

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANGATA
HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY 2024**



**BEYOND
THE PROFIT**

Spis treści

I. Definicje.....	2
II. Wstęp.....	3
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki	
III a. Członkowie Zarządu.....	3
III b. Członkowie Rady Nadzorczej.....	9
IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce	14
V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników.....	15
VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	15
VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych.....	16
VIII. Informacje o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	16
IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń.....	16
X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie.	16
XI. Strona podpisowa.....	17



I. Definicje

Pojęcia użyte w Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

Grupa Kapitałowa – Grupa Kapitałowa Mangata Holding w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości;

Komitet - Komitet Sterujący w danej Spółce Zależnej z Grupy Kapitałowej, tj. w Kuźnia Polska S.A., Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., pełniący zgodnie ze statutem albo umową spółki funkcję doradczą, opiniotwórczą i wspierającą zarząd Spółki Zależnej;

Polityka wynagrodzeń - dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, opracowany przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i przyjęty do stosowania na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2020 r. oraz z dnia 11.06.2024 r.;

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;

Spółka - Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, KRS: 0000084847;

Spółka Zależna - Spółka Grupy Kapitałowej Mangata Holding, będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;

Sprawozdanie – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.;

Statut Spółki – Statut Mangata Holding S.A.;

Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.);

Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.);

Zarząd – Zarząd Spółki.

II. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie ma na celu realizację przez Radę Nadzorczą Mangata Holding S.A. obowiązków wynikających z rozdziału 4a Ustawy o Ofercie.

Sprawozdanie sporządzone zostało w związku z wymogiem art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie którego Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiając 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. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Niniejsze Sprawozdanie obejmuje dane za rok 2024.

Mając na względzie dążenie do prowadzenia działalności w sposób przejrzysty, z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i inwestorów, niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie:

- Polityki Wynagrodzeń,
- dostępnych dokumentów i danych kadrowo-finansowo-księgowych Spółki za lata 2020 – 2024 r.,
- udostępnionych przez Spółki Zależne danych finansowo-księgowych za rok 2024.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art., 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera: wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami. Do składników wynagrodzenia zalicza się: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki i proporcje w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymywanych ze Spółki oraz osobno ze Spółek Zależnych za rok obrotowy 2024 r., zostały przedstawione w tabelach w dalszej części Sprawozdania. Opis zasad ogólnych dotyczących łącznie wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzupełniają informacje i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

III a. Członkowie Zarządu

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. W dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwały o powołaniu **Panów: Leszka Jurasza, Kazimierza Przełomskiego i Michała Zawiszy** do Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję i o powierzeniu im odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Pan

Michał Zawisza złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 28 grudnia 2022 r. **Panowie Michał Jankowiak i Leszek Targosz** zostali powołani, uchwałami Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki jako Członkowie Zarządu na obecnie trwająca wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. **Pan Kazimierz Przełomski** złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2024 r. **Pani Jagna Stanecka** została powołana przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Zarządu uchwałą z datą i skutkiem na dzień 19 grudnia 2024 r.

Wynagrodzenia Członków Zarządu wynikają z uchwał Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu Spółki, jak również z umów o pracę oraz aneksów do tych umów, które to akty określają w szczególności składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, będące „**stałymi składnikami wynagrodzenia**”.

Członkowie Zarządu Spółki mogą wchodzić także w skład **Komitetów Sterujących Spółek Zależnych**, z którego to tytułu mogą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości, na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi Spółkami Zależnymi. **W skład Komitetów Sterujących** wchodził Pan Leszek Jurasz – Prezes Zarządu – przez cały 2024 rok, a Pan Kazimierz Przełomski do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Członkowie Zarządu w osobach Panów Michała Jankowiaka i Leszka Targosza wchodzi dodatkowo **w skład Zarządów Spółek Zależnych** i z tego tytułu w 2024 roku pobierali wynagrodzenie na zasadach obowiązujących w Spółkach Zależnych. Pan Michał Jankowiak w 2024 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kuźnia Polska S. A. i Śrubena Unia sp. z o.o., a Pan Leszek Targosz w 2024 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kuźnia Polska S.A., a także funkcję Prezesa Zarządu Masterform sp. z o.o.

Przyjęta w Spółce Polityka Wynagrodzeń wskazuje, że o przyznaniu, warunkach i kryteriach przyznania **zmiennych składników wynagrodzeń** decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały, przy czym maksymalna wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego dla danego Członka Zarządu wynieść może do 150% rocznej wartości wynagrodzenia tego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza w 2024 roku nie podjęła uchwały o przyznaniu i warunkach przyznania takiego elementu wynagrodzenia Członkom Zarządu. W związku z tym, Członkowie Zarządu nie pobierali w 2024 roku zmiennych składników wynagrodzenia.

W skład „**innych świadczeń pieniężnych**” wypłaconych Członkom Zarządu wchodzi wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy oraz świadczenia związane z udziałem w PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy).

Przez „**świadczenia niepieniężne**” należy rozumieć finansowane przez Spółkę: prywatną opiekę medyczną, korzystanie z programu promującego aktywność fizyczną oraz kupony lunchowe (świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym), jak również wartość ubezpieczenia (polisy) na życie (w tym małżonka, o ile zostało to poniżej wskazane) a także ryczałtu za możliwość używania samochodów służbowych do celów prywatnych (ryczałt ustawowy).

Członkowie Zarządu Spółki w przypadku pełnienia dodatkowych funkcji w Spółce bądź w Spółkach Zależnych mogą z tego tytułu pobierać wynagrodzenie.

1. Pan Leszek Jurasz – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 2001 r. Pan Leszek Jurasz w 2024 r. otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **2 557 875,81 zł.**

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 500 000,00	85,9%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie*	200 000,00	11,5%
inne świadczenia pieniężne	29 869,44	1,7%
świadczenia niepieniężne**	15 768,94	0,9%
razem	1 745 638,38	100%

* W 2024 roku Pan Leszek Jurasz otrzymał ze Spółki wynikającą z umowy o pracę premię w wysokości 200 000,00 zł przyznaną za pełnienie funkcji i realizację celów strategicznych w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r.

**W skład świadczeń niepieniężnych Pana Leszka Jurasza ze Spółki wchodzi również kwota 4 313,42 zł odpowiadająca wartości rocznej składki opieki medycznej na rzecz małżonka.

Oprócz uczestnictwa w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, Pan Leszek Jurasz jest także od 2015 roku Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu pobiera miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości.¹

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	807 023,93	99,7%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	5 213,50	0,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	812 237,43	100,0%

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	60 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	120 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	120 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	512 237,43	
razem	812 237,43	

¹ Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

2. Pan Kazimierz Przełomski – pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki od 2016 roku, a od 2018 roku Wiceprezesa Zarządu. Pan Kazimierz Przełomski zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na 31 sierpnia 2024 r. i za okres sprawowania funkcji w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 537 266,38 zł**.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	540 000,00	43,9%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie*	650 000,00	52,8%
inne świadczenia pieniężne	19 331,78	1,6%
świadczenia niepieniężne**	21 934,60	1,7%
razem	1 231 266,38	100,0%

*W 2024 roku Pan Kazimierz Przełomski otrzymał ze Spółki wynikającą z umowy o pracę premię w wysokości 150 000,00 zł przyznaną za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r. oraz premię (dodatkową nagrodę) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2024 r., w łącznej wysokości 980 000,00 zł za realizację celów strategicznych w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, z której to nagrody w 2024 roku wypłacona została kwota 500 000,00 zł. Wypłata pozostałej kwoty nastąpi do dnia 30 czerwca 2025 r.

** W skład świadczeń niepieniężnych Pana Kazimierza Przełomskiego ze Spółki wchodzi również kwota 3 191,59 zł opowiadająca wartości rocznej składki opieki medycznej na rzecz małżonka.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	306 000,00	100,0%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	306 000,00	100,0%

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	45 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	72 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	72 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	117 000,00	
razem	306 000,00	

Pan Kazimierz Przełomski do 31 sierpnia 2024 r. wchodził jako Członek Zarządu Spółki w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych, z którego to tytułu otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenia, a ostatnie

otrzymane w miesiącu wrześniu 2024 r. (kiedy pełnił już funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki) zostało z przyczyn porządkowych opisane w tej części sprawozdania.

3. **Pan Michał Jankowiak** – pełni funkcję Członka Zarządu Spółki od 1 stycznia 2024 r. Pan Michał Jankowiak w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 384 800 zł**.

Pan Michał Jankowiak	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	120 000,00	44,4%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie*	150 000,00	55,6%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	270 000,00	100,0%

* W 2024 roku Pan Michał Jankowiak otrzymał od Spółki premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 150 000,00 zł przyznaną w związku z realizacją celów strategicznych w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r.

Pan Michał Jankowiak pełni także od 1 lipca 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Kuźnia Polska S.A., a od 1 stycznia 2024 r. funkcję Prezesa Zarządu Śrubena Unia sp. z o.o. W 2024 roku otrzymał z tych Spółek wynagrodzenie z tytułu powołania, na zasadach obowiązujących w Spółkach.

Pan Michał Jankowiak	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	710 000,00	63,7%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie*	400 000,00	35,9%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	4 800,00	0,4%
razem	1 114 800,00	100,0%

* W 2024 roku Pan Michał Jankowiak otrzymał z Kuźnia Polska S.A. premię roczną w wysokości 400 000,00 zł, wynikającą z uchwały Rady Nadzorczej tej spółki z dnia 29 maja 2024 r.

Pan Michał Jankowiak	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	0,00	
Zetkama sp. z o.o.	0,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	110 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	1 004 800,00	
razem	1 114 800,00	

4. **Pan Leszek Targosz** – pełni funkcję Członka Zarządu Spółki od 1 stycznia 2024 r. Pan Leszek Targosz w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 187 842,32 zł.**

Pan Leszek Targosz	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	120 000,00	54,6%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie*	100 000,00	45,4%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	27,60	0,0%
razem	220 027,60	100,0%

* W 2024 roku Pan Leszek Targosz otrzymał od Spółki premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 100 000,00 zł przyznaną w związku z realizacją celów strategicznych w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r.

Pan Leszek Targosz od 12 lutego 2016 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Kuźnia Polska S.A., a od 22 czerwca 2023 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Leszek Targosz pełni także od 1 lutego 2024 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki Masterform sp. z o.o. W związku z tym Pan Leszek Targosz otrzymał w 2024 roku z tych spółek wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz powołania, na zasadach obowiązujących w spółkach. Ponadto Pan Leszek Targosz do dnia 31 stycznia 2024 r. wchodził w skład Komitetu Sterującego Masterform sp. z o.o. jako delegowany Członek Zarządu Spółki Mangata Holding i z tego tytułu pobierał wynagrodzenie z Masterform sp. z o.o.

Pan Leszek Targosz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	650 000,00	67,2%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie*	300 000,00	31,0%
inne świadczenia pieniężne	12 674,95	1,3%
świadczenia niepieniężne	5 139,77	0,5%
razem	967 814,72	100,0%

* W 2024 roku Pan Leszek Targosz otrzymał z Kuźnia Polska S.A. premię roczną w wysokości 300 000,00 zł, wynikającą z uchwały Rady Nadzorczej tej spółki z dnia 29 maja 2024 r.

Pan Leszek Targosz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	110 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	0,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	0,00	
Kuźnia Polska S.A.	857 814,72	

razem	967 814,72
-------	------------

5. **Pani Jagna Stanecka** – pełni funkcję Członka Zarządu Spółki od 19 grudnia 2024 r. Wynagrodzenie za okres od 19 do 31 grudnia 2024 r. było należne i wypłacone Pani Jagnie Staneckiej w styczniu 2025 roku, stąd nie jest ujmowane w sprawozdaniu z wynagrodzeń za 2024 rok.

Pani Jagna Stanecka wchodziła w grudniu 2024 r. w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych, z którego to tytułu otrzymała za miesiąc grudzień 2024 r., w styczniu 2025 r., wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości, na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi spółkami i dlatego wynagrodzenie z tego tytułu także nie zostało ujęte w niniejszym sprawozdaniu.

III b. Członkowie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej Spółki przez cały 2024 rok wchodziły następujące osoby: **Pan Grzegorz Morawiec** – Przewodniczący Rady Nadzorczej, **Pan Tomasz Jurczyk** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Pan Jan Jurczyk** – Sekretarz Rady Nadzorczej, **Pan Marcin Knieć** – Członek Rady Nadzorczej, **Pan Michał Zawisza** – Członek Rady Nadzorczej oraz **Pan Jacek Osowski** – Członek Rady Nadzorczej. Od 2 września 2024 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest też **Pan Kazimierz Przełomski**. W niniejszym Sprawozdaniu ujęty został także **Pan Robert Czajkowski**, który przestał być członkiem Rady Nadzorczej z dniem 15 grudnia 2023 r. na skutek złożonej rezygnacji, ale w styczniu 2024 r. otrzymał wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za miesiąc grudzień 2023 r.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2015 r., które ustaliło stałe miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powiązane z krotnością wynagrodzenia ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jego krotność związana jest z pełnieniem określonej funkcji w Radzie Nadzorczej.

W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Spółki Polityka Wynagrodzeń **nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia**. W związku z tym Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2024 roku zmiennych składników wynagrodzenia.

Polityka Wynagrodzeń przewiduje, że Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić za dodatkowym wynagrodzeniem ze Spółek Zależnych, **funkcję ekspertów w Komitetach Sterujących tych spółek**. Funkcję eksperta w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, tj. Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., pełni Pan Tomasz Jurczyk.

Do „**innych świadczeń pieniężnych**” wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A. zaliczają się zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy oraz świadczenia związane z udziałem w PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy).

1. Pan Tomasz Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 roku. Pan Tomasz Jurczyk w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 585 779,84 zł.**

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	364 103,04	96,0%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	15 142,20	4,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	379 245,24	100,0%

Pan Tomasz Jurczyk w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a ponadto uczestniczył jako ekspert w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie ².

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 203 023,93	99,7%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	3 510,67	0,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	1 206 534,60	100,0%

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	132 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	192 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	192 000,00	

² Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

Kuźnia Polska S.A.	690 534,60
razem	1 206 534,60

2. Pan Jan Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 roku. Pan Jan Jurczyk w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **464 863,55 zł**.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	227 564,46	98,7%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	2 969,98	1,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	230 534,44	100,0%

Pan Jan Jurczyk w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A.³, otrzymując z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	231 023,93	98,6%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	3 305,18	1,4%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	234 329,11	100,0%

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Kuźnia Polska S.A.	234 329,11	
razem	234 329,11	

³ Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

3. Pan Michał Zawisza pełni ponownie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 29 grudnia 2022 r. Pan Michał Zawisza w 2024 roku otrzymał w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **188 214,86 zł**.

Pan Michał Zawisza	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	172 948,93	94,5%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	9 973,24	5,5%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	182 922,17	100,0%

Do 31 lipca 2023 r. Pan Michał Zawisza pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu pobierał stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie ujawnionej w sprawozdaniu z wynagrodzeń za 2023 rok. Wypłata tego wynagrodzenia w 2023 roku skutkowała zwrotem nadpłaconych składek ZUS w kwocie **5 292,69 zł (inne świadczenie pieniężne)** w 2024 roku. Kwota ta stanowi jedyne wynagrodzenie (**100%**) otrzymane w 2024 roku od pozostałych podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

4. Pan Grzegorz Morawiec – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 czerwca 2020 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **376 604,41 zł**. Panu Grzegorzowi Morawcowi w 2024 roku, poza zwrotem nadpłaconych składek ZUS, nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Grzegorz Morawiec nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych

Pan Grzegorz Morawiec	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	364 102,04	96,7%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	12 502,37	3,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	376 604,41	100,0%

5. Pan Marcin Kniec - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 19 października 2017 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **172 948,93 zł**. Panu Marcinowi Kniecowi w 2024 roku nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Marcin Kniec w 2024 nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

Pan Marcin Kniec	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)

stałe składniki	172 948,93	100%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	172 948,93	100,0%

6. **Pan Jacek Osowski** – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 21 grudnia 2023 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **171 462,57 zł**. Panu Jackowi Osowskiemu w 2024 roku, poza zwrotem nadpłaconych składek ZUS, nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Jacek Osowski w 2024 nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

Pan Jacek Osowski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	164 792,82	96,1%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	6 669,75	3,9%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	171 462,57	100,0%

7. **Pan Kazimierz Przełomski** – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2 września 2024 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **104 767,81 zł**.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	43 234,30	98,5%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	648,51	1,5%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	43 882,81	100,0%

Na kwotę 648,51 zł składają się świadczenia związane z uczestnictwem Pana Kazimierza Przełomskiego w PPK.

Pan Kazimierz Przełomski na podstawie art. 382¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwałą Rady Nadzorczej Kuźnia Polska S.A. z dnia 29 sierpnia 2024 r., został wybrany na okres do 28 lutego 2025 r., doradcą Rady Nadzorczej. W 2024 roku Pan Kazimierz Przełomski z tego tytułu otrzymywał **stałe miesięczne wynagrodzenie**, a do 31 grudnia 2024 r. łącznie **60 885,00 zł**. Poza wyjaśnieniem z pkt II.a.2, kwota ta stanowi jedyne wynagrodzenie (**100%**) otrzymane w 2024 roku od pozostałych podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

8. Pan Robert Czajkowski – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 8 czerwca 2021 r., a przestał ją pełnić 15 grudnia 2023 r. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2023 r. zostało wypłacone już w 2024 r. w łącznej wysokości **6 208,84 zł**, stąd opis w niniejszym sprawozdaniu.

Pan Robert Czajkowski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	6 117,08	98,5%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	91,76	1,5%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	6 208,84	100,0%

Na kwotę 91,76 zł składają się świadczenia związane z uczestnictwem Pana Roberta Czajkowskiego w PPK. Pan Robert Czajkowski nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce

Wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej całkowite wynagrodzenia, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają z Polityki Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w 2024 roku zostały przyjęte w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

W ramach stosowanego w Spółce w 2024 roku systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych na Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę w szczególności korelację długoterminowego interesu ekonomicznego Spółki oraz interesu akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność holdingowa prowadzona na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przychody Spółki dotyczą świadczenia usług zarządczych i korporacyjnych na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej, a także udzielenia Spółkom z Grupy Kapitałowej licencji na korzystanie ze znaku towarowego Mangata.

Ze względu na specyfikę działalności Mangata Holding S.A. – świadczenie usług korporacyjnych i zarządczych na rzecz spółek Grupy Kapitałowej – na jej wyniki wpływ ma przede wszystkim sytuacja w Spółkach Zależnych Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z przyjętą strategią, również poprzez uczestnictwo w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, kierownictwo Spółki i Grupy Kapitałowej, na bieżąco analizuje czynniki i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej sytuację majątkową oraz finansową. Przede wszystkim analizowana jest bieżąca sytuacja w obszarze płynności finansowej oraz w obszarze zabezpieczenia źródeł finansowania działalności operacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były ustalane i wypłacane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem ich charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Do dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników, a Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody netto ze sprzedaży	8 702	10 911	14 433	15 261	13 843
Zysk z działalności operacyjnej	1 194	2 717	3 700	2 675	2 964
Zysk netto	18 472	36 986	41 733	71 028	47 476
Zysk brutto	18 832	37 726	42 251	72 385	48 430
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki	18 472	36 986	41 733	71 028	47 476
Łączne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	904	1 280	1 406	1 719	1 793
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	90	116	126	136	126
Wynagrodzenie całkowite ze Spółki uzyskane łącznie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym					
Zarząd	2 233	2 459	2 481	3 485	3 467
Rada Nadzorcza	1 000	1 048	1 137	1 301	1 564

VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych

Polityka Wynagrodzeń przewiduje możliwość przyznania i oferowania instrumentów finansowych Członkom Zarządu, jednak w 2024 roku instrumenty finansowe dla Członków Zarządu nie zostały przyznane ani zaoferowane. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przyznania i oferowania instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej.

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

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20/2024, którą pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według tożsamyh zasad, co poprzednie sprawozdanie, tym samym w całości uwzględniono uchwałę opiniującą Walnego Zgromadzenia.



STRONA PODPISOWA:

1. **Pan Grzegorz Morawiec** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. **Pan Tomasz Jurczyk** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. **Pan Jan Jurczyk** – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. **Pan Michał Zawisza** – Członek Rady Nadzorczej
5. **Pan Jacek Osowski** – Członek Rady Nadzorczej
6. **Pan Marcin Knieć** – Członek Rady Nadzorczej
7. **Pan Kazimierz Przełomski** – Członek Rady Nadzorczej