

UCHWAŁA Nr VII/2021

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019 -2020.

Rada Nadzorcza na podstawie § 27 ust. 2 Statutu MIRBUD S.A. oraz w związku z 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 2080), uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019 -2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg
2. Waldemar Borzykowski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Hubert Bojdo
5. Wiktoria Braun
6. Andrzej Zakrzewski
7. Artur Sociński

ilość głosów oddanych: 65 w tym:
ilość głosów „za” 5
ilość głosów „przeciw” 0
ilość głosów „wstrzymujących” 1

**SPRAWOZDANIE O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

MIRBUD S.A.

za lata 2019 - 2020

1. PODSTAWY PRAWNE

Rada Nadzorcza MIRBUD S.A., zgodnie z przepisem 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, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MIRBUD S.A. niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „Sprawozdanie” lub „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej. Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych i informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Członków Zarządu MIRBUDS.A. .

2. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje lata 2019-2020. Z uwagi na to, że Polityka Wynagrodzeń MIRBUD S.A. przyjęta została Uchwałą 23/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku z terminem stosowania od dnia 1 lipca 2020 roku, niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym tego rodzaju dokumentem prezentującym również informacje za okres, w którym MIRBUD S.A. nie posiadał regulacji określonych w Polityce Wynagrodzeń. Informacje dotyczące roku obrotowego 2019 ujawnione w niniejszym Sprawozdaniu prezentowane są w formie stosowanej przez Spółkę przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń tj. na podstawie danych z rocznego raportu okresowego za rok 2019.

3. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Wynagrodzenie Członków Zarządu MIRBUD S.A. obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe, w tym pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

- ❖ Wynagrodzenie stałe jest obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania członków stosownymi uchwałami, za okres sprawowania mandatu i/lub z tytułu umowy o pracę albo z tytułu innej umowy cywilno - prawnej. Wynagrodzenie stałe jest ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy (innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej) pracowników Spółki, poprzez odniesienie się do wynagrodzeń wyższej kadry zarządzającej w Spółce oraz analizę wynagrodzeń zarządów spółek giełdowych i kształtuje się w przedziale od 0,5 do 1,5 średniego wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych z sektora budownictwo. Wysokość wynagrodzenia stałego Zarządu ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria i przesłanki:
 - 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i staż pracy,
 - 2) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu,
 - 3) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków,
 - 4) brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy,
 - 5) poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.
- ❖ Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w postaci premii rocznej przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie zmienne wynikające z premii rocznej przyznaje się za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno osiągnięciu satysfakcjonujących wyników Spółki, jak i motywowaniu członków Zarządu. Wysokość premii rocznej uzależnia się od poziomu wyników Spółki oraz realizacji ilościowych i jakościowych celów premiowych, wyznaczonych danym członkom Zarządu lub całemu Zarządowi. Wyznaczone cele premiowe powinny prowadzić do realizacji zadań zgodnych z założeniami strategii biznesowej Spółki.

W przypadku braku ustalenia przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy celów premiowych dla poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza na podstawie oceny wyniku finansowego i sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki ma prawo przyznać członkom Zarządu premię roczną w maksymalnej wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu za rok obrotowy, którego premia dotyczy.

❖ Świadczenia dodatkowe

Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą świadczenia dodatkowe w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności:

- 1) świadczenia pieniężne w postaci:
 - a) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 77^s ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 - b) zwrotu kosztów reprezentacyjnych i wizerunkowych,
 - c) pokrycia kosztów ubezpieczenia, kosztów podróży służbowych oraz kosztów szkoleń i kursów,
 - d) świadczenia odprowadzane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
- 2) świadczenia niepieniężne w postaci prawa do korzystania z:
 - a) samochodu służbowego,
 - b) narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

Rok obrotowy 2019

Tabela: Wynagrodzenia całkowite Zarządu MIRBUD S.A. w okresie 01.01.2019r–31.12.2019r w tys. zł.

Nazwa organu	Stanowisko	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Pozostałe świadczenia długoterminowe	Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	Płatności w formie akcji	z tytułu udzielonych poręczeń	Wynagrodzenie w jednostkach zależnych	Łącznie
Jerzy Mirgos	Prezes Zarządu	1 122	0	0	0	0	575	300	1 997
Sławomir Nowak	Wiceprezes Zarządu	990	0	0	0	0	0		990
Paweł Korzeniowski	Członek Zarządu	660	0	0	0	0	0	64	724
Tomasz Sałata	Członek Zarządu	647	0		0	0	0		647

Rok obrotowy 2020

Tabela: Wynagrodzenia całkowite Zarządu MIRBUD S.A. w okresie 01.01.2020r–31.12.2020r w tys. zł.

Członkowie Zarządu	-1- Wynagrodzenie stałe		-2- Wynagrodzenie zmienne: premia roczna	-3- Świadczenia dodatkowe		Łącznie 1+2+3	2/1 Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem
	podstawowe	Z tytułu udzielonych poręczeń		PPK	Inne świadczenia pieniężne		
Jerzy Mirgos Prezes Zarządu	1 217	447	60	6	17	1 747	3,61%
Sławomir Nowak Wiceprezes Zarządu	1 079	-	60	-	39	1 178	5,56%
Paweł Korzeniowski	785	-	60	3	2	850	7,64%
Tomasz Sałata	779	-	60	-	2	841	7,7%

4. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, zaś członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługują ponadto pozostałe świadczenia w wysokości i na zasadach wynikających ze Statutu Spółki. Dodatkowo zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPK w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), w którym mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2019 oraz 2020 członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali:

- stałe wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku – w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku;
- stałe wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nr 25/2019 z dnia 31 maja 2019 roku – w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku;
- dodatkowe świadczenia na podstawie zapisów zawartych w Statucie Spółki - świadczenia zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady (koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej);
- oraz świadczenia odprowadzane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rok obrotowy 2019

Tabela: Wynagrodzenia całkowite Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w okresie 01.01.2019r–31.12.2019r w tys. zł.

Nazwa organu	Stanowisko	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Pozostałe świadczenia długoterminowe	Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	Płatności w formie akcji	z tytułu udzielonych poręczeń	Wynagrodzenie w jednostkach zależnych	Łącznie
Hubert Bojdo	Członek Rady Nadzorczej	30	0	0	0	0	0		30
Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	36	0	0	0	0	0	76	112
Andrzej Zakrzewski	Członek Rady Nadzorczej	30	0	0	0	0	0	15	45

Waldemar Borzykowski	Członek Rady Nadzorczej	36	0	0	0	0	0	18	54
Dariusz Jankowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	28	0	0	0	0	0	43	71
Krystyna Lachowicz	Członek Rady Nadzorczej	17	0	0	0	0	0		17
Wiesław Kosonóg	Przewodniczący Rady nadzorczej	21						20	41
Wiktoria Braun	Członek Rady Nadzorczej	16							16

Rok obrotowy 2020

Tabela: Wynagrodzenia całkowite Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w okresie 01.01.2020r–31.12.2020r w tys. zł.

Członkowie Rady Nadzorczej	-1- Wynagrodzenie stałe	-2- Dodatkowe świadczenia		łącznie 1+2
		Zwrot kosztów dojazdu	PPK	
Wiesław Kosonóg	36	-	-	36
Waldemar Borzykowski	36	-	-	36
Agnieszka Bujnowska	36	-	-	36
Andrzej Zakrzewski	30	-	-	30
Hubert Bojdo	30	-	450 zł	30,45
Wiktoria Braun	30	668 zł	-	30,668
Artur Sociński	23	-	-	23

5. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Polityka Wynagrodzeń po raz pierwszy została przyjęta do stosowania w Spółce od dnia 1 lipca 2020 r.

W okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń:

- ❖ Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Członków Nadzorczej Spółki wypłacane było w formie dopuszczonej przez Politykę Wynagrodzeń;
- ❖ Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane były przez Radę Nadzorczą zgodnie z Polityką Wynagrodzeń;
- ❖ Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Uchwała nr 25/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu, będące częścią wynagrodzenia całkowitego, wypacane było na podstawie powołania, stosunku pracy, zawartych umów cywilno- prawnych. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się kryteriami i przesłankami zawartymi w Polityce Wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom

niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy co w efekcie przekłada się na motywację i ukierunkowanie na realizację przyjętej strategii.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premię roczną.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza przyznała premię pieniężną, uwzględniając zgodnie z założeniami Polityki Wynagrodzeń, wyniki osiągnięte przez Spółkę za rok obrotowy 2019. Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń w przypadku braku ustalenia przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy celów premiowych dla poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza na podstawie oceny wyniku finansowego i sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki ma prawo przyznać członkom Zarządu premię roczną w maksymalnej wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu za rok obrotowy, którego premia dotyczy.

Zastosowanie kryteriów wynikowych przy ustalaniu wysokości premii rocznej, zdaniem Rady Nadzorczej powinno w kolejnych latach obrotowych stosowania Polityki Wynagrodzeń przyczynić się znacząco do optymalnej realizacji celów strategicznych Spółki przy założeniu stabilności koniunktury w branży budowlanej.

6. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Kryteria wynikowe uwzględniane były przy ustalaniu premii rocznej dla Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.

Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2019 w szczególności:

- poziomy rentowności (rentowność ze sprzedaży zwiększyła się o 2,49 p.p. a rentowność zysku netto o 0,33 p.p. w stosunku do rok poprzedniego),
- zwiększenie zysku na sprzedaży r/r o 32%,
- zwiększenie EBIT r/r o 75%,
- zwiększenie zysku netto r/r o 18%.;

oraz skalę (pozyskanie portfela zamówień na lata 2020-2023 o wartości 3,16 mld zł) i terminowość realizowanych przez Spółkę kontraktów a także optymalizację struktury zadłużenia, Rada Nadzorcza przyznała poszczególnym członkom Zarządu Spółki premię roczną.

7. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Tabela: Porównanie zmian wynagrodzeń całkowitych w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Roczna zmiana	2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej						
Dariusz Jankowski 26.06.2015 – - 31.05.2019	12%	15%	2%	0%	-49%	-100%
Krystyna Byczkowska 25.07.2012- - 24.06.2016	13%	-37%	-100%	-	-	-
Krystyna Lachowicz 24.06.2016 -	-	100%	57%	0%	-76%	-

- 24.06.2019							
Wiesław Kosonóg 31.05.2019-aktualnie	-	-	-	-	100%	43%	
Waldemar Borzykowski 17.06.2011-aktualnie	9%	8%	0%	0%	0%	0%	
Agnieszka Bujnowska 04.10.2007-aktualnie	9%	8%	3%	-3%	0%	0%	
Andrzej Zakrzewski 04.10.2007-aktualnie	11%	10%	0%	0%	0%	0%	
Hubert Bojdo 23.10.2009-aktualnie	11%	10%	0%	0%	0%	0%	
Wiktoria Braun 31.05.2019-aktualnie	-	-	-	-	100%	48%	
Artur Sociński 17.02.2020-aktualnie	-	-	-	-	-	100%	

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

Jerzy Mirgos 2012-aktualnie	0%	62%	-52%	0%	8%	12%
Sławomir Nowak 2012-aktualnie	-88%	67%	0%	0%	9%	13%
Paweł Korzeniowski 2013-aktualnie	0%	40%	1%	-1%	18%	22%
Tomasz Sałata 2012-aktualnie	55%	49%	1%	-1%	21%	23%

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki

Przeciętne wynagrodzenie pracowników	-2%	3%	13%	12%	1%	19%
--------------------------------------	-----	----	-----	-----	----	-----

Przeciętne wynagrodzenie pracowników MIRBUD S.A. stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Tabela: Porównanie zmian wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

WYNIKI SPÓŁKI	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Przychody ze sprzedaży	600 782,00	659 819,00	601 540,00	621 284,00	551 429,00	853 182,00
Porównanie r/r		2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Zmiana tys. zł	0	59 037,00	-58 279,00	19 744,00	-69 855,00	301 753,00
Zmiana w %	0	10%	-9%	3%	-11%	55%
Zysk na sprzedaży	25 192,00	30 074,00	37 136,00	31 628,00	41 645,00	67 866,00
Porównanie r/r		2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Zmiana w tys. zł.	0	59 037,00	-58 279,00	19 744,00	-69 855,00	301 753,00
Zmiana w %	0	19%	23%	-15%	32%	63%

Zysk operacyjny EBIT	25 954,00	14 727,00	22 935,00	19 689,00	18 983,00	34 258,00
Porównanie r/r		2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Zmiana w tys. zł.	0	4 882,00	7 062,00	-5 508,00	10 017,00	26 221,00
Zmiana w %	0	-43%	56%	-14%	-4%	80%
Zysk przed opodatkowaniem	12 879,00	5 037,00	9 248,00	7 454,00	9 584,00	24 587,00
Porównanie r/r		2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Zmiana w tys. zł	0	- 11 227,00	8 208,00	-3 246,00	706,00	15 275,00
Zmiana w %	0	-61%	84%	-19%	29%	157%
Zysk netto	10 214,00	5 593,00	7 012,00	6 271,00	7 386,00	19 425,00
Porównanie r/r		2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Zmiana w tys. zł.	0	- 7 842,00	4 211,00	- 1 794,00	2 130,00	15 003,00
Zmiana w %	0	5 593,00	7 012,00	6 271,00	7 386,00	19 425,00

8. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Tabela: Wynagrodzenia w Spółce zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. w tys. zł.

Członek organu MIRBUD S.A.	Funkcja w spółce zależnej	ROK 2019 Wynagrodzenie całkowite – z tytułu powołania	ROK 2020			
			z tytułu powołania	PPK	Świadczenia dodatkowe	łącznie
Jerzy Mirgos	Wiceprezes Zarządu	300	300	-	-	300
Wiesław Kosonóg	Przewodniczący Rady Nadzorczej	20	22	-	-	22
Waldemar Borzykowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	18	18	-	-	18
Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	18	18	-	-	18
Andrzej Zakrzewski	Członek Rady Nadzorczej	15	15	-	-	15

Tabela: Wynagrodzenia w Spółce zależnej KOBYLARNIA S.A. w tys. zł.

Członek organu MIRBUD S.A.	Funkcja w spółce zależnej	ROK 2019 Wynagrodzenie całkowite – z tytułu powołania	ROK 2020			
			z tytułu powołania	PPK	Świadczenia dodatkowe	łącznie
Jerzy Mirgos	Członek Zarządu Od dnia 02.01.2020r.	Nie dotyczy	300	-	-	300
Sławomir Nowak	Członek Zarządu Od dnia 02.03.2020r.	Nie dotyczy	250	-	-	250
Paweł Korzeniowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	20,4	20,4	0,306	-	20,706

Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	18	18	-	-	18
---------------------	---------------------------	----	----	---	---	----

Tabela: Wynagrodzenia w Spółce zależnej Marywińska 44 sp. z o. o. w tys. zł.

Członek organu MIRBUD S.A.	Funkcja w spółce zależnej	ROK 2019 Wynagrodzenie całkowite – z tytułu powołania	ROK 2020			
			z tytułu powołania	PPK	Świadczenia dodatkowe	łącznie
Paweł Korzeniowski	Członek Rady Nadzorczej	24	24	-	-	24
Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	25	25	-	-	25

Tabela: Wynagrodzenia w Spółce zależnej EXPO MAZURY S.A. w tys. zł.

Członek organu MIRBUD S.A.	Funkcja w spółce zależnej	ROK 2019 Wynagrodzenie całkowite – z tytułu powołania	ROK 2020 Wynagrodzenie całkowite – z tytułu powołania
Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	15	15

9. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

10. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

- ❖ Spółka nie korzysta z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

- ❖ Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i wynagrodzeń zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.