



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY

OD DNIA 1 KWIETNIA 2023 R. DO DNIA 31 MARCA 2024 R.

SPIS TREŚCI

I.	Wstęp	3
II.	Skład i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.....	3
III.	Skład i wynagrodzenie członków Zarządu.....	5
IV.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	7
V.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.	8
VI.	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.	8
VII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.	9
VIII.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	9
IX.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	10
X.	Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.	10

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Betacom spółka akcyjna (dalej także „Spółka”) obejmuje rok obrotowy Spółki trwający od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Zostało ono przygotowane na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 620).

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 2 pkt 4) powołanej wyżej ustawy w treści sprawozdania podane są również dane wynikające z poprzednich lat obrachunkowych w stosunku do których Spółka była zobowiązana przygotować odpowiednie sprawozdanie.

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 w przedstawionym okresie zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2021 r. Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki jest czwartym sprawozdaniem opracowanym w Spółce w tym przedmiocie, nie licząc informacji przedstawianych przez Zarząd Spółki w rocznych sprawozdaniach z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

II. Skład i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W trakcie okresu sprawozdawczego (tj. 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r.) Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Zbigniew Prussak	Przewodniczący Rady Nadzorczej*	01.04.2023 – 31.03.2024
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2023 – 31.03.2024
Michał Kołosowski	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2023 – 31.03.2024
Paweł Mielcarz	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2023 – 31.03.2024
Karol Cieślak	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2023 – 31.03.2024

* Pan Zbigniew Prussak był członkiem Rady Nadzorczej Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawuje od dnia 24.05.2023 r.

We wskazanym okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej funkcjonują: Komitet Audytu oraz Komitet Strategii i Rozwoju.

Komitet Audytu funkcjonował w okresie sprawozdawczym w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Michał Kołosowski	Przewodniczący Komitetu Audytu	01.04.2023 – 31.03.2024

Jakub Baran	Członek Komitetu Audytu	04.04.2023 – 31.03.2024
Paweł Mielcarz	Członek Komitetu Audytu	04.04.2023 – 31.03.2024
Karol Cieślak	członek Komitetu Audytu	24.05.2023 – 31.03.2024

Komitet Strategii i Rozwoju („KSIR”) funkcjonował we wskazanym okresie sprawozdawczym w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Zbigniew Prussak	Przewodniczący KSIR	04.04.2023 – 31.03.2024
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący KSIR	01.04.2023 – 31.03.2024
Paweł Mielcarz	Sekretarz KSIR	01.04.2023 – 31.03.2024

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od częstotliwości posiedzeń i udziału w poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 23 z dnia 29 września 2021 r. na mocy której, od dnia 1 października 2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7870 zł brutto, zaś pozostałym członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4200 zł brutto.

Niezależnie od powyższego na podstawie uchwały nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2022 r. Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2700 zł brutto. Pozostali członkowie Audytu otrzymują na mocy uchwały nr 5/2016 Rady Nadzorczej Spółki dodatek w kwocie 1.400 zł brutto miesięcznie.

Na mocy uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2022 r. członkom Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto dla Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz 1000 zł brutto dla pozostałych członków tego Komitetu.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z części stałej. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia w formie premii. Mają oni jednak na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do żądania zwrotu kosztów (np. podróży służbowej) związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. Mogą też skorzystać z uprawnienia do opłacania części składki przez Spółkę wynikającego z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ponadto jeden z członków Rady Nadzorczej skorzystał z dofinansowania do karty multisport na zasadach przewidzianych, jak dla pracowników Spółki.

Osoby najbliższe członków Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymały w okresie objętym sprawozdaniem żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

W dalszej części sprawozdania podane kwoty, o ile nie zaznaczono inaczej, zaokrąglone są do pełnego złotego.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. (zł brutto):

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE UZYSKIWANE Z ZASIADANIA W KOMITETACH RN (2)	ZWROT KOSZTÓW (3)	PPK SKŁADKA PRACODAWCY (4)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH (5)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2 +3+4+5)
Zbigniew Prussak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	88 047	13 090	n/d	0	0	101 137
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	50 400	28 660	n/d	1 186	0	80 246
Michał Kołosowski	Członek Rady Nadzorczej	50 400	32 400	n/d	1 242	0	84 042
Paweł Mielcarz	Członek Rady Nadzorczej	50 400	28 660	n/d	1 186	0	80 246
Karol Cieślak	Członek Rady Nadzorczej	50 400	14 361	n/d	971	864,36	66 596,36

III. Skład i wynagrodzenie członków Zarządu

W trakcie przedmiotowego okresu sprawozdawczego Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Robert Fręchowicz	Członek Zarządu/ Prezes Zarządu	01.04.2023 – 31.03.2024
Magda Pleskacz	Wiceprezes Zarządu	01.04.2023 – 31.03.2024

Na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 września 2023 r. powierzono Robertowi Fręchowiczowi dotychczasowemu członkowi Zarządu Spółki, funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Z kolei na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2022 r. Magda Pleskacz została powołana na kolejną kadencję i powierzono jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W spółce Control System Software sp. z o.o., podmiotem zależnym Spółki określone członkowie Zarządu sprawowali następujące we wskazanym okresie funkcje:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Robert Fręchowicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2023 – 31.03.2024
Magda Pleskacz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2023 – 31.03.2024

W spółce Control System Software sp. z o.o. członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej wskazanego podmiotu.

Na dzień 1 kwietnia 2022 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające z „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Betacom S.A.” podjętej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 29 września 2021 r. oraz indywidualnych warunków wynagradzania zawartych w umowach o pracę i umowie zlecenia. Zasady te nie uległy dotychczas zmianie.

Podstawami nawiązania z członkami Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania im wynagrodzenia są:

a) umowa o pracę,

b) umowy cywilnoprawne, w szczególności takie jak umowa zlecenia, umowa o dzieło, lub umowa o kontrakt menadżerski zawierany na świadczenie usługi zarządzania Spółką, oraz

c) powołanie do pełnienia funkcji członka Zarządu,

- przy czym wybór podstawy nawiązania stosunku prawnego oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu następuje w drodze negocjacji, z zastrzeżeniem, że negocjacje w imieniu Spółki prowadzi Rada Nadzorcza lub umocowany przez nią jej pełnomocnik wybrany spośród członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może brać pod uwagę preferowaną przez członka Zarządu lub osobę kandydującą na takie stanowisko formę współpracy i ostatecznie przesądza jej formułę w uchwale Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie w takiej uchwale lub w uchwale odrębnej zasady wynagradzania członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może ustalić różne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu w związku z zajmowanym stanowiskiem i wykonywanymi obowiązkami w ramach struktury Spółki. W ramach zawartych stosunków prawnych określona jest część stała wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Zarządu. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne ustalane indywidualnie dla danego członka Zarządu, które uzależnione jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów (w tym KPI), odpowiednio wynikowych, budżetowych zadaniowych i uznaniowych. Niezależnie od powyższego członkowie Zarządu mogą również otrzymać dodatkową premię uznaniową ustaloną przez Radę Nadzorczą.

Członkom Zarządu mogą także zostać przyznane świadczenia dodatkowe na zasadach ustalonych w wiążącej strony umowy lub na zasadach obowiązujących innych pracowników Spółki. W szczególności dotyczy to możliwości wykorzystania samochodu służbowego niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych lub zwrotu kosztów za wykorzystanie samochodu prywatnego dla celów służbowych. W ramach świadczeń dodatkowych członkowie Zarządu mogą również otrzymać opłacony pakiet medyczny w ramach ubezpieczenia Allianz lub dofinansowanie do karty multisport. Od chwili objęcia Spółki przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych członkowie Zarządu mogą być przyłączeni do pracowniczego planu kapitałowego, zaś Spółka w takiej sytuacji pokrywa część składki emerytalnej.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu jest przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu w podziale na składniki zgodnie z dyspozycją art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy powołanej na wstępie. Wskazane są składniki stałe i zmienne wynagrodzenia, premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich wskazanych składników oraz proporcje tych składników.

Wynagrodzenie członków Zarządu za okres 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r. (zł brutto):

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE ZMIENNE (2)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH (3)	PPK SKŁADKA PRACODAWCY (4)	WYNAGRODZENIE Z PODMIOTU ZALEŻNEGO (5)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4+5)	UDZIAŁ WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO (2) W CAŁKOWITYM
Robert Fręchowicz	Prezes Zarządu/ Członek Zarządu	498 000	0	32 376	7959	n/d	538 335	0 %
Magda Pleskacz	Wiceprezes Zarządu	498 000	0	41 076	0	n/d	539 076	0 %

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującej polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Spółce, Rada Nadzorcza powinna zwracać szczególną uwagę, żeby wynagrodzenie członka Zarządu: (i) nie było ustalone na poziomie zachęcającym do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia (zarządzanie konfliktem interesów), (ii) było zgodne z rynkowymi stawkami dla danej funkcji w taki sposób, aby członek Zarządu nie odczuwał nadmiernej motywacji do zmiany warunków czy rezygnacji z pełnionej funkcji (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki), (iii) odpowiednio uwzględniało wymiar zaangażowania członka Zarządu w Spółce (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki).

Zdaniem Rady Nadzorczej poziom wynagrodzeń w Spółce odpowiada praktykom rynkowym i uwzględnia zakres działalności Spółki oraz skalę jej działalności, z uwzględnieniem działania w sektorze przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rada Nadzorcza cyklicznie dokonuje oceny wypłaconych wynagrodzeń, w tym roku dodatkowo analizując skutki wojny na Ukrainie, czy też wzrost kosztów surowców na działalność Spółki oraz otoczenie rynkowe. Zgodnie z zapisami ww. Polityki wynagradzania Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania zasad Polityki przy okazji sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, co niniejszym czyni.

Instrumentem przyczyniającym się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki jest ustalanie wynagrodzenia w taki sposób by poprawić jakość i wydajność pracy członków Zarządu. W tym celu wynagrodzenie członków Zarządu ustalone jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru i może się ono składać obok wynagrodzenia stałego z premii rocznej uzależnionej od zrealizowanych przez Spółkę zysków i uwzględniającej nakład pracy i przyczynienie się do osiągnięcia pozytywnych wyników przez poszczególnych członków Zarządu. Jednym ze sposobów osiągnięcia wskazanych celów długoterminowych Spółki było przyjęcie przez Radę Nadzorczą na mocy jej uchwały nr 3 z dnia 13 października 2023 r. zasad premiowania Zarządu na 3 kolejne lata obrotowe poczynając od roku 2023/2024. Nacelnym kierunkiem przyjętych zasad jest powiązanie interesów akcjonariuszy i Zarządu Spółki oraz jak najbardziej efektywny sposób na rozwój Spółki i poprawę jej wyników finansowych. Zgodnie z przyjętym dokumentem podstawową zasadą jest premiowanie na podstawie zrealizowanych wielkości wskaźnika rentowności kapitału własnego tzw. ROE (Return on Equity) uzależnionych od zysków zarówno prezentowanych w sprawozdaniu jednostkowym, jak i w skonsolidowanym. Zgodnie z przyjętymi założeniami premia będzie wliczana i wypłacana w okresach rocznych, w ciągu 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, co oznacza, że premia na tej

podstawie może być wypłacona najwcześniej w bieżącym roku obrotowym. Dodać należy, że podział premii pomiędzy poszczególnych członków Zarządu będzie ustalany przez Radę Nadzorczą w dniu podejmowania uchwały o wypłacie premii dla Zarządu, co jest zgodne z Polityką wynagrodzeń, która wskazuje, że Rada Nadzorcza przy podsumowaniu pracy członków Zarządu, w zależności od sytuacji i wyników tej pracy, władna jest ocenić czy premia może być przyznana i wypłacona. Istotny przy tym jest wskazanie, że warunkiem otrzymania premii jest realizacja celów finansowych i niefinansowych wyznaczonych przez Radę.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, zaś szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza pozostawia ocenę otrzymywanej przez jej członków wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.

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

Celem polityki wynagrodzeń jest zapewnienie rozwoju Spółki, zabezpieczając w pierwszej kolejności interesy akcjonariuszy poprzez adekwatne wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników opartych na określonych kryteriach ilościowych i jakościowych. Jak wcześniej wskazano wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, zaś premie roczne, które Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu, uzależnione są od realizowanych przez Spółkę zysków, z zastrzeżeniem że premia roczna nie może przewyższyć wartości rocznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia lub innych umów o zarządzanie Spółką powierzone członkom Zarządu.

VI. 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.

W poniższej tabeli przedstawione są zmiany wynagrodzeń całkowitych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (w zł brutto) oraz podstawowych wyników Spółki w okresie ostatnich pięciu lat obrachunkowych (każdorazowo w stosunku do poprzedniego oznaczonego roku obrachunkowego):

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2019-31.03.2020	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2020-31.03.2021	Zmiana (%) 1.04.2020 – 31.03.2021 ws. do 1.04.2019 – 31.03.2020	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2021-31.03.2022	Zmiana (%) 1.04.2021 – 31.03.2022 ws. do 1.04.2020 – 31.03.2021	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2022 -31.03.2023	Zmiana (%) 1.04.2022 – 31.03.2023 ws. do 1.04.2021 – 31.03.2022	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2023 - 31.03.2024	Zmiana (%) 1.04.2023 – 31.03.2024 ws. do 1.04.2022 – 31.03.2023
Wynagrodzenie członków Zarządu									
Robert Fręchowicz	360 912	340 353	-6 %	456 791	34 %	572 597	25%	538 335	-6 %
Magda Pleskacz	400 008	413 891	3 %	569 990	38 %	619 295	9%	539 076	-13 %

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej									
Zbigniew Prussak	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1 084	n/d	101 137	9230 %*
Jakub Baran	66 032	71 861	9 %	74 585	4 %	63 336	-15 %	79 060	25 %
Michał Kołosowski	92 404	83 824	-9 %	87 782	5 %	82 904	-6 %	82 800	-1 %
Paweł Mielcarz	n/d	3 893	n/d	57 376	1374 %	63 336	10 %	79 060	25 %
Karol Cieślak	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1 084	n/d	64 761	5874 %*
Wyniki Spółki									
Przychody ze sprzedaży Spółki (w tys. zł)	95 589	100 029	5 %	128 613	29 %	144 651	12 %	174 315	21 %
Zysk netto Spółki (w tys. zł)	478	-2 854	-697 %	1 224	143 %	1 031	-15 %	1 890	83 %
Średnie wynagrodzenie									
Pracownicy Spółki	84 321	90 650	7 %	100 205	11 %	95 606	-5 %	110 416	15 %

* Pan Zbigniew Prussak oraz Pan Karol Cieślak zostali powołani na członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 marca 2023 r., a zatem w okresie od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. byli członkami Rady Nadzorczej Spółki jedynie przez parę dni.

Powyższa tabela obejmuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy zasiadali w odpowiednich organach Spółki w okresie sprawozdawczym objętym sprawozdaniem.

Informacje odnoszące się do wyników Spółki i średniego wynagrodzenia pracowników odnoszą się jedynie do danych jednostkowych Spółki.

Do średniego wynagrodzenia pracowników oraz danych dotyczących liczby pracowników nie wlicza się danych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników uwzględnione zostały otrzymane przez nich wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne składające się z otrzymanych premii stałych lub zmiennych.

Do średniego wynagrodzenia pracowników wliczono również wartość opłaconego przez pracodawcę pakietu medycznego w ramach ubezpieczenia Allianz oraz wartość kwoty dofinansowania do karty multisport. Średnie wynagrodzenie pracowników obejmuje również wartość pokrywanej przez Spółkę składki emerytalnej w ramach pracowniczego planu kapitałowego.

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym członkom organów Spółki nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

- IX. 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.

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie było odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

- X. Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 21 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zbigniew Prussak
*Przewodniczący Rady Nadzorczej **

**Na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego uchwałą nr 1 z dnia 20 sierpnia 2024 r.*