

ROCZNE SPRAWOZDANIE O
WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MIRACULUM S.A.
ZA 2024 ROK

SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE ART. 90G. USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH
WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O
SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

W dniu 07 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowiło przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”).

Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Miraculum S.A. w zakładce „Relacje” <https://relacje.miraculum.pl/dokumenty-korporacyjne>

Na podstawie §12 pkt 1 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z §12 pkt 11 Polityki Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok.

1. Struktura wynagrodzeń

1.1. Zarząd:

- „Wynagrodzenie Stałe”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce z tytułu powołania i przypisany im zakres obowiązków wynikający z umów o pracę, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
- „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz programów motywacyjnych w ramach których będą przyznawane instrumenty finansowe w postaci warrantów subskrypcyjnych;
- „Świadczenia Dodatkowe”, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośredniego charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak m.in.: oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego (w tym także do celów prywatnych) współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i małoletnie dzieci) i kart multisport oraz ubezpieczenie od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance), PPK.

1.2. Rada Nadzorcza

- Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej mogą mieć charakter ryczałtowego Wynagrodzenia Stałego wypłacanego miesięcznie lub Wynagrodzenia Zmiennego w postaci przyznawania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia, która może określać to wynagrodzenie ryczałtowo za każdy miesiąc sprawowania funkcji lub jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetom, udział w komitetach Rady Nadzorczej) oraz umów zawartych z Członkiem Rady Nadzorczej.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki

2.1. Zarząd:

Wynagrodzenia za 2024 rok

2024

		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia Dodatkowe	Razem wynagrodzenie	Narzut	Razem wynagrodzenie z narzutami
Ziemski Sławomir	Prezes Zarządu	337 296,08	42 000,00	120 938,53	500 234,61	47 157,47	547 392,08
Celiński Radosław	Członek Zarządu	80 895,24	-	-	80 895,24	5 792,86	86 688,10
Kamola Marek	Członek Zarządu	9 700,00	-	-	9 700,00	-	9 700,00
Zygmunt Jarosław	Członek Zarządu	240 617,45	35 000,00	5 138,26	280 755,71	34 573,99	315 329,70
Razem		668 508,77	77 000,00	126 076,79	871 585,56	87 524,32	959 109,88

		Struktura			
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia Dodatkowe	Razem wynagrodzenie
Ziemski Sławomir	Prezes Zarządu	67%	8%	25%	100%
Celiński Radosław	Członek Zarządu	100%	0%	0%	100%
Kamola Marek	Członek Zarządu	100%	0%	0%	100%
Zygmunt Jarosław	Członek Zarządu	86%	12%	2%	100%
Razem		77%	9%	14%	100%

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu w 2024 roku wchodziły m.in. świadczenia dodatkowe w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), odprawa oraz udział w składce w ramach programu zapewniającego dostęp do opieki medycznej Luxmed, Signal. Opieka zdrowotna dla członków najbliższej rodziny nie była współfinansowana.

W punkcie 8 zostały opisane zawarte umowy pożyczek pomiędzy Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej.

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenia za 2024 rok

		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia Dodatkowe	Razem wynagrodzenie	Narzut	Razem wynagrodzenie z narzutami
Obszański Mariusz	Członek Rady Nadzorczej	43 843,37*	7 000,00	-	50 843,37	9 884,81	60 728,18
Zahłbski Jan	Członek Rady Nadzorczej	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00
Kierzek Robert	Członek Rady Nadzorczej	13 000,00	7 000,00	-	20 000,00	3 554,90	23 554,90
Skowron Piotr	Członek Rady Nadzorczej	-	3 000,00	45,00	3 045,00	374,20	3 419,20
Szczepkowska Katarzyna	Członek Rady Nadzorczej	-	7 000,00	105,00	7 105,00	1 122,60	8 227,60
Kordek Leszek	Członek Rady Nadzorczej	-	2 000,00	-	2 000,00	162,60	2 162,60
Kamola Marek	Członek Rady Nadzorczej	-	5 000,00	75,00	5 075,00	935,50	6 010,50
Razem		56 843,37	35 000,00	225,00	92 068,37	16 034,61	108 102,98

Struktura					
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia Dodatkowe	Razem wynagrodzenie
Obszański Mariusz	Członek Rady Nadzorczej	86%	14%	0%	100%
Załubski Jan	Członek Rady Nadzorczej	0%	100%	0%	100%
Kierzek Robert	Członek Rady Nadzorczej	65%	35%	0%	100%
Skowron Piotr	Członek Rady Nadzorczej	0%	99%	1%	100%
Szczepkowska Katarzyna	Członek Rady Nadzorczej	0%	99%	1%	100%
Kordek Leszek	Członek Rady Nadzorczej	0%	100%	0%	100%
Kamola Marek	Członek Rady Nadzorczej	0%	99%	1%	100%
Razem		62%	38%	0%	100%

*) Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia obejmującej m.in. przygotowywanie projektów raportów bieżących i okresowych, obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń.

W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku wchodziły świadczenia dodatkowe w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Opieka zdrowotna dla członków najbliższej rodziny nie była współfinansowana.

W punkcie 8 zostały opisane zawarte umowy pożyczek pomiędzy Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej.

3. Zgodność całkowitego wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki są zgodne z przyjętą w dniu 7 sierpnia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej „Polityka Wynagrodzeń”) ponieważ są realizowane w postaci określonej przez Politykę wynagrodzeń.

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, stosownie do Polityki Wynagrodzeń zostały przyznane w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. W dniu 20 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

- wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł brutto za każde posiedzenie,
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł brutto.

Stałe wynagrodzenie członków Zarządu zostało im przyznane przez Radę Nadzorczą, jego wysokość została ustalona każdorazowo z uwzględnieniem wytycznych określonych w Polityce Wynagrodzeń. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń odbywa się każdorazowo po weryfikacji realizacji

kryteriów przyznania zmiennych składników wynagrodzenia (wyników osiągniętych przez Spółkę), o których mowa w Polityce Wynagrodzeń.

Do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki przyczynia się całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu, w szczególności zastosowanie oprócz stałego wynagrodzenia także jego zmiennych składników. Jasne i przejrzyste kryteria zastosowane dla przyznawania członkom Zarządu premii (nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki) oraz ustalony plan motywacyjny powodują możliwość stałego zatrudnienia doświadczonej kadry kierowniczej, trwale związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką. Zastosowane kryterium realizacji planów Spółki (w zależności od wypracowania przez Spółkę odpowiedniego wyniku finansowego, poziomu marży) powoduje wzrost jej wartości i zwiększenie zysku netto.

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

W wynagrodzeniu całkowitym Członków Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku – 24 września 2024 roku zastosowano kryteria dotyczące osiągniętych wyników poprzez przyjęcie progów kwotowych, uzależniając wypłacenie miesięcznej premii od wysokości EBITDA określonej przez Radę Nadzorczą.

Cele zostały kilkakrotnie osiągnięte przez poszczególnych Członków Zarządu co pokazują szczegółowo dane zawarte w tabeli umieszczonej w pkt 2.1 niniejszego Sprawozdania.

5. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pracownicy Spółki	78 194	84 547	84 521	100 226	103 264	109 689
zmiana % r/r		8%	0%	19%	3%	6%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i inne nagrody, prowizje, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Wyniki Spółki	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zysk brutto	- 6 129 821	- 3 491 505	- 3 342 757	- 1 361 466	- 1 323 445	- 2 793 650
zmiana r/r		2 638 316	148 748	1 981 291	38 021	(1 470 205)
zmiana % r/r		43%	4%	59%	3%	-111%
Zysk netto	- 2 268 196	- 4 637 863	- 4 106 621	- 2 459 447	- 1 636 999	- 3 601 658
zmiana r/r		(2 369 668)	531 242	1 647 174	822 448	(1 964 659)
zmiana % r/r		-104%	11%	40%	33%	-120%

Porównanie wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu rocznym

	Okres od.. do..	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zarząd		569 320	626 580	462 978	785 496	803 865	871 586
Sarapata Tomasz	27.12.2016 - 10.06.2020	360 011	279 309	-	-	-	-
zmiana		-	80 702				
zmiana %			-22%				
Ziemski Sławomir	01.04.2020 - 24.09.2024	198 489	301 583	390 099	551 246	505 192	500 235
zmiana			103 094	88 516	161 147	-	4 957
zmiana %			52%	29%	41%	-8%	-1%
Celiński Radosław	24.09.2024 -						80 895
zmiana							
zmiana %							
	12.12.2016 - 22.12.2016,						
	11.06.2020 - 20.06.2023,						
Kamola Marek	19.12.2024 -	10 821	45 689	72 879	234 250	99 908	9 700
zmiana			34 868	27 190	161 371	-	90 208
zmiana %			322%	60%	221%	-37%	-90%
Zygmunt Jarosław	22.05.2023 - 24.09.2024	-	-	-	-	198 765	280 756
zmiana							81 991
zmiana %							41%

Porównanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym

	Okres od.. do..	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rada Nadzorcza		105 904	69 902	97 387	69 887	78 180	92 068
Sarapata Tomasz	10.06.2020 - 31.12.2021	-	38 854	77 009	6 011	-	-
zmiana				38 156	-	70 999	-
zmiana %				98%	-92%	-100%	
Szczepkowska Katarzyna	31.10.2018 -	5 936	-	4 808	7 213	6 090	7 105
zmiana		-	5 936	4 808	2 404	-	1 123
zmiana %			-100%	100%	50%	-16%	17%
Tuora Tadeusz	16.11.2016 - 26.10.2022	5 813	1 163	3 488	5 813	-	-
zmiana		-	4 650	2 325	2 325	-	5 813
zmiana %			-80%	200%	67%	-100%	
Kordek Leszek	26.06.2019 -	2 049	1 000	2 018	4 163	4 000	2 000
zmiana		-	1 049	1 018	2 145	-	163
zmiana %			-51%	102%	106%	-4%	-50%
Kierzek Robert	31.10.2018 -	3 561	-	3 561	16 065	20 000	20 000
zmiana		-	3 561	3 561	12 504	3 935	-
zmiana %			-100%	100%	351%	24%	0%
Skowron Piotr	31.10.2018 -	4 748	-	2 404	7 213	4 060	3 045
zmiana		-	4 748	2 404	4 808	-	3 153
zmiana %			-100%	100%	200%	-44%	-25%
Zalubski Jan	27.09.2017 -	4 261	-	4 098	4 325	6 000	4 000
zmiana		-	4 261	4 098	227	1 675	-
zmiana %			-100%	100%	6%	39%	-33%
Obszański Mariusz	02.03.2022 -				19 085	36 000	50 843
zmiana						16 915	14 843
zmiana %						89%	41%
	27.09.2017 - 10.06.2020,						
	21.06.2023 - 18.12.2024						
Kamola Marek		59 355	28 886	-	-	2 030	5 075
zmiana		-	30 469			2 030	3 045
zmiana %			-51%				150%
Ziemski Sławomir	16.11.2016 - 31.03.2019	20 181	-	-	-	-	-
zmiana		-	20 181				
zmiana %			100%				

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

W 2024 roku Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Miraculum S.A.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pełnią funkcje członków organów zarządzających oraz są współnikami podmiotów, które zawierały ze Spółką transakcje, w związku z którymi pobierały wynagrodzenie za świadczone przez nie na rzecz Spółki usługi.

Wartość tych świadczeń została przedstawiona w tabeli :

Podmioty powiązane	
Okres	01.01.2024-31.12.2024
Wielkość transakcji	
Zakupy	270 049,24
Sprzedaż	-
Podmioty powiązane	
	31.12.2024
Saldo rozrachunków	
Należności z tytułu dostaw i usług	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 300,28

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Nie dotyczy.

8. Informacja o podmiotach powiązanych i zawartych z nimi transakcjach

W 2024 roku z niżej wymienionymi podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych następujące umowy:

Umowy zawarte z Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej

W dniu 22 października 2021 roku Spółka zawarła z Panem Leszkiem Kordkiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, umowę pożyczki w kwocie 1.500.000 złotych. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 5% w skali roku. Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 23 października 2023 roku. W październiku 2023 roku Spółka uregulowała zobowiązania wynikające z podpisanej umowy pożyczki z Panem Leszkiem Kordkiem zgodnie z zapisami tejże umowy. Wartość brutto wypłaconych w 2023 roku odsetek wyniosła 75.205,48 zł.

W dniu 22 listopada 2021 roku zawarła z Markiem Kamolą, umowę pożyczki do kwoty nie niższej niż 15.900.000 i nie wyższej niż do 18.000.000 zł. Pożyczka jest oprocentowana WIBOR 1 M+ 1 punkt procentowy (1%) rocznie, odsetki płatne z dołu do dnia 31 grudnia każdego roku. W dniu 2 lutego 2023 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą umowę inwestycyjną oraz umowę objęcia 1.000.000 akcji serii X Emitenta po cenie emisyjnej 1,21 zł. za akcję. Po dokonaniu przez Marka Kamolę wpłaty tytułem objęcia akcji serii X, Spółka zwróciła Markowi Kamoli część pożyczki w łącznej kwocie 1.200.000 zł. Aneksem z dnia 13 grudnia 2023r. Strony zmieniły postanowienia umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. w ten sposób, że, odsetki za 2023 r. nie zostały wypłacone w pierwotnie ustalonym terminie tj do dnia 31 grudnia 2023 r. Odsetki naliczone za rok 2023 zostały skapitalizowane (doliczone do kwoty głównej pożyczki) od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 1.090.860,29 zł. W dniu 11 marca 2024 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. pomiędzy Markiem Kamolą a Spółką. Strony uzgodniły zmianę terminu spłaty pożyczki na 31 grudnia 2027 r., a także zmianę okresów naliczania i wypłaty odsetek - odsetki od pożyczki wypłacane będą co miesiąc. W przypadku terminowej wypłaty odsetek, będą one redukowane o 1/3. Wartość brutto wypłaconych w 2023 roku odsetek z tytułu umowy pożyczki z 22 listopada 2021 roku wyniosła 0 zł.

W dniu 15 czerwca 2023 roku Spółka zawarła z Panem Piotrem Skowronem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, umowę pożyczki. Na mocy umowy pożyczki Pan Piotr Skowron zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 200.000 zł. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi WIBOR 3M+1% w skali roku. Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 października 2023 roku. Spółka uzgodniła

zmianę terminów spłaty pożyczek z Panem Piotrem Skowronem. Terminy spłaty pożyczki wraz z odsetkami został ustalony na dzień 30 czerwca 2024 r. W dniu 5 marca 2024 r. pożyczka została spłacona w wyniku potrącenia wierzytelności z należnymi wpłatami za akcje serii Z. Wartość brutto wypłaconych w 2023 roku odsetek z tytułu ww. umowy pożyczki wyniosła 0 zł.

W dniu 15 czerwca 2023 roku Spółka zawarła z Zet transport Agencja Celna sp. z o.o. (podmiot powiązany z Panem Janem Załubskim Członkiem Rady Nadzorczej) umowę pożyczki. Na mocy umowy pożyczki Zet transport Agencja Celna sp. z o.o. zobowiązała się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 300.000 zł. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi WIBOR 3M+1% w skali roku. Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 października 2023 roku. Odsetki od pożyczki będą płatne jednorazowo z dołu w chwili spłaty Pożyczki. Spółka uzgodniła zmianę terminów spłaty pożyczek z Zet transport Agencja Celna sp. z o.o. Terminy spłaty pożyczki wraz z odsetkami został ustalony na dzień 30 czerwca 2024 r. W dniu 5 marca 2024 r. pożyczka została spłacona w wyniku potrącenia wierzytelności z należnymi wpłatami za akcje serii Z. Wartość brutto wypłaconych w 2023 roku odsetek z tytułu ww. umowy pożyczki wyniosła 0 zł.

W sierpniu 2023 roku Spółka zawarła umowy pożyczek, na podstawie których osoby pełniące funkcje Zarządcze (Prezes Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej), udzieli Spółce pożyczek w łącznej kwocie 2.400.000 zł. Odsetki od każdej z zawartych umów pożyczki wynoszą WIBOR 3M +1pkt%.

- Marek Kamola pożyczy Spółce 1.250.000 zł na okres do 30 czerwca 2024 roku.
- Jan Załubski pożyczy Spółce 500.000 zł na okres do 30 czerwca 2024 roku.
- Piotr Skowron pożyczy Spółce 500.000 zł na okres do 30 czerwca 2024 roku.
- Sławomir Ziemiński pożyczy Spółce 150.000 zł na okres do 30 czerwca 2024 roku.

W dniu 5 marca 2024 r. ww. pożyczki zostały spłacone w wyniku potrącenia wierzytelności z należnymi wpłatami za akcje serii Z. Wartość brutto wypłaconych w 2023 roku odsetek z tytułu ww. umów pożyczek wyniosły 0 zł.

W dniu 5 marca 2024 r. zostały zawarte umowy objęcia akcji, na podstawie których osoby pełniące funkcje zarządcze (Prezes Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej), objęły 6.000.000 akcji serii Z po cenie 1,80 zł. za jedną akcję. Akcje zostały opłacone w wyniku potrącenia wierzytelności (pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy) z należnymi wpłatami za akcje.

- W wyniku wzajemnego potrącenia wierzytelności pomiędzy Markiem Kamolą a Spółką oraz wcześniejszej spłaty części pożyczki, zobowiązania Spółki z tytułu umowy pożyczki spadły do poziomu 8.500.000 zł.
- Piotr Skowron na podstawie umowy pożyczki z 15 czerwca 2023 r. oraz z 16 sierpnia 2023 r. udzielił Spółce pożyczki w kwocie 700.000 zł. W dniu 5 marca 2024 r. Piotr Skowron objął 400.000 akcji serii Z za łączną kwotę 720.000 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Piotra Skowrona wobec Spółki z tytułu pożyczek z wierzytelnością Spółki wobec Piotra Skowrona z tytułu opłacenia akcji.
- Jan Załubski na podstawie umowy pożyczki z dnia 16 sierpnia 2023 r. udzielił Spółce pożyczki w kwocie 500.000 zł. W dniu 5 marca 2024 r. Jan Załubski objął 287.500 akcji za łączną kwotę 517.500 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Jana Załubskiego wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z 16 sierpnia 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Jana Załubskiego z tytułu opłacenia akcji.
- Zet Transport agencja celna sp. z o.o. (podmiot zależny od Jana Załubskiego) na podstawie umowy pożyczki z dnia 15 czerwca 2023 r. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 300.000 zł. W dniu 5 marca 2024 r. Zet Transport agencja celna sp. z o.o. objęła 174.500 akcji za łączną kwotę

314.100 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Zet Transport agencja celna sp. z o.o. wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z 15 czerwca 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Zet Transport agencja celna sp. z o.o. z tytułu opłacenia akcji.

- Sławomir Ziemiński na podstawie umowy pożyczki z dnia 14 sierpnia 2023 r. udzielił Spółce pożyczki w kwocie 150.000 zł. W dniu 5 marca 2024 r. Sławomir Ziemiński objął 85.000 akcji za łączną kwotę 153.000 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Sławomira Ziemińskiego wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z 14 sierpnia 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Sławomira Ziemińskiego z tytułu opłacenia akcji.

W wyniku objęcia akcji serii Z przez Piotra Skowrona, Jana Załubskiego, Zet Transport agencja celna sp. z o.o. oraz Sławomira Ziemińskiego, kwoty pożyczki zostały spłacone i tym samym umowy pożyczki wygasły.

Aneks do umowy pożyczki

Ponadto w dniu 11 marca 2024 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. pomiędzy Markiem Kamolą a Spółką. Strony uzgodniły zmianę terminu spłaty pożyczki na 31 grudnia 2027 r., a także zmianę okresów naliczania i wypłaty odsetek - odsetki od pożyczki wypłacane będą co miesiąc. W przypadku terminowej wypłaty odsetek, będą one redukowane o 1/3. Realizacja postanowień aneksu znacznie obniży koszty finansowe Spółki.

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

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Nie wystąpił przypadek odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

11. Informacje dodatkowe

Mając na uwadze, obowiązek wynikający z art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, który przewiduje obowiązek wyjaśnienia, w jaki sposób została uwzględniona uchwała lub dyskusja Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach, Rada Nadzorcza informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 16 w której pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok. Uchwałą nie zawierała uwag ani dodatkowych zaleceń.

dnia 8 maja 2025 roku

Robert Kierzek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Szczepkowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Mariusz Obszański
Członek Rady Nadzorczej

Jan Załubski
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Kordek
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Skowron
Członek Rady Nadzorczej