

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

CLOUD TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

za rok obrotowy 2025

Warszawa, 11 maja 2026 r.

## Spis treści

<b>I. WSTĘP .....</b>	<b>3</b>
<b>II. ZARZĄD SPÓŁKI .....</b>	<b>4</b>
<b>1. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI .....</b>	<b>4</b>
1.1 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH LUB POBRANYCH W ROKU OBROTOWYM 2025 .....	8
1.2 WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2025 .....	9
1. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.....	9
2. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW 10	
3. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NAZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.....	11
4. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY .....	12
5. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA .....	12
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA 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 .....	12
7. INFORMACJA O DYSKUSJI ODNOSZĄCEJ SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH ZGODNIE Z ART. 90G UST. 7 .....	12
<b>III. RADA NAZORCZA SPÓŁKI .....</b>	<b>12</b>
1. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NAZORCZEJ SPÓŁKI.....	12
1.1. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH LUB POBRANYCH W ROKU OBROTOWYM 2025.....	14
1.2. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2025 .....	15
2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NAZORCZEJ SPÓŁKI JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.....	15
3. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW 15	
4. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NAZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.....	16
5. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY .....	17
6. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA .....	17
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA 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 .....	17
8. INFORMACJA O DYSKUSJI ODNOSZĄCEJ SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH ZGODNIE Z ART. 90G UST. 7 .....	17

## **I. Wstęp**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach („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”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa, wpisanej w dniu 21 listopada 2011 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479, („Spółka”), przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka wynagrodzeń”).

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 Spółki w roku obrotowym 2025, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

## II. Zarząd Spółki

### 1. Świadczenia Członków Zarządu Spółki

Członkom Zarządu Spółki może zostać przyznane:

a) Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.

Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.

Stale składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowiąc mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.

b) Fakultatywna część zmienna wynagrodzenia. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi.

Stwierdzenie spełnienia warunków do przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywane w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków. Rada Nadzorcza zatwierdzi wypłacone wynagrodzenia zmienne na rzecz członków Zarządu w formie uchwały po zakończeniu każdego roku obrotowego oraz stwierdzi spełnienie kryteriów do wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Dokumenty i informacje niezbędne do określenia w jakim zakresie kryteria zostały spełnione, zostaną przedstawione przez Zarząd.

O ile dojdzie do przyznania wynagrodzenia zmiennego, to jego proporcja do wynagrodzenia stałego Członków Zarządu może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych każdorazowo określonych przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać pięciokrotności wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu za ten rok obrotowy. Jeśli w danym roku członkowi Zarządu zostanie wypłacone wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, to łącznie wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać dziesięciokrotności wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu za ten rok obrotowy.

c) fakultatywne inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne, do których przyznania uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółki, w szczególności:

- odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką;
- pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
- pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;
- możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów;

- zwrot uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków Członka Zarządu, w tym w szczególności kosztów reprezentacji czy podróży służbowych;
- w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej.

Wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki zaprezentowana w niniejszym Sprawozdaniu została ustalona na podstawie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Wynagrodzenie to zostało zmienione do poziomu 10 000 zł brutto miesięcznie uchwałą nr 6/11/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 listopada 2023 roku, a następnie utrzymane uchwałą nr 11/05/2025 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 maja 2025 roku, przy okazji powołania Zarządu Spółki na nową kadencję.

Dodatkowo Członkowie Zarządu Spółki, jak również Członkowie Rady Nadzorczej oraz zarządy poszczególnych spółek zależnych są objęci ubezpieczeniem typu D&O, obejmującym okres od 15.11.2025 do 14.11.2026 (wysokość składki: 22 000 PLN) oraz obejmującym okres od 15.11.2024 do 14.11.2025 (wysokość składki: 22 000 PLN). Z uwagi na fakt, iż polisa swoim zakresem obejmuje konkretne stanowiska zarządcze i nadzorcze, bez wymieniania beneficjentów z imienia i nazwiska, a tym samym nie stanowi przychodu podatkowego dla beneficjentów, proporcjonalna alokacja polisy dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej nie jest wykazywana w tabelach poniżej jako jeden ze składników wynagrodzenia.

### **Program Motywacyjny na lata 2021-2023**

W dniu 31 stycznia 2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło program motywacyjny dla kadry zarządzającej Spółki oraz spółek powiązanych na lata 2021 – 2023.

Program motywacyjny obejmował lata 2021 – 2023.

Liczbę akcji, do których prawo do nabycia nabywa każdy z uczestników określa uchwałą Zarządu, a wobec członków Zarządu – uchwałą Rady Nadzorczej.

Realizacja uprawnień jest uzależniona od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:

- a) Osiągnięcie przez Spółki skonsolidowanego EBITDA za lata 2021 – 2023 bez uwzględnienia kosztów alokacji Programu Motywacyjnego, wyliczonej na bazie skonsolidowanych, zaudytowanych oraz zatwierdzonych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2021 – 2023 w łącznej wysokości nie niższej niż 55.000.000 zł,
- b) Pozostawanie na dzień 31 grudnia 2023 roku członkiem Zarządu lub pozostawanie w innym stosunku ze Spółką lub spółkami z Grupy Kapitałowej określonych w uchwale Zarządu.

Cena nabycia akcji przez uczestników w wykonaniu uprawnień z Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023 będzie wynosiła 25,00 zł.

W przypadku osiągnięcia wskaźnika finansowego wyższego niż kryterium finansowe, za każdy 1% przekroczenia kryterium finansowego, cena nabycia akcji zostanie obniżona o 1%, ale nie więcej niż 20% łącznego dyskonta.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym oraz ustalenia liczby akcji przysługujących w ramach tego programu motywacyjnego członkom zarządu Spółki, ustalono liczbę akcji przysługujących w ramach tego programu motywacyjnego członkom Zarządu Spółki, w następujący sposób:

1. Piotr Prajsnar, któremu przysługuje prawo nabycia nie więcej niż 125 000 akcji Spółki,
2. Piotr Soleniec, któremu przysługuje prawo nabycia nie więcej niż 25 000 akcji Spółki.

W 2024 r. i w 2025 r. nie zostały nabyte akcje przez członków zarządu w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023. Z uwagi na spełnienie warunków Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, w kolejnych okresach planowana jest realizacja uprawnień wynikających z ww. programu.

### **Program Motywacyjny na lata 2023-2025**

W dniu 12 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. Program miał zostać przeprowadzony poprzez przyznanie uczestnikom warunkowego prawa do nabycia łącznie do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki pod warunkiem spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego, określonych w przedmiotowej uchwale. Program Motywacyjny obejmował lata 2023 – 2025 („Okres Trwania Programu Motywacyjnego”), z zastrzeżeniem, że jego realizacja miała nastąpić nie później, niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym oraz ustalenia liczby akcji przysługujących w ramach tego programu motywacyjnego członkom zarządu Spółki, ustalono liczbę akcji przysługujących w ramach tego programu motywacyjnego członkom Zarządu Spółki, w następujący sposób:

1. Piotr Prajsnar, któremu przysługuje prawo nabycia nie więcej niż 125 000 akcji Spółki,
2. Piotr Soleniec, któremu przysługuje prawo nabycia nie więcej niż 25 000 akcji Spółki.

Realizacja uprawnień była uzależniona od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:

- a. Osiągnięcie przez Spółkę skonsolidowanej EBITDA (zysku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację) za lata 2023 – 2025 bez uwzględniania kosztów alokacji Programu Motywacyjnego, wyliczonej na bazie skonsolidowanych, zaudytowanych oraz zatwierdzonych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2023 – 2025 („Wskaźnik”) w łącznej wysokości nie niższej niż 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych) („Kryterium Finansowe”).
- b. Pozostawanie na dzień 31 grudnia 2025 roku członkiem Zarządu lub pozostawanie w innym stosunku ze Spółką lub spółkami z Grupy Kapitałowej określonym w uchwale Zarządu („Kryterium Lojalnościowe”).

W przypadku osiągnięcia Wskaźnika niższego niż Kryterium Finansowe, Rada Nadzorcza mogła zdecydować o przyznaniu uprawnienia do nabycia Akcji przez część lub wszystkich uczestników, jednak maksymalna liczba Akcji, do której Uczestnik mógł uzyskać uprawnienie, nie mogła być wyższa niż początkowa pula przeznaczona dla danego uczestnika pomniejszona o 2,5% tej puli za realizację Wskaźnika o każde 1% poniżej Kryterium Finansowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku osiągnięcia Wskaźnika na poziomie niższym niż 80% Kryterium Finansowego, Akcje w ramach Programu Motywacyjnego nie zostaną przyznane. W przypadku osiągnięcia Wskaźnika wyższego niż Kryterium Finansowe, za każdy 1% przekroczenia Kryterium Finansowego, Cena Nabycia Akcji zostanie obniżona o 1%, ale nie więcej niż 20% łącznego dyskonta.

Kryterium Finansowe określone w ramach programu motywacyjnego nie zostało spełnione z uwagi na brak osiągnięcia skumulowanego EBITDA za lata 2023-2025 w wysokości 110 mln zł, przy czym formalne potwierdzenie zostanie stwierdzone przez radę nadzorczą Spółki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2025 r.

### 1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025

Członek Zarządu	Stale składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytułu powołania)	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o których mowa w pkt 19 Polityki wynagrodzeń	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	RAZEM, w tym suma świadczeń	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością zmiennych składników wynagrodzenia	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością premii
Piotr Prajsnar	120 000	-	-	120 000	-	2 100	122 100	-	-
Piotr Soleniec	120 000	-	-	120 000	6 288	-	126 288	-	-

Wskazane świadczenia pieniężne dotyczą dopłat do pakietów opieki zdrowotnej oraz pakietów sportowych.

Informacje o wynagrodzeniu Zarządu objętego niniejszym Sprawozdaniem zostały również zamieszczone w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Cloud Technologies, w nocie nr 33.

Poza świadczeniami wskazanymi w tabeli powyżej zgodnie z notą nr 33 do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cloud Technologies członkowie Zarządu świadczyli w roku 2025 na rzecz spółki Cloud Technologies S.A. usługi o łącznej wartości 1 763 893 zł niezwiązane ze sprawowaniem funkcji w zarządzie Cloud Technologies S.A.

W roku 2025 osoby powiązane z Członkami Zarządu lub Radą Nadzorczą spółki Cloud Technologies świadczyły usługi na rzecz Cloud Technologies S.A. o łącznej wartości 381 tys. PLN. Brak jest osób powiązanych z Członkami Zarządu lub Radą Nadzorczą spółki Cloud Technologies pobierających wynagrodzenie ze spółki Cloud Technologies S.A. Brak jest osób powiązanych z Członkami Zarządu lub Radą Nadzorczą spółki Cloud Technologies świadczących usługi lub pobierających wynagrodzenie z innych spółek Grupy Cloud Technologies.

Dodatkowo poza pozycjami wskazanymi powyżej spółki wchodzące w skład Grupy Cloud Technologies, w tym Cloud Technologies S.A., wypłaciły Prezesowi Zarządu spółki Cloud Technologies łącznie 9 tys. zł brutto, tytułem najmu adresu rejestrowego.

Wszystkie kwoty w tabeli powyżej są kwotami wypłaconymi, świadczenia należne niewypłacone nie wystąpiły.

## 1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Piotr Prajsnar	4 428
Piotr Soleniec	-

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

Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w uchwale rady nadzorczej Spółki. Pozostałe pieniężne i niepieniężne składniki wynagrodzenia są przyznawane w oparciu o zasady określone w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez:

- podział wynagrodzenia na obowiązkową część stałą, a także możliwość przyznania przez Radę Nadzorczą części zmiennej wynagrodzenia uzależnionego od realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych, które są zgodne z celami Polityki wynagrodzeń,
- ustalenie wysokości stałej części wynagrodzenia w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku,
- uwzględnienie kryteriów finansowych i niefinansowych, które wpływa na powiązanie interesów Członka Zarządu z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, a także wpływa na ograniczenie podejmowania decyzji o nadmiernym ryzyku dla Spółki,
- ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu Spółki, uprawniającego do nabycia akcji Spółki pod warunkiem spełnienia kryteriów tego programu motywacyjnego określonych w uchwale walnego zgromadzenia Spółki.

## **2. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

### **Program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki na lata 2023-2025**

W dniu 12 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. Realizacja uprawnień będzie uzależniona od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:

- a. Osiągnięcie przez Spółkę skonsolidowanej EBITDA (zysku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację) za lata 2023 – 2025 bez uwzględniania kosztów alokacji Programu Motywacyjnego, wyliczonej na bazie skonsolidowanych, zaudytowanych oraz zatwierdzonych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2023 – 2025 w łącznej wysokości nie niższej niż 110.000.000,00 zł.
- b. Pozostawanie na dzień 31 grudnia 2025 roku członkiem Zarządu lub pozostawanie w innym stosunku ze Spółką lub spółkami z Grupy Kapitałowej określonym w uchwale Zarządu.

Cena nabycia akcji przez uczestników w wykonaniu uprawnień z Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 będzie wynosiła 60,00 zł.

W przypadku osiągnięcia wskaźnika wyższego niż kryterium finansowe, za każdy 1% przekroczenia kryterium finansowego, cena nabycia akcji zostanie obniżona o 1%, ale nie więcej niż 20% łącznego dyskonta.

**3. Informacja 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**

	2025	2024	2023	2022	2021	Zmiana 2025-2024	Zmiana 2024-2023	Zmiana 2023-2022	Zmiana 2022- 2021
Suma wynagrodzeń z tytułu powołania Członków Zarządu	240 000	240 000	120 000	120 000	110 000	0%	100%	0%	9%
EBITDA Spółki	18 351 739	17 835 851	11 100 724	13 350 062	7 322 674	3%	61%	-17%	82%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej**	165 150	74 138	65 527	86 432	48 289	123%	13%	-24%	79%

\*Roczny jednostkowy zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

\*\*Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych osobom, z którymi zawarto umowy o pracę, niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki podzielona przez liczbę umów o pracę

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

W roku obrotowym 2025 członkom Zarządu Spółki nie przyznano instrumentów finansowych.

#### **5. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi w przypadku wypłaty wynagrodzenia zmiennego niezgodnie z zasadami określonymi w Polityce wynagrodzeń. W 2025 r. wynagrodzenie zmienne nie wystąpiło.

#### **6. Informacja dotycząca 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**

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

#### **7. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7**

Walne Zgromadzenie Spółki podczas przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

### **III. Rada Nadzorcza Spółki**

#### **1. Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe powinno przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej.

Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej powołani do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) są uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w danym komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w danym komitecie. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do

otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. W 2025 r. wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określała uchwała nr 16 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej, gdzie ustalono wynagrodzenie w następujący sposób:

- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.
  - Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.
- Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
  - Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.
  - Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.

Powyższa uchwała nr 16 została w całości uchylona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2025 r. a została podjęta uchwała nr 14 w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej, gdzie wynagrodzenie to zostało ustalone w następujący sposób:

- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł (słownie: czterech tysięcy złotych) brutto.
  - Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.
- Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
  - Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.
  - Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.

**1.1. Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025**

Członek Rady Nadzorczej	Stale składniki wynagrodzenia*	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia niepieniężne	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	Proporcja między wysokością wynagrodzenia a stałą a wysokością zmiennych składników wynagrodzenia a	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością premii
Szymon Okoń	34 833	-	-	34 833	-	-	-	-
Łukasz Krasnopolski	18 000	-	-	18 000	-	-	-	-
Kamil Bargiel	18 000	-	-	18 000	-	-	-	-
Bartosz Gonczarek	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-
Marcin Brendota	24 000	-	-	24 000	-	-	-	-

\* Suma wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz w Komitecie Audytu Spółki

**1.2. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025**

<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej</b>
Szymon Okoń	-
Łukasz Krasnopolski	-
Kamil Bargiel	-
Bartosz Gonczarek	-
Marcin Brendota	-

**2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.**

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego została określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez stosowanie przejrzystych zasad wynagradzania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe składniki wynagrodzenia zapewnia niezależność działalności nadzorczej nad sytuacją ekonomiczną Spółki, uniezależniając wysokość wynagrodzenia od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki.

**3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nie są zależne od wyników osiągniętych przez Spółkę.

**4. Informacja 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**

	2025	2024	2023	2022	2021	Zmiana 2025-2024	Zmiana 2024-2023	Zmiana 2023-2022	Zmiana 2022-2021
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	106 833	90 000	90 000	68 007	45 000	19%	0%	32%	51%
EBITDA Spółki*	18 351 739	17 835 851	11 100 724	13 350 062	7 322 674	3%	61%	-17%	82%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej**	165 150	74 138	65 527	86 432	48 289	123%	13%	-24%	79%

\*Roczny jednostkowy zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

\*\*Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych osobom, z którymi zawarto umowy o pracę, niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki podzielona przez liczbę umów o pracę

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

W roku obrotowym 2025 Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano instrumentów finansowych. Brak jest również niewykonanych uprawnień dotyczących instrumentów finansowych z lat poprzednich.

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

Nie dotyczy.

**7. Informacja dotycząca 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**

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

**8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7**

Walne Zgromadzenie Spółki podczas przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

**Szymon Okoń** Przewodniczący Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

**Kamil Bargiel** Członek Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

**Marcin Brendota** Członek Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

**Bartosz Gonczarek** Członek Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

**Łukasz Krasnopolski** Członek Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_