

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRODNO S.A.
za rok obrotowy 2021/2022**

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r.

Wstęp

Niniejsze roczne Sprawozdanie (zwane dalej „Sprawozdaniem”) o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A. („Spółka”) za lata obrotowe 2021/22 zostało sporządzone na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 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 **2021/2022** (tj. za okres od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.).

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Grodno S.A. nr 12/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 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 Sprawozdanie, wchodził:

- | | |
|--------------------|--|
| - Andrzej Jurczak | - Prezes Zarządu, |
| - Jarosław Jurczak | - Wiceprezes Zarządu, |
| - Monika Jurczak | - Członek Zarządu, od dnia 25 października 2021 r. Wiceprezes Zarządu. |

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, |
| - Elżbieta Serwińska | - Członek Rady Nadzorczej do dnia 25 października 2021 r. |
| - Julita Szukała | - Członek Rady Nadzorczej od dnia 25 października 2021 r. |

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 2021/2022, członkowie Zarządu otrzymali inne świadczenie z tytułu poniesionych kosztów kompleksowego przeglądu zdrowia, zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 15 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 są doliczane do przychodu. Rozliczone zostało również dofinansowanie do okularów.

W roku obrotowym 2021/2022 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali stałe i zmienne składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz w wysokościach zgodnych z Uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 18 września 2018 r. obowiązujących do dnia 25 października 2021 r. oraz w nowych wysokościach zgodnych z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 25 października 2021 r. obowiązujących po tym dniu. W roku obrotowym 2021/2022, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenia członków Zarządu

| Stale/zmienne składniki wynagrodzenia | Stale | Zmienne | Stale | Zmienne | Zmienne | Zmienne | Zmienne | Zmienne | Stale | Zmienne | | CAŁKOWITE |
|---------------------------------------|--|--|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------|---------|---|-----------|
| | Wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji w Zarządzie | Dodatkowe wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w Zarządzie | Placa zasadnicza | Wynagrodzenie chorobowe | Premia / nagroda | Ekwiwalent urlopowy | Zasiłek chorobowy | Inne świadczenia | SUMA | SUMA | Proporcja zmiennych skład. wynagrodzenia do wynagrodzenia stałego | SUMA |

2019/20 rok - Okres od 01.04.2019 do 31.03.2020

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------|------------|----------|------------|------|------|----------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Andrzej Jurczak | 40 000,00 | 0,00 | 134 800,00 | 6 488,07 | 59 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 174 800,00 | 68 098,07 | 39% | 242 898,07 |
| Jarosław Jurczak | 40 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 58 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 184 000,00 | 61 360,00 | 33% | 245 360,00 |
| Monika Jurczak | 40 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 59 610,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 160 000,00 | 62 010,00 | 39% | 222 010,00 |
| Razem | 120 000,00 | 0,00 | 398 800,00 | 6 488,07 | 177 780,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 518 800,00 | 191 468,07 | 37% | 710 268,07 |

2020/21 rok - Okres od 01.04.2020 do 31.03.2021

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-----|---------------------|
| Andrzej Jurczak | 160 000,00 | 200 000,00 | 185 800,00 | 6 571,80 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 345 800,00 | 214 371,80 | 62% | 560 171,80 |
| Jarosław Jurczak | 160 000,00 | 175 000,00 | 146 866,67 | 19 439,31 | 5 400,00 | 7 833,34 | 27 539,03 | 2 400,00 | 306 866,67 | 237 611,68 | 77% | 544 478,35 |
| Monika Jurczak | 160 000,00 | 175 000,00 | 162 833,33 | 460,22 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 322 833,33 | 192 360,22 | 60% | 515 193,55 |
| Razem | 480 000,00 | 550 000,00 | 495 500,00 | 26 471,33 | 25 300,00 | 7 833,34 | 27 539,03 | 7 200,00 | 975 500,00 | 644 343,70 | 66% | 1 619 843,70 |

2021/22 rok - Okres od 01.04.2021 do 31.03.2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|---------------------|-------------------|-----|---------------------|
| Andrzej Jurczak | 240 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 802,00 | 540 000,00 | 260 802,00 | 48% | 800 802,00 |
| Jarosław Jurczak | 240 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 792,00 | 240 000,00 | 229 792,00 | 96% | 469 792,00 |
| Monika Jurczak | 240 000,00 | 220 000,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 161,00 | 511 500,00 | 229 161,00 | 45% | 740 661,00 |
| Razem | | | | | | | | | 1 291 500,00 | 719 755,00 | 56% | 2 011 255,00 |

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

| Stale/zmienne składniki wynagrodzenia | Stale | Zmienne | Zmienne | Stale | Zmienne | | CAŁKOWITE |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--|-------|---------|---|-----------|
| | Wynagrodzenie podstawowe | Wynagrodzenie za posiedzenia Rady Nadzorczej | Wynagrodzenie za posiedzenia Komitetu Audytu | SUMA | SUMA | Proporcja zmiennych skład. wynagrodzenia do wynagrodzenia stałego | SUMA |

2019/20 rok - Okres od 01.04.2019 do 31.03.2020

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------------|
| Szczepan Czyczerski | 28 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 4 500,00 | 16% | 33 000,00 |
| Tomasz Filipowski | 20 250,00 | 3 750,00 | 0,00 | 20 250,00 | 3 750,00 | 19% | 24 000,00 |
| Beata Pniewska-Prokop | 17 500,00 | 3 500,00 | 10 500,00 | 17 500,00 | 14 000,00 | 80% | 31 500,00 |
| Elżbieta Serwińska | 17 500,00 | 3 500,00 | 10 500,00 | 17 500,00 | 14 000,00 | 80% | 31 500,00 |
| Romuald Wojtkowiak | 17 500,00 | 3 500,00 | 14 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100% | 35 000,00 |
| Razem | 101 250,00 | 18 750,00 | 35 000,00 | 101 250,00 | 53 750,00 | 53% | 155 000,00 |

2020/21 rok - Okres od 01.04.2020 do 31.03.2021

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|------------|
| Szczepan Czyczerski | 26 250,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 26 250,00 | 8 000,00 | 30% | 34 250,00 |
| Tomasz Filipowski | 19 750,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 19 750,00 | 6 000,00 | 30% | 25 750,00 |
| Beata Pniewska-Prokop | 18 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 18 000,00 | 12 500,00 | 69% | 30 500,00 |
| Elżbieta Serwińska | 18 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 18 000,00 | 12 500,00 | 69% | 30 500,00 |
| Romuald Wojtkowiak | 23 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 15 000,00 | 65% | 38 000,00 |
| Razem | 105 000,00 | 23 000,00 | 31 000,00 | 105 000,00 | 54 000,00 | 51% | 159 000,00 |

2021/22 rok - Okres od 01.04.2021 do 31.03.2022

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------|------------|
| Szczepan Czyczerski | 26 000,00 | 4 500,00 | 15 900,00 | 26 000,00 | 20 400,00 | 78% | 46 400,00 |
| Tomasz Filipowski | 23 000,00 | 3 500,00 | 17 400,00 | 23 000,00 | 20 900,00 | 91% | 43 900,00 |
| Beata Pniewska-Prokop | 23 000,00 | 4 500,00 | 17 400,00 | 23 000,00 | 21 900,00 | 95% | 44 900,00 |
| Elżbieta Serwińska | 10 214,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 10 214,00 | 15 000,00 | 147% | 25 214,00 |
| Romuald Wojtkowiak | 42 500,00 | 4 500,00 | 21 400,00 | 42 500,00 | 25 900,00 | 61% | 68 400,00 |
| Julita Szukała | 12 857,00 | 1 500,00 | 5 400,00 | 12 857,00 | 6 900,00 | 54% | 19 757,00 |
| Razem | | | | 137 571,00 | 111 000,00 | 81% | 248 571,00 |

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 przyczynia 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 oraz 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 przyczyniły się do realizacji strategii biznesowej, osiągania długoterminowych interesów, zapewniania stabilności Spółki oraz motywowały członków Zarządu do aktywnego podejmowania działań zmierzających do stałego poszukiwania nowych obszarów rozwoju biznesowego.

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 do kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Ponadto, odpowiadała ona skali i złożoności przedsiębiorstwa, pozostawała w rozsądnym stosunku do osiąganych 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 wysokości przewidzianej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 września 2018 roku, obowiązującej do dnia 25 października 2021 r. oraz - w nowych wysokościach - zgodnych z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 25 października 2021 r. obowiązujących po tym dniu. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej odpowiada zaangażowaniu jej członków, przy czym Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje powiązania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zarówno 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 są należne dla osób objętych 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 za dany rok finansowy.

Wynagrodzenie oraz premia przyznana członkom Zarządu wspólnie odzwierciedlają osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oraz realizację w roku obrotowym 2020/2021 Strategii Grupy Grodno na lata 2020-2024 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2020 w dniu 5 października 2020 roku.

Poniżej załączamy szczegółową analizę danych.

| Wyniki Spółki | 2019/20 | 2020/21 | Zmiana | 2021/22 | Zmiana |
|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|
| Przychody | 623 640 434,10 | 711 718 481,25 | 14% | 1 196 035 390,67 | 68% |
| Ebitda | 23 014 075,08 | 24 630 320,88 | 7% | 63 816 359,72 | 159% |
| Ebit | 17 680 069,46 | 18 790 702,45 | 6% | 56 740 796,41 | 202% |
| Zysk netto | 11 549 074,54 | 13 743 710,07 | 19% | 43 770 767,02 | 218% |

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 pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Poniżej zaprezentowane są informacje o średnim wynagrodzeniu w ujęciu rocznym, pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za rok 2021/22 w ujęciu łącznym w sposób umożliwiający porównanie.

| Zarząd | 2019/20 | 2020/21 | Zmiana | 2021/22 | Zmiana |
|------------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| Andrzej Jurczak | 242 898,07 | 560 171,80 | 131% | 800 802,00 | 43% |
| Jarosław Jurczak | 245 360,00 | 544 478,35 | 122% | 469 792,00 | -14% |
| Monika Jurczak | 222 010,00 | 515 193,55 | 132% | 740 661,00 | 44% |

| Rada Nadzorcza | 2019/20 | 2020/21 | Zmiana | 2021/22 | Zmiana |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Szczepan Czyczerski | 33 000,00 | 34 250,00 | 4% | 46 400,00 | 35% |
| Tomasz Filipowski | 24 000,00 | 25 750,00 | 7% | 43 900,00 | 70% |
| Beata Pniewska-Prokop | 31 500,00 | 30 500,00 | -3% | 44 900,00 | 47% |
| Elżbieta Serwińska | 31 500,00 | 30 500,00 | -3% | 25 214,00 | -17% |
| Romuald Wojtkowiak | 35 000,00 | 38 000,00 | 9% | 68 400,00 | 80% |
| Julita Szukała | n/d | n/d | n/d | 19 757,00 | n/d |

| Wyniki Spółki | 2019/20 | 2020/21 | Zmiana | 2021/22 | Zmiana |
|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|
| Przychody | 623 640 434,10 | 711 718 481,25 | 14% | 1 196 035 390,67 | 68% |
| Ebitda | 23 014 075,08 | 24 630 320,88 | 7% | 63 816 359,72 | 159% |
| Ebit | 17 680 069,46 | 18 790 702,45 | 6% | 56 740 796,41 | 202% |
| Zysk netto | 11 549 074,54 | 13 743 710,07 | 19% | 43 770 767,02 | 218% |

| Średnie wynagrodzenie | 2019/20 | 2020/21 | Zmiana | 2021/22 | Zmiana |
|-----------------------|----------|----------|--------|----------|--------|
| Średnie wynagrodzenie | 6 948,30 | 7 451,54 | 7% | 9 541,12 | 28% |

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.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, na podstawie Uchwały nr 4 podjętej w dniu 29 grudnia 2021 r. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Magma" sp. z o.o. oraz na podstawie Uchwały nr 4 podjętej w dniu 29 grudnia 2021 r. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Bargo" sp. z o.o. oraz na podstawie Uchwały nr 1 podjętej w dniu 30 marca 2022 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inegro sp. z o.o., osobom pełniącym funkcje w Zarządzie spółek zależnych wypłacono następujące wynagrodzenia:

| Andrzej Jurczak | otrzymane z | wartość | data wypłaty |
|--|-------------|------------|--------------|
| 2020/21 rok - Okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 | MAGMA | 243 000,00 | 2021-03-12 |
| 2021/22 rok - Okres od 01.04.2021 do 31.03.2022 | MAGMA | 243 000,00 | 2021-12-29 |

| Jarosław Jurczak | otrzymane z | wartość | data wypłaty |
|--|-------------|------------|--------------|
| 2020/21 rok - Okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 | BARGO | 243 000,00 | 2021-03-11 |
| 2021/22 rok - Okres od 01.04.2021 do 31.03.2022 | BARGO | 243 000,00 | 2021-12-29 |

| Monika Jurczak | otrzymane z | wartość | data wypłaty |
|--|-------------|-----------|--------------|
| 2020/21 rok - Okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 | n/d | n/d | n/d |
| 2021/22 rok - Okres od 01.04.2021 do 31.03.2022 | INEGRO | 30 000,00 | 2022-03-31 |

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 17 ZWZ z dnia 25 października 2021 r. Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021, który to dokument został sporządzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą jej Uchwałą nr 7/2021 z dnia 1 września 2021 r.

Sporządził:

Rada Nadzorcza Grodno S.A. w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Romuald Wojtkowiak | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. Szczepan Czyczerski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Tomasz Filipowski | - Członek Rady Nadzorczej, |
| 4. Beata Pniewska-Prokop | - Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. Julita Szukała | - Członek Rady Nadzorczej. |

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r.