

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

W Procad S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Procad S.A., przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

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

#### 1. Wynagrodzenia członków Zarządu (w tys. zł - rocznie, brutto)

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.

- a. wynagrodzenie stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane na podstawie powołania oraz na podstawie umów o pracę, w wysokości określonej uchwałami Rady Nadzorczej.
- b. świadczeń dodatkowych, w skład których wchodzi:
  - opieka medyczna,
  - samochód służbowy,
- c. wynagrodzenie zmienne, wypłacane w formie pieniężnej, oparte wyłącznie na kryteriach finansowych, przyznawane uchwałą Rady Nadzorczej w odniesieniu do osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych oraz rezultatów projektów prowadzonych przez Zarząd poza bieżącą działalnością operacyjną.

Członek Zarządu	rok	stałe składniki	zmienne składniki	premie i inne świadczenia
Jarosław Jarzyński	2019	177	84	5
Jarosław Jarzyński	2020	186	0	6
Janusz Szczęśniak	2019	177	84	5
Janusz Szczęśniak	2020	186	0	6
Maciej Horeczy	2019	177	84	5
Maciej Horeczy	2020	186	0	6

#### 2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (w tys. zł - rocznie, brutto)

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, które nie jest uzależnione od wyników Spółki. Stałe wynagrodzenie pieniężne Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest na podstawie ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Członek Rady Nadzorczej	rok	stałe składniki	zmiennie składniki	premie i inne świadczenia
każdy	2019	12	0	0
każdy	2020	12	0	0

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

Całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Organów Procad S.A. jest zgodne formalnie ze wszystkimi postanowieniami Polityki wynagrodzeń. W przypadku Członków Zarządu zastosowanie wynagrodzenia zmiennego opartego wyłącznie na kryteriach finansowych sprzyja pozytywnej motywacji ukierunkowanej na sukcesywną poprawę wyników w długoterminowej perspektywie.

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

Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane uchwałą Rady Nadzorczej w odniesieniu do osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych oraz rezultatów projektów prowadzonych przez Zarząd poza bieżącą działalnością operacyjną, takich jak fuzje, akwizycje, rozwój nowych obszarów biznesowych itp. Rada Nadzorcza ustala wysokość premii za dany rok kalendarzowy każdemu członkowi Zarządu indywidualnie. Decyzja w zakresie ustalenia wysokości premii dla członka Zarządu pozostawiona jest wyłącznemu uznaniu Rady Nadzorczej. Wysokość bonusu przyznawana poszczególnym członkom Zarządu nie musi być identyczna. W 2020 roku nie została przyznana premia Członkom Zarządu.

W 2019 roku członkom Zarządu została wypłacona przyznana przez Radę Nadzorczą premia uznaniowa z tytułu zysku osiągniętego na sprzedaży udziałów DesArt sp. z o.o., rozumianego jako różnica ceny zbycia i ceny nabycia tych udziałów i wynoszącego 2.091.664,54 zł - w wysokości po 4,0% tej kwoty, dla każdego z członków Zarządu.

## IV. Informacja 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<sup>1</sup> [ tys. zł ]

### 1. Rok 2019

kategorie	wartość	zmiana w relacji do poprzedniego roku
Średnie wynagrodzenia:		
- Członków Zarządu	266	198,90%
- Członków Rady Nadzorczej	12	0,00%
- pozostałych pracowników	82	1,90%
Zysk netto (jednostkowy)	-1 494	-198,3%

<sup>1</sup> W związku z treścią art. 90g ust. 3 informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte, w związku z czym 5-letnia co do zasady informacja jest ograniczona do lat 2019 i 2020

## 2. Rok 2020

kategorie	wartość	zmiana w relacji do poprzedniego roku
Średnie wynagrodzenia:		
- Członków Zarządu	192	-27,82%
- Członków Rady Nadzorczej	12	0,00%
- pozostałych pracowników	89	8,54%
Zysk netto	888	(wzrost o 2 382)

### **V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w latach 2019 i 2020 wynagrodzenia od podmiotu należącego do grupy kapitałowej Procad S.A. (to jest od AutoR KSI sp. z o.o.).

### **VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów**

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie oferowała żadnych instrumentów finansowych tytułem wynagrodzeń.

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

W latach 2019-2020 Procad S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

W okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstw możliwych do zastosowania zgodnie z art. 90f.