

Kraków, 24 maja 2024 roku

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
NEXITY Global S.A. za rok 2023

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY Global S.A. (dalej jako „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą NEXITY Global S.A. i w jej ocenie spełnia wymogi określone w art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej jako OfPublU).

Obowiązująca w NEXITY Global S.A. (dalej jako „NEXITY” lub „Spółka”) Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej została zatwierdzona w dniu 28 sierpnia 2020 roku Uchwałą nr 21/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym zasady wynagrodzenia członków Zarządu stosowane w Spółce od dnia 28 sierpnia 2020 roku były zgodne z przywołaną Polityką wynagrodzeń, z tym zastrzeżeniem, że w roku 2023 Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia ze Spółki.

Zgodnie z art. 90 g ust. 1 OfPublU Rada Nadzorcza NEXITY Global S.A. zobowiązana jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach, które przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.

## 1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2023 roku.

### 1.1. Zarząd

W roku 2023 Członkowie Zarządu NEXITY Global S.A. nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.

### Rada Nadzorcza

W roku 2023 Członkowie Rady Nadzorczej NEXITY Global S.A. nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia.

### 2.1. Zarząd

#### 2.1.1. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global w 2023 roku w podziale na składniki (w zł brutto)

Zarząd (imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie*	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne
Łukasz Kaleta Prezes Zarządu	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0 PLN</b>	<b>0 PLN</b>	<b>0 PLN</b>

\*Suma wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego

Proporcja sumy zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu do sumy stałych składników wynagrodzenia w 2023 roku wyniosła 0%.

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie stanowiły 0%. Wynagrodzenia oraz z tytułu umowy o pracę stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń. Premie pieniężne stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń, a wynagrodzenia z tytułu benefitów stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Członkowie Zarządu w roku 2023 nie pobierali wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu.

W roku 2023 Członkom Zarządu nie były wypłacane żadne świadczenia pieniężne.

## 2.2. Rada Nadzorcza

## 2.2.1. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global S.A. w 2023 roku (w zł)

Rada Nadzorcza (imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji w 2023 r.	Wynagrodzenie stałe
Tomasz Wykurz	01.01.2023-31.12.2023	0
Roman Tworzydło	01.01.2023-31.12.2023	0
Sławomir Olejnik	01.01.2023-31.12.2023	0
Michał Stępień	01.01.2023-27.06.2023	0
Maciej Fersztorowski	01.01.2023-31.12.2023	0
Marcin Styrna	27.06.2023-31.12.2023	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali pieniężnych lub niepieniężnych wynagrodzeń przyznanych na rzecz osób najbliższych, które by wchodziły w skład ich wynagrodzenia. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

### 3. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki.

Obowiązująca w NEXITY Global S.A. Polityka wynagrodzeń funkcjonuje od 28 sierpnia 2020 roku, niemniej jednak w roku 2023 wynagrodzenia dla Członków Zarządu nie były wypłacane, podobnie w przypadku Członków Rady Nadzorczej, którzy również nie otrzymywali wynagrodzenia w 2023 r. Zgodnie z art. 6 ust. 7 pkt 6 Statutu w związku z art. 378 ksh wynagrodzenie dla Członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Pan Łukasz Kaleta pełniący funkcję Prezesa Zarządu będący jedynym członkiem Zarządu w 2023 r. nie pobierał wynagrodzenia za pełnioną funkcję, w roku 2023. Rada Nadzorcza nie określiła wynagrodzenia dla Członków Zarządu w roku 2023 z uwagi na to, że spółka Nexity Global S.A. była i jest w okresie transformacji, nie prowadzi działalności zarobkowej i nie osiąga dochodów. Pan Łukasz Kaleta w roku 2023 był akcjonariuszami Spółki.

Zgodnie z a Art. 392 ksh Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, ale nie ma takiego obowiązku. Walne Zgromadzenie nie podjęło w tym zakresie uchwały stosownie do wyjaśnień powyżej.

Brak wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie transformacji Spółki nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń i w ocenie Rady Nadzorczej przejściowy brak wynagrodzenia nie ma wpływu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki, stabilność finansową Spółki i nie wpływa na zagwarantowanie jej rentowności.

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

4.1. Z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci Premii Pieniężnej. Wysokość Premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo pod nadzorem Rady Nadzorczej, z których każdy ma przypisany odpowiedni procentowy poziom istotności, do których mogą należeć przede wszystkim:

- 4.1.1. osiągnięcie określonego zysku netto przez Spółkę;
- 4.1.2. inne niż wskazany w pkt. 4.1.1. wskaźnik finansowy, np. kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom przez Spółkę;
- 4.1.3. osiągnięcie określonych celów przez poszczególne pionierzy biznesowe Spółki; Premia pieniężna jest wypłacana danemu członkowi Zarządu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po weryfikacji realizacji kryteriów jej przyznania.

5. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników NEXITY Global S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ze sprzedaży	82.154,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	455.688,00 PLN	2.506.174, 00 PLN	75.880,00 PLN
Zmiana w PLN	-20.377,00 PLN	-82.154,00 PLN	0,00 PLN	+455.688,00 PLN	-2.050.486,00 PLN	-2.430.294,00 PLN
Zysk operacyjny	-561.233,00 PLN	-277.349,00 PLN	-454.638,00 PLN	-5.114.700,00 PLN	424.276,00 PLN	-281.115,00 PLN
Zmiana w PLN	+381.011,00 PLN	+283.884,00 PLN	-177.289,00 PLN	-4.660.062,00 PLN	+5.084.338,00 PLN	-705.390,00 PLN
Zysk netto	-2.785.234,00 PLN	-98.238,00 PLN	-361.741,00 PLN	-7.147.364,00 PLN	962.905,00 PLN	-272.911,00 PLN
Zmiana w PLN	-1.871.555,00 PLN	+2.686.996,00 PLN	+263.503,00 PLN	-6.785.623,00 PLN	+7.748.528,00 PLN	-1.235.816,00 PLN

Przychody ze sprzedaży NEXITY Global S.A. w roku 2023 zmalały o 2.430,3 tys. PLN w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk operacyjny (strata) był mniejszy o 705,4 tys. PLN w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku, a zysk netto był mniejszy o 1.235,8 tys. PLN.

Porównanie zmian Średniego wynagrodzenia pracownika NEXITY Global S.A. i Wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2018 -2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Średnie wynagrodzenie pracownika w PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	70.984,94 PLN	86.633,59 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Zmiana rok do roku						
Wynagrodzenie członków Zarządu w PLN	205.495,00 PLN	209.997,00 PLN	229.514,00 PLN	133.409,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Zmiana rok do roku						

Średnie wynagrodzenie pracownika NEXITY Global S.A. stanowi sumę wynagrodzeń (wynagrodzenia stałe, premie i inne nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconych pracownikom w danym roku podzielonego przez średnie zatrudnienie w danym roku. Wynagrodzenie Członków Zarządu stanowi sumę wszystkich wynagrodzeń pobieranych w danym roku.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów, które należały do Grupy Kapitałowej NEXITY w 2023 r.

6.1. Zarząd

W roku 2023 Nexity Global S.A. nie miała żadnych podmiotów zależnych czy innych podmiotów, które tworzyłyby grupę kapitałową, zatem Członkowie Zarządu nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia od takich podmiotów.

6.2. Rada Nadzorcza

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach Nexity Global S.A. nie miała żadnych podmiotów zależnych czy innych podmiotów, które tworzyłyby grupę kapitałową zatem żaden z Członków Rady Nadzorczej nie otrzymywał wynagrodzenia od takich podmiotów.

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

W roku 2023 ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

NEXITY Global S.A. nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

**9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń przyjętej w NEXITY Global S.A. Rada Nadzorcza nie określiła wynagrodzenia dla Członków Zarządu w roku 2023 z uwagi na to, że Spółka jest w okresie transformacji i nie prowadzi działalności zarobkowej.

**10. Wyjaśnienie sposobu uwzględniania uchwały odnoszące się do wcześniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach**

W dniu 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Nexity Global S.A. po zapoznaniu się z dokumentami oraz z oceną biegłego rewidenta co do Sprawozdania o Wynagrodzeniach za rok 2022 podjęło uchwałę nr 18 wyrażając pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 r.

**PODSUMOWANIE**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń w roku obrotowym 2023 roku zgodnie z jej najlepszą wiedzą.

Mając na uwadze, że obecni członkowie Rady Nadzorczej swoje funkcje zaczęli pełnić w roku 2022 lub w 2023, wszelkie dane historyczne zostały wprowadzone i ustalone na podstawie wcześniej zaopiniowanych przez właściwe organy i jednostki sprawozdań.

Kraków, 24 maja 2024 roku

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Wykurz – Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	_____
Paweł Ząbek - Członek Rady Nadzorczej	-	_____
Maciej Fersztorowski- Członek Rady Nadzorczej	-	_____
Sławomir Olejnik - Członek Rady Nadzorczej	-	_____
Roman Tworzydło - Członek Rady Nadzorczej	-	_____