wartości tego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

**Wynagrodzenie zmienne, wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych oraz wynagrodzenie od Spółki z tytułu zawartych umów**

Członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym nie otrzymali od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia:

- o charakterze zmiennym (w tym premii ani nagród),
- w formie instrumentów finansowych,
- z tytułu zawartych ze Spółką umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług lub dzieło, niezwiązanych z pełnieniem przez nich funkcji w Zarządzie.

**2.4. Stosunek poszczególnych składników wynagrodzenia, zastosowane kryteria dotyczące wyników oraz zwrot wynagrodzenia zmiennego**

Z uwagi na fakt, że Prezes Zarządu nie otrzymał w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia o charakterze zmiennym, nie jest możliwe wyliczenie proporcji takiego wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia o charakterze stałym (względnie wartość ta wynosi 0%). Ponadto w związku z brakiem wynagrodzenia zmiennego, nie zostały określone zasady dotyczące możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ani kryteria dotyczące wyników, od spełnienia których przyznanie takiego wynagrodzenia byłoby zależne.

**2.5. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu w 2024 roku**

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała żadnych świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu.

**III. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

**3.1. Skład Rady Nadzorczej w 2024 roku**

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wchodził:

- **Wielkosław Staniszewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Robert Szmitkowski** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Sebastian Bryła** – Członek Rady Nadzorczej;
- **Mariusz Niemyjski** – Członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu
- **Grażyna Brewczyńska** – Członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu
- **Karol Trela** - Członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu

---

**Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania** w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- **Wielkośław Staniszewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Grażyna Brewczyńska** – Członek Rady Nadzorczej;
- **Mariusz Niemyjski** – Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu;
- **Sebastian Bryła** – Członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu.
- **Karol Trela** – Członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu;
- **Katarzyna Jamróz** – Członek Rady Nadzorczej.

**Zmiany w organach Spółki w okresie sprawozdawczym:**

- Spółka 15 stycznia 2024 roku otrzymała od członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Wenus oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
- W dniu 18 stycznia 2024 r. Pan Tomasz Stajszczak złożył swą rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki
- W dniu 22 stycznia 2024 r. Pan Maksymilian Graś złożył swą rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
- W dniu 25 stycznia 2024 r. Pan Paweł Filipek złożył swą rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu Spółki
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2024 r., na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 r., powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
  - Pana Roberta Szmitkowskiego
  - Pana Wielkośława Staniszewskiego
  - Panią Grażynę Brewczyńską
  - Pana Mariusza Niemyjskiego
  - Pana Sebastiana Bryłę.

- Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r. podjęła uchwałę o wyborze na:
  - Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pana Wielkośława Staniszewskiego
  - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki – Pana Roberta Szmitkowskiego.

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- Pana Mariusza Niemyjski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  - Pan Sebastian Bryła – członek Komitetu Audytu
  - Robert Szmitkowski – członek Komitetu Audytu.
- W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza spółki postanowiła oddelegować do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2025 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki – Pana Wielkośława Staniszewskiego.



- 
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę o ustaleniu członków Rady Nadzorczej na 6 osób oraz powołało w skład Rady Nadzorczej spółki Pana Karola Trela jako członka Rady Nadzorczej
  - W dniu 5 grudnia 2024 r. Spółka otrzymała rezygnację p. Roberta Szmitkowskiego z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej spółki oraz Komitetu Audytu, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2024 r

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2024 roku) Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 2 stycznia 2025 r., na członka Rady Nadzorczej powołana została p. Katarzyna Jamróz. W dniu 26 maja 2025 r. Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej - p. Katarzyny Jamróz, jej oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień poprzedzający najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

### **3.2. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką**

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. W konsekwencji podstawę prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej stanowią uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia, powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady Nadzorczej, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność. Wynagrodzenie stałe dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także zależnych lub niezależnych członków Rady Nadzorczej może być ustalone w inny sposób, przy uwzględnieniu dodatkowego nakładu pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

Ponadto Członek Rady Nadzorczej, będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu, otrzymuje dodatkowe stałe, miesięczne, zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie netto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, w uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia ustali również termin oraz sposób jego wypłaty. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości takiego wynagrodzenia, powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i czas pracy Członka Komitetu, wynikające z obowiązującego w Spółce Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE.

W związku z powyższym stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- 1) podstawowego stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (wynagrodzenie obligatoryjne, którego nie można zmniejszyć, zawiesić ani anulować

---

jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa),

- 2) fakultatywnego dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Komitetu Audytu.

Wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub jej komitetów. Stały charakter wynagrodzenia stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu (z zastrzeżeniem jednak uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego).

### **3.3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Zestawienie świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku przedstawiono w załączniku do sprawozdania. Członkowie Rady Nadzorczej ze względu na trudną sytuację Spółki zrezygnowali z pobierania wynagrodzenia od przysługującego im za miesiąc kwiecień 2023 roku. Ostatnia wypłata, która nastąpiła w kwietniu dotyczyła wynagrodzenia za marzec 2023 r.

Wszyscy Członkowie Rady w okresie sprawozdawczym nie pobierali wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, ustalonego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej w 2024 roku korzystali z pozafinansowych świadczeń wyłącznie w postaci ubezpieczenia OC na zasadach opisanych w punkcie 2.3. powyżej. Żaden z Członków Rady w okresie sprawozdawczym nie zażądał natomiast zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej ani nie uczestniczył w pracowniczym planie kapitałowym.

### **3.4. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

## **IV. Informacje dodatkowe**

### **4.1. Informacje dotyczące zmiany wynagrodzeń**

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia (dane podane w tysiącach złotych), wybranych wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2018-2023, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje dotyczące poprzednich lat obrotowych (za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania

sprawozdania o wynagrodzeniach), tj. za okresy poprzedzające dzień 1 stycznia 2019 roku, zostały podane na podstawie danych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych Spółki z lat ubiegłych.

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga, że Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu minimalizację kosztów jej działalności. Z uwagi na specyfikę branży gier komputerowych oraz przyjęty sposób zarządzania Spółką, Spółka co do zasady nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę, a bieżącą działalność realizuje poprzez umowy cywilnoprawne zawierane z wyspecjalizowanymi zespołami deweloperskimi, niejednokrotnie świadczącymi usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto zgodnie ze swoją strategią, Spółka zakłada długofalową współpracę z zespołami deweloperskimi opartą między innymi o Program Motywacyjny i stosuje system wynagrodzeń adekwatny do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji osób, nawet jeśli jednorazowo produkt danego zespołu nie osiągnie światowego sukcesu.

<i>*dane podane w tys. zł</i>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>wynagrodzenie Członków Zarządu</b>	łącznie	70	44	43	43	81	98	28
	średnio miesięcznie na Członka	3	4	4	4	7	8	2
<b>wynagrodzenie Członków RN</b>	łącznie	29	22	22	38	51	13	0
	średnio miesięcznie na Członka	0,5	0,5	0,5	0,6	1	0,2	0
<b>średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i RN</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto Spółki</b>		207	(960)	356	(204)	(564)	(3516)	(1460)
<b>Przychody netto ze sprzedaży (jednostkowe)</b>		430	147	1728	0	0	284	4

	<b>CZŁONEK RADY NADZORCZEJ</b>	<b>STANOWISKO</b>	<b>ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024</b>
1.	Staniszewski Wielkośław	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	0
2.	Szmitkowski Robert	<i>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu</i>	0
3.	Niemyjski Mariusz	<i>Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu</i>	0
4.	Grażyna Brewczyńska	<i>Członek Rady Nadzorczej,</i>	0
5.	Sebastian Bryła	<i>Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu</i>	0
6.	Trela Karol	<i>Członek Rady Nadzorczej,</i>	0
	<b>Razem</b>		<b>0</b>

Dla porównania, poniżej dane dot. wynagrodzeń członków RN za rok 2023:

	<b>CZŁONEK RADY NADZORCZEJ</b>	<b>STANOWISKO</b>	<b>ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023</b>
1.	<i>Marcin Wenus</i>	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	2 440,77
2.	<i>Graś Maksymilian</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	1 614,79
3.	<i>Pakla Robert</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu</i>	2 867,79
4.	<i>Stajszczak Tomasz</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu</i>	2 867,79
5.	<i>Klimkowski Lech</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu</i>	2 867,79
6.	<i>Filipek Paweł</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu</i>	
	<b>Razem</b>		<b>12 659,47</b>

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

Obowiązujące obecnie zasady wynagradzania Członków Rady ustalone zostały na nowo bezpośrednio po przyjęciu przez Spółkę Polityki stosownie do jej postanowień. Zasady wynagradzania Członków Zarządu nie są sprzeczne z jej postanowieniami.

Jednocześnie Członkowie Rady ani Członkowie Zarządu nie otrzymują od Spółki innych świadczeń niż przewidziane Polityką. W związku z powyższym Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie członkom jej organów nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Polityki.

---

Nadto Rada Nadzorcza ocenia, że rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji celów biznesowych, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności poprzez odzwierciedlenie w nich podstaw strategii Spółki, polegającej na ograniczeniu kosztów działalności Spółki oraz stworzeniu mechanizmów mających na celu motywację Członków poszczególnych organów Spółki, w szczególności Członków Zarządu do prowadzenia działań nakierowanych na realizację założonych przez Zarząd celów biznesowych Spółki, a wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Stosowane w Polityce zasady przyznawania wynagrodzenia pieniężnego Członkom Zarządu, które w przeważającej części uzależnione jest od doświadczenia Członków Zarządu oraz spełnienia wskazanych kryteriów zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą ostrożnością i uwagą, bez podejmowania zbędnego ryzyka, sprawują nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

#### **4.3. Informacje dotyczące odstępstw**

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.

### **V. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki**

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.

---

**Załącznik:**

Zestawienie wynagrodzeń za 2024 rok

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

**Wielkosław Staniszewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

**Karol Trela** – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

**Grażyna Brewczyńska** – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

**Mariusz Niemyjski** – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

**Sebastian Bryła** – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

**Katarzyna Jamróz** – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

---

**Załącznik 1**

**Wynagrodzenie Zarządu w 2024 roku (w tys. PLN)**

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Instrumenty finansowe	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez Spółkę	Świadczenia pozafinansowe	
					Ubezpieczenie OC (OC władz Spółki)	Inne
Katarzyna Jamróz - Prezes Zarządu	28	-	-	-	-	-
Robert Szmitkowski-Prezes Zarządu						

---

**Rada Nadzorcza 01-12.2024**

	sty.24	lut.24	mar.24	kwi.24	maj.24	cze.24	lip.24	sie.24	wrz.24	paź.24	lis.24	gru.24	Razem
Brewczyńska Grażyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bryła Sebastian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemijski Mariusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staniszewski Wielkosław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szmitkowski Robert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trela Karol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zarząd 01-12.2024**

Katarzyna Jamróż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671,43	3 759,34	3 759,34	3 759,34	3 759,34	1 227,47	27 936,26
Robert Szmitkowski											0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 671,43</b>	<b>3 759,34</b>	<b>3 759,34</b>	<b>3 759,34</b>	<b>3 759,34</b>	<b>1 227,47</b>	<b>27 936,26</b>