

Uchwała nr 05/04/2025
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

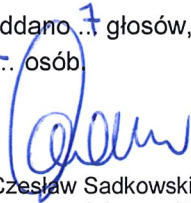
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ...⁷ osób, „ZA” oddano ...⁷ głosów, „PRZECIW” oddano ...⁰ głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” ...⁰ osób.



Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

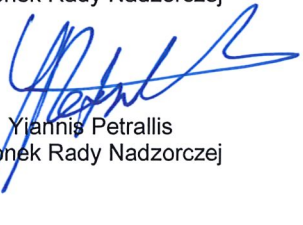

Czesław Sadkowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Magdalena Sikorska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej


Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej


Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej


Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej


Yiannis Petrallis
Członek Rady Nadzorczej

UNIMOT S.A.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH**

ZA ROK 2024

Warszawa, 15 kwietnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

- 1. PODSTAWY PRAWNE.**
- 2. WSTĘP.**
- 3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA.**
 - a. ZARZĄD.**
 - b. RADA NADZORCZA.**
- 4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.**
- 5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.**
- 6. 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.**
- 7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI.**
- 8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY.**
- 9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.**
- 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.**
- 11. PODSUMOWANIE.**

1. PODSTAWY PRAWNE

Rada Nadzorcza Unimot S.A., zgodnie z przepisem art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: *Ustawa*), przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Unimot S.A. (dalej: *Spółka*) 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 piastujących te funkcje w roku 2024 lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w roku obrotowym 2024, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń.

Obowiązek przygotowania niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy. Dyrektywa nałożyła również na Radę Nadzorczą obowiązek przygotowania przedmiotowego sprawozdania. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje rok 2024.

Niniejsze Sprawozdanie jest piątym tego rodzaju dokumentem sporządzanym na podstawie znowelizowanych przepisów Ustawy. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok 2023 (Sprawozdanie z 09.05.2024 r.) zostało przedstawione akcjonariuszom Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2024 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 z dnia 17.06.2024 roku, w którym wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach za rok 2023, bez uwag lub określenia wytycznych co do systemu sprawozdawania w niniejszej tematyce.

2. WSTĘP

Przekazujemy niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Unimot S.A. o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej w roku 2024.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi wyraz stosowania przez Spółkę Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. ("Polityka wynagrodzeń"), która do 17 czerwca 2024 obowiązywała w wersji przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku. W dniu 17 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. podjęło uchwałę nr 17 o zmianie Polityki wynagrodzeń. Zmiany Polityki wynagrodzeń uchwalone 17 czerwca 2024 roku dotyczyły między innymi takich kwestii jak: (i) uwzględnienie udziału członków organów Spółki w Pracowniczych Planach Kapitałowych; (ii) potwierdzenie, że podstawą wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej jest wiążący ich ze spółką stosunek korporacyjny – nie zaś umowa nawiązywana równolegle ze stosunkiem korporacyjnym; (iii) potwierdzenie, że podstawą wynagrodzeń członków Zarządu może być zarówno wiążący ich ze spółką stosunek korporacyjny, jak również zawierane ze Spółką umowy o pracę, kontrakty menedżerskie lub inne umowy cywilnoprawne związane z pełnioną funkcją, (iv) potwierdzenie, że członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie (wynagrodzenie stałe lub zmienne) z tytułu pełnienia przez nich funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki oraz także z tytułu zawartych z ww. spółkami umów o pracę lub umów cywilnoprawnych związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu takiej spółki zależnej.

Celem wprowadzenia i stosowania Polityki wynagrodzeń, w tym celem przygotowania niniejszego sprawozdania, jest zwiększenie przejrzystości w zakresie polityki wynagradzania i w zakresie faktycznego wynagrodzenia przyznawanego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stworzenie ściślejszego powiązania między wynagrodzeniem, a wynikami tychże osób poprzez poprawę nadzoru akcjonariuszy nad wynagrodzeniami.

Niniejszej Sprawozdanie ułatwia zatem wykonywanie praw akcjonariuszy i zapewnia rozliczalność organów zarządzających i nadzorujących działalność Spółki.

Dokument ten dostarcza wyczerpujących informacji w przedmiocie wysokości całkowitego wynagrodzenia, w podziale na poszczególne składniki, ale także informuje o zastosowanych kryteriach dotyczących wyników, czy wynagrodzeniach otrzymanych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Uwzględnia także, o ile ma to zastosowanie, liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych.

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy, sprawozdanie zawiera całkowite wynagrodzenie każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej, w podziale na składniki, w tym wszelkie wynagrodzenie od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy, jak określono w art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Jednocześnie, stosownie do art. 90g ust. 5 Ustawy, przewidującego konieczność umieszczenia w niniejszym Sprawozdaniu informacji o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stosowne informacje w powyższym zakresie są następujące: (i) w roku 2024 nie występowały świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej; (ii) co do świadczeń pieniężnych lub

niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, to wystąpiły wyłącznie świadczenia niepieniężne polegające na uprawnieniu do korzystania z rodzinnego pakietu opieki medycznej wg. standardów abonamentów typowych dla tego rodzaju usług.

Ponadto zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy, sprawozdanie przedstawia odpowiednie proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego. Powyższe informacje zostały przedstawione w formie tabel: *numer 1, numer 1 BIS i numer 2.*

a. ZARZĄD

Wszyscy Członkowie Zarządu Unimot S.A. piastujący te funkcje w roku 2024 tj. Adam Sikorski, Robert Brzozowski, Filip Kuropatwa, Aneta Szczesna – Kowalska i Michał Hojowski pełnili funkcje przez cały rok 2024.

Członkowie Zarządu Unimot S.A. otrzymują stałe comiesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z § 20 ust. 2 lit. g Statutu Spółki, a w przypadku niektórych Członków Zarządu także comiesięczne z tytułu zawartych ze Spółką umów o świadczenie usług. Ww. stałe comiesięczne wynagrodzenie wypłacane jest w cyklach miesięcznych, z dołu.

W odniesieniu do wynagrodzeń zmiennych Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza ustanowiła dla Członków Zarządu Unimot S.A. w roku 2019 system premiowy. Ww. system premiowy Rada Nadzorcza ustanowiła na podstawie uchwały z 13 listopada 2019 r., a następnie zmieniła uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2022 roku, uchwałą z dnia 04.04.2024 roku, uchwałą z dnia 11.02.2025 roku oraz uchwałą z dnia 15.04.2025 roku (dalej „System premiowy Zarządu”). Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11.02.2025 r. Rada Nadzorcza postanowiła o uchyleniu Systemu premiowego Zarządu Spółki ze skutkiem od 1 stycznia 2025 roku oraz postanowiła opracować nowe reguły premiowania członków Zarządu Spółki, które to reguły uwzględniać będą efekty pracy członków Zarządu Spółki w ramach nadzorowanych przez nich segmentów biznesowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki. Zgodnie z uchwałą Rady z dnia 11.02.2025 r., rok obrotowy 2024 jest ostatnim rokiem obrotowym Spółki w odniesieniu do którego nastąpi ustalenie wynagrodzenia zmiennego (premii) Członków Zarządu na zasadach Systemu premiowego Zarządu. Jednocześnie wzięwszy pod uwagę fakt, że System premiowy Zarządu ustanowiony został w roku 2019 roku, a ówczesnie Zarząd Spółki działał w składzie trzyosobowym, wobec rozszerzenia składu Zarządu od 1 stycznia 2024 do składu pięciu Członków (powołanie Wiceprezes Zarządu Anety Szczesnej – Kowalskiej i Wiceprezesa Zarządu Michała Hojowskiego), Rada Nadzorcza uwzględniła wniosek Prezesa Zarządu o ujęcie ww. nowo powołanych Członków Zarządu przy ustalaniu wynagrodzenia zmiennego za rok 2024 roku i podjęła w dniu 15 kwietnia 2025 roku uchwałę ustalającą wynagrodzenie zmienne dla ww. Członków Zarządu w postaci premii gotówkowej. W związku z powyższymi zmianami na dzień niniejszego Sprawozdania System premiowy obejmuje pięciu Członków Zarządu, tj. Prezesa Zarządu Adama Sikorskiego, Wiceprezesa Zarządu Roberta Brzozowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Filipa Kuropatwę, Wiceprezes Zarządu Anetę Szczesną – Kowalską i Wiceprezesa Zarządu Michała Hojowskiego. Dla ww. pięciu członków Zarządu System premiowy Zarządu przewiduje premię gotówkową. Dla 2 Członków Zarządu, tj. Wiceprezesa Zarządu Roberta Brzozowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Filipa Kuropatwy System premiowy Zarządu przewiduje premię pieniężną (świadczenie pieniężne), która może zostać przeznaczona jedynie na zakup akcji, jednakże wobec niespełniania za rok 2024 ustanowionego w Systemie premiowym Zarządu warunku przyznania tego komponentu premii, premia na zakup akcji za rok 2024 nie została ustalona. Z mocy Systemu premiowego Zarządu (w jego wersji obowiązującej na dzień niniejszego Sprawozdania, w szczególności uwzględniającej jego zmianę uchwaloną przez Radę Nadzorczą 15.04.2025 r.) wysokość premii gotówkowej ustalonej za rok 2024, czyli ostatni rok obrotowy Spółki, do którego ww. System jest stosowany, wynosi: (i) Prezes Zarządu Adam Sikorski – 1,40% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (ii) Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski – 2,33%

skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (iii) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Filip Kuropatwa – 2,33% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A., (iv) Wiceprezes Zarządu Michał Hojowski – 0,69 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A., (v) Wiceprezes Zarządu Aneta Szczesna – Kowalska – 0,42 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Ww. premie gotówkowe wypłacane są po ustaleniu przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały Rady Nadzorczej, kwot należnych premii, a wypłata premii następuje najpóźniej na koniec miesiąca publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK Unimot. Podstawą do naliczenia za rok 2024 premii gotówkowej jest wypracowany skonsolidowany zysk netto Grupy kapitałowej Unimot podlegający korektom: (i) korekta o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i spółek zależnych; (ii) korekta o wyceny księgowe związane z rozliczeniem akwizycji Grupy Unimot Terminale, akwizycji spółki Olavion sp. z o.o. oraz akwizycji spółki Unimot Commodities sp. z o.o., wraz z uwzględnieniem korekty amortyzacji aktywów niematerialnych nabytych w związku z powyższym; (iii) korekta wyceny bilansowej instrumentów pochodnych Unimot Bitumen sp. z o.o.; (iv) korekta o efekt wycen zapasów gazu ziemnego w Unimot S.A.; (v) korekta o efekt podatkowy korekty wpływu wycen zapasów obowiązkowych paliw oraz korekty wycen zapasów gazu ziemnego. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informację o wartości wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu – premiach gotówkowych za rok 2024 – ustalonych przez Radę Nadzorczą 15 kwietnia 2025 roku i należnych w ww. dacie, lecz jeszcze nie wypłaconych na dzień niniejszego Sprawozdania.

TABELA NUMER 1¹

| Imię i nazwisko, stanowisko | Rok obrotowy | 1 Wynagrodzenie stałe | | | 2 Wynagrodzenie zmienne (za rok 2024) ² | 3 Wydatki emerytalne (PLN) | 4 Całkowite wynagrodzenie (PLN) | 5 Proporcja wynagrodzenia stałego powiększonego o wydatki emerytalne i wynagrodzenia zmiennego |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | Podstawowe wynagrodzenie (PLN) | Oplaty (PLN) | Dodatkowe świadczenia (PLN) | | | | |
| Adam Sikorski Prezes Zarządu | 2024 | 420 000,00 | 0,00 | 26 040,51 | 1 667 200,00 | 0,00 | 2 113 240,51 | 21,1% vs.78,9% |
| Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 26 040,51 | 2 784 070,00 | 0,00 | 2 930 110,51 | 5% vs.95% |
| Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 070,00 | 0,00 | 2 904 070,00 | 4,1% vs.95,9% |
| Aneta Szczesna – Kowalska Wiceprezes Zarządu ds. HR | 2024 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 896 000,00 | 44,2% vs.55,8% |
| Michał Hojowski Wiceprezes Zarządu ds. Transformacji Energetycznej | 2024 | 557 500,00 | 0,00 | 595,50 | 820 000,00 | 0,00 | 1 378 095,50 | 40,5% vs.59,3% |

¹Wyjaśnienia do tabel 1, 2, 1 BIS zawarte są w załączniku do sprawozdania.

² Kolumna zawiera wysokość wynagrodzenia zmiennego (premii gotówkowej) za rok 2024. Wynagrodzenie zmienne (premii) za rok 2023 nie były przyznane.

b. RADA NADZORCZA

Następujący Członkowie Rady Nadzorczej Unimot S.A. pełnili swoje funkcje przez cały rok 2024: Andreas Golombek, Piotr Cieślak, Piotr Prusakiewicz, Lidia Banach – Hoheker.

Ze skutkiem na dzień 17 czerwca 2024 roku doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej z mocy których: (i) rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyli Bogusław Satława, Ryszard Budzik i Isaac Querub, oraz (ii) w skład Rady Nadzorczej powołano Magdalenę Sikorską, Czesława Sadkowskiego i Yiannisa Petrallisa.

Na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A z dnia 29 czerwca 2022 r. miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2022 r. wynosi:

- 6.250 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu;
- 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej: Andreas Golombek, Piotr Cieślak, Piotr Prusakiewicz, Lidia Banach – Hoheker i Czesław Sadkowski, przystąpili do Pracowniczego Planu Kapitałowego Spółki (PPK), tj. dobrowolnego, prywatnego system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, w tym członków organów Unimot S.A.

Podstawą PPK jest ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa nakłada na Unimot S.A. obowiązek uruchomienia PPK, zapisania uczestników do programu i odprowadzania za nich wpłat. Regulacje wskazują też zasady inwestowania zgromadzonego kapitału w funduszach zdefiniowanej daty. Przystąpienie do programu PPK przez członków Rady Nadzorczej jest dobrowolne.

W 2024 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych innych dodatkowych świadczeń ze strony Spółki na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Ponadto członkom Rady Nadzorczej nie przysługują od Spółki świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.

TABELA NUMER 2*

| Imię i nazwisko, stanowisko | Rok obrotowy | 1 Wynagrodzenie stałe | | | 2 Wydatki emerytalne (PLN) | 3 Całkowite wynagrodzenie (PLN) | 4 Proporcja wynagrodzenia stałego powiększonego o wydatki emerytalne i wynagrodzenia zmiennego |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | Podstawowe wynagrodzenie (PLN) | Oplaty (PLN) | Dodatkowe świadczenia (PLN) | | | |
| Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej | 2024 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 76 125,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Bogusław Sattława Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej do 17.06.2024 | 2024 | 27 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 833,33 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej do 17.06.2024 | 2024 | 27 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 833,33 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej do 17.06.2024 | 2024 | 27 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 833,33 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej | 2024 | 74 233,87 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 75 358,87 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 60 900,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Lidia Banach – Hoheker Przewodnicząca Komitetu Audytu | 2024 | 60 766,12 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 61 666,12 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Magdalena Sikorska Członkini Rady Nadzorczej od 17.06.2024 | 2024 | 32 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 333,33 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Czesław Sadkowski Członek Rady Nadzorczej od 17.06.2024 | 2024 | 32 333,33 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 32 558,33 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Yiannis Petrallis Członek Rady Nadzorczej od 17.06.2024 | 2024 | 32 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 333,33 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |

*Wyjaśnienia do tabel 1, 2, 1 BIS zawarte są w załączniku do sprawozdania

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

System wynagrodzeń Zarządu uwzględnia zadania i wyniki poszczególnych członków Zarządu oraz Zarządu jako całości, sytuację ekonomiczno-finansową, Spółki oraz jej wyniki i perspektywy. Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką – wynagrodzenie za rok 2024 składało się zasadniczo z dwóch elementów:

- wynagrodzenia stałego, należnego i wypłacanego w cyklach miesięcznych,
- wynagrodzenia zmiennego (premii), należnego i wypłacanego po zakończeniu roku finansowego, po jego przyznaniu przez Radę Nadzorczą na warunkach Systemu premiowego Zarządu, opisanego powyżej w niniejszym Sprawozdaniu.

W przypadku członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacone za 2024 rok uwzględniało wyłącznie element stały. W 2024 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, co także jest zgodne z przyjętą polityką, które nie uwzględniała w ww. okresie systemu premiowego dla Rady Nadzorczej.

Ustalanie przez Spółkę wysokości stałego wynagrodzenia uwzględniało:

- nakład pracy niezbędny do wykonywania stanowiska,
- zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
- poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Zmienne składniki wynagrodzenia dla członków Zarządu uzależnione były od wyników finansowych, są wypłacane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację polityki wynagrodzeń. System premiowy został przygotowany w związku z zamiarem doceniania wkładu oraz zaangażowania wybranych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Spółki w jej sukces komercyjny, w szczególności mając na uwadze plany biznesowe Spółki oraz potencjał wzrostu wartości.

System premiowy dla członków Zarządu służył przede wszystkim skutecznemu osiągnięciu założonych przez Spółkę celów biznesowych, w tym wyników finansowych oraz podnoszeniu potencjału Spółki do realizacji celów długoterminowych.

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

Podział wynagrodzenia członków Zarządu na składniki stałe i zmienne umożliwił prowadzenie w roku 2024 elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionych od wyników.

Podstawą do naliczenia obu rodzajów premii dla członków Zarządu w ww. okresie było wyłącznie kryterium wypracowanego, skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot, skorygowanego w następującym zakresie: (i) korekta o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i spółek zależnych; (ii) korekta o wyceny księgowe związane z rozliczeniem akwizycji Grupy Unimot Terminale, akwizycji spółki Olavion sp. z o.o. oraz akwizycji spółki Unimot Commodities sp. z o.o., wraz z uwzględnieniem korekty amortyzacji aktywów niematerialnych nabytych w związku z powyższym; (iii) korekta wyceny bilansowej instrumentów pochodnych Unimot Bitumen sp. z o.o.; (iv) korekta o efekt wycen zapasów gazu ziemnego w Unimot S.A.; (v) korekta o efekt podatkowy korekty wpływu wycen zapasów obowiązkowych paliw oraz korekty wycen zapasów gazu ziemnego. Powyższy mechanizm naliczania w ocenie Rady Nadzorczej całościowo przyczynia się do długoterminowych wyników Spółki.

6. 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

Rada Nadzorcza przedstawia informacje o rocznych zmianach wynagrodzenia każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny etat pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Obowiązek ten obejmuje porównanie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych. Wobec powyższego, w tabeli numer 3 Rada Nadzorcza przedstawia porównanie obejmujące lata obrotowe: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 i 2019 rok. Powyższe informacje zostały przedstawione w tabeli numer 3, w sposób umożliwiający porównanie. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione w tabeli numer 3 obejmują wyłącznie wynagrodzenia otrzymane w Unimot S.A. i nie obejmują kwot wynagrodzeń otrzymywanych w spółkach z grupy kapitałowej wykazanych w tabeli numer 1 BIS.

| TABELA NR 3 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roczna zmiana | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2024 rok (PLN) | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2023 rok (PLN) | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2022 rok (PLN) | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2021 rok (PLN) | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2020 rok (PLN) | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2019 rok (PLN) | Zmiana 2024 vs. 2023 | Zmiana 2023 vs. 2022 | Zmiana 2022 vs. 2021 | Zmiana 2021 vs. 2020 | Zmiana 2020 vs. 2019 |
| Adam Sikorski Prezes Zarządu | 2 113 240,51 | 443 095,80 | 10 752 604,33 | 2 165 404,61 | 1 418 235,36 | 1 383 000,00 | Wzrost o 377% | Spadek o 96% | Wzrost o 397 % | Wzrost o 53 % | Wzrost o 3% |
| Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | 2 930 110,51 | 143 095,80 | 20 764 604,33 | 4 056 662,61 | 2 836 235,36 | 2 766 000,00 | Wzrost o 1948% | Spadek o 99% | Wzrost o 412 % | Wzrost o 43% | Wzrost o 3% |
| Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 2 904 070,00 | 420 000,00 | 14 444 000,00 | 3 003 580,65 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Wzrost o 591% | Spadek o 97% | Wzrost o 381 % | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 |
| Aneta Szczesna-Kowalska Wiceprezes Zarządu ds. HR | 896 000,00 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członkini zarządu powołana do Zarządu w dniu 1.01.2024 |
| Michał Hojowski Wiceprezes Zarządu ds. Transformacji Energetycznej | 1 378 095,50 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w dniu 1.01.2024 |
| Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej | 76 125,00 | 88 812,50 | 69 781,25 | 60 900,00 | 45 192,95 | 24 558,76 | Spadek o 14% | Wzrost o 27% | Wzrost o 15 % | Wzrost o 35 % | Wzrost o 84 % |
| Bogusław Satlawa Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 27 833,33 | 70 000,00 | 55 000,00 | 48 000,00 | 38 042,95 | 24 558,76 | Spadek o 60% | Wzrost o 27% | Wzrost o 15 % | Wzrost o 26 % | Wzrost o 55 % |
| Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej | 27 833,33 | 70 000,00 | 55 000,00 | 48 000,00 | 38 908,25 | 26 179,80 | Spadek o 60% | Wzrost o 27% | Wzrost o 15 % | Wzrost o 23 % | Wzrost o 49 % |
| Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej | 27 833,33 | 70 000,00 | 55 000,00 | 48 043,94 | 38 016,77 | 24 558,76 | Spadek o 60% | Wzrost o 27% | Wzrost o 14 % | Wzrost o 26 % | Wzrost o 55 % |
| Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej | 75 358,87 | 88 812,50 | 69 781,25 | 60 900,00 | 45 192,95 | 24 558,76 | Spadek o 15% | Wzrost o 27% | Wzrost o 15 % | Wzrost o 35 % | Wzrost o 84 % |
| Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej | 60 900,00 | 71 050,00 | 55 825,00 | 48 720,00 | 38 162,95 | 24 558,76 | Spadek o 14% | Wzrost o 27% | Wzrost o 15 % | Wzrost o 28 % | Wzrost o 55 % |
| Lidia Banach – Hoheker Członek Rady Nadzorczej | 61 666,12 | 71 050,00 | 55 825,00 | 29 848,39 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 | Spadek o 13% | Wzrost o 27% | Wzrost o 87 % | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 |
| Magdalena Sikorska Członek Rady Nadzorczej | 32 333,33 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 |
| Czesław Sadkowski Członek Rady Nadzorczej | 32 558,33 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yianis Petrallis Członek Rady Nadzorczej | 32 333,33 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2024 |
| Wyniki finansowe | | | | | | | | | | | |
| Wyniki | 2024 rok | 2023 rok | 2022 rok | 2021 rok | 2020 rok | 2019 rok | Zmiana 2024 vs. 2023 | Zmiana 2023 vs. 2022 | Zmiana 2022 vs. 2021 | Zmiana 2021 vs. 2020 | Zmiana 2020 vs. 2019 |
| Zysk netto (strata) jednostkowy Unimot S.A. | (34 487 tys. PLN) | 45 039 tys. PLN | 117 288 tys. PLN | 72 046 tys. PLN | 32 279 tys. PLN | 53 825 tys. PLN | Spadek o 177% | Spadek o 62 % | Wzrost o 63 % | Wzrost o 123% | Spadek o 40% |
| Przychody ze sprzedaży – jednostkowe Unimot S.A.* | 1 147 093 tys. PLN | 1 058 600 tys. PLN | 7 682 923 tys. PLN | 7 952 200 tys. PLN | 4 610 557 tys. PLN | 4 349 121 tys. PLN | Wzrost o 8 % | Spadek o 86% | Spadek o 3 % | Wzrost o 72% | Wzrost o 6% |
| Zysk netto skonsolidowany GK Unimot S.A. | 139 342 tys. PLN | 488 512 tys. PLN | 373 897 tys. PLN | 75 961 tys. PLN | 34 735 tys. PLN | 59 923 tys. PLN | Spadek o 71% | Wzrost o 31% | Wzrost o 392 % | Wzrost o 118 % | Spadek o 42% |
| Przychody ze sprzedaży – skonsolidowane GK Unimot S.A.* | 14 096 814 tys. PLN | 12 886 989 tys. PLN | 13 384 882 tys. PLN | 8 207 216 tys. PLN | 4 769 994 tys. PLN | 4 445 420 tys. PLN | Wzrost o 9 % | Spadek o 4% | Wzrost o 63 % | Wzrost o 72% | Wzrost o 7% |
| Wskaźnik do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego Zarządu | | | | | | | | | | | |
| Prezes Zarządu Adam Sikorski | 1,40 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto GK** | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | Spadek o 44% | Bez zmiany | Bez zmiany | Bez zmiany | Bez zmiany |
| Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski | 2,33% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto GK** | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | Spadek o 7 % | Bez zmiany | Bez zmiany | Bez zmiany | Bez zmiany |
| Wiceprezes Zarządu Filip Kuropatwa | 2,33% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto GK** | 1,7% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 1,7% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 1,7% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Wzrost o 37% | Bez zmiany | Bez zmiany | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 |
| Wiceprezes Zarządu Aneta Szczesna-Kowalska | 0,42% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto GK** | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku |
| Wiceprezes Zarządu Michał Hojowski | 0,69% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto GK** | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 1 stycznia 2024 roku |

| Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki | 2024 rok 11 623 PLN | 2023 rok 10 661 PLN | 2022 rok 10 373 PLN | 2021 rok 7 671 PLN | 2020 rok 6 991 PLN | 2019 rok 6 317 PLN | Wzrost o 9% | Wzrost o 3% | Wzrost o 35 % | Wzrost o 10% | Wzrost o 11% |
| <div>* Przychody ze sprzedaży (jednostkowe i skonsolidowane) stanowią sumę dwóch pozycji ze sprawozdania z całkowitych dochodów, tj. przychodów ze sprzedaży oraz zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż</div> <div>** Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki skorygowany o : : (i) korekta o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i spółek zależnych; (ii) korekta o wyceny księgowe związane z rozliczeniem akwizycji Grupy Unimot Terminale, akwizycji spółki Olavion sp. z o.o. oraz akwizycji spółki Unimot Commodities sp. z o.o., wraz z uwzględnieniem korekty amortyzacji aktywów niematerialnych nabytych w związku z powyższym; (iii) korekta wyceny bilansowej instrumentów pochodnych Unimot Bitumen sp. z o.o.; (iv) korekta o efekt wycen zapasów gazu ziemnego w Unimot S.A.; (v) korekta o efekt podatkowy korekty wpływu wycen zapasów obowiązkowych paliw oraz korekty wycen zapasów gazu ziemnego.</div> | | | | | | | | | | | |

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

Polityka wynagrodzeń odnosi się do wynagrodzeń przyznawanych wyłącznie w Spółce. Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej Spółka ujawnia również wynagrodzenia otrzymywane ze spółek z Grupy Kapitałowej.

Prezes Zarządu Adam Sikorski otrzymał w roku 2024 wynagrodzenie:

- z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Tradea sp. z o.o. spółki zależnej od Unimot S.A.: (i) stałe miesięczne wynagrodzenie ustanowione dla Prezesa Zarządu tej spółki, którego podstawą jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tradea sp. z o.o.; (ii) ponadto na zasadach ustanowionych dla całego Zarządu Tradea sp. z o.o., członkom zarządu tej spółki przysługuje prawo do rocznej premii przyznawanej w oparciu o stosunek korporacyjny wiążący ich ze spółką Tradea Sp. z o.o. (piastowanie stanowiska w zarządzie Tradea Sp. z o.o.). Ww. premia naliczana jest od zysku brutto Tradea sp. z o.o. za dany rok obrotowy. Prezesowi Zarządu Tradea sp. z o.o. Adamowi Sikorskiemu przysługuje premia wynosząca równowartość 9,75% zysku brutto Tradea sp. z o.o. W roku 2024 w oparciu o ww. zasady Prezesowi Zarządu Tradea sp. z o.o. wypłacona została za rok 2023 premia wynosząca 1 984 416,64 PLN. W odniesieniu do rozliczenia ww. premii za rok 2024 na dzień niniejszego sprawozdania spółka Tradea sp. z o.o. nie dokonała wypłaty ww. premii ale utworzyła na ten cel rezerwę w odniesieniu do ww. osoby uprawnionej wynoszącą 818 892,80 PLN;
- z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Unimot Commodities sp. z o.o. spółki zależnej od Unimot S.A. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Commodities sp. z o.o.;
- z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unimot Terminale sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Terminale sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Robert Brzozowski otrzymał w roku 2024 wynagrodzenie:

- z tytułu świadczenia usług doradczych, konsultingowych i business development w zakresie rozwoju segmentu biznesu Grupy Kapitałowej Unimot w obszarze wytwarzania energii elektrycznej od spółek zależnych – Emitenta, tj. Tradea sp. z o.o. i Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu są umowy o świadczenie usług zawarte przez członka Zarządu Spółki na czas nieokreślony, które przewidują stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi;
- z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w spółce zależnej Olavion sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Olavion sp. z o.o.;
- z tytułu świadczenia dla spółki zależnej Olavion sp. z o.o. usług doradczych, konsultingowych i business development oraz operacyjno - technicznych w zakresie działalności i rozwoju segmentu biznesu Grupy Kapitałowej Unimot w obszarze transportu kolejowego. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest umowa o świadczenie usług zawarta przez członka Zarządu Spółki na czas nieokreślony, która przewiduje stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi;
- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Terminale sp. z o.o.;
- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Bitumen sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Filip Kuropatwa otrzymał w roku 2024 wynagrodzenie:

- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Terminale sp. z o.o.;
- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Bitumen sp. z o.o.;
- Wiceprezes Zarządu Spółki Filip Kuropatwa zawarł ze Spółką i jej spółką zależną Unimot Paliwa sp. z o.o. Porozumienie z mocy którego od 1 stycznia 2024 roku dotychczasowa umowa o świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych wiążąca Pana Filipa Kuropatwę z Unimot S.A., przeniesiona została na spółkę zależną Unimot Paliwa sp. z o.o. (Unimot Paliwa sp. z o.o. stała się usługobiorcą usług z ww. umowy).

Wiceprezes Zarządu Spółki – Pani Aneta Szczesna- Kowalska otrzymała w roku 2024 wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi od spółki zależnej Tradea sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest umowa o świadczenie usług zawarta przez członka Zarządu Spółki na czas nieokreślony, która przewiduje stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi.

Członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskiwali w roku 2024 wynagrodzenia od spółek zależnych od Unimot S.A.

TABELA NUMER 1 BIS - Wynagrodzenia członków Zarządu od podmiotów z tej samej grupy kapitałowej*

| Imię i nazwisko, stanowisko | Rok obrotowy | 1 Wynagrodzenie stałe | | | 2 Wynagrodzenie zmienne (PLN) | 3 Wydatki emerytalne | 4 Całkowite wynagrodzenie (PLN) | 5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego |
|---|--------------|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | Podstawowe wynagrodzenie (PLN) | Oplaty | Dodatkowe świadczenia | | | | |
| Adam Sikorski Prezes Zarządu | 2024 | 859 261,72 ¹ | 0,00 | 0,00 | 1 984 416,64 | 0,00 | 2 843 678,36 | 30,2% vs.69,8% |
| Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | 2024 | 553 768,59 ² | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | 948,18 | 554 716,77 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 2024 | 420 088,59 ³ | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | 1 802,66 | 421 891,25 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Aneta Szczesna-Kowalska Wiceprezes Zarządu ds. HR | 2024 | 60 000,00 ⁴ | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | 0,00 | 60 000,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |

* wyjaśnienia do tabel 1, 2, 1 BIS zawarte są w załączniku do sprawozdania

¹ Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 420.000 zł w spółce zależnej Tradea sp. z o.o., wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 380.000 zł w spółce zależnej Unimot Commodities sp. z o.o. oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unimot Terminale sp. z o.o. w wysokości 59.261,72 zł

² Wynagrodzenie w wysokości 144.000 zł w spółce zależnej Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. i w wysokości 156.000 zł w spółce zależnej Tradea sp. z o.o.; wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej Olavion sp. z o.o. 24.000 zł oraz wynagrodzenie w spółce zależnej Olavion sp. z o.o. na podstawie Umowy o świadczenie usług z dn. 01.06.2023 w wysokości 109.680 zł; wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale sp. z o.o. w wysokości 61.605,67 zł; wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen sp. z o.o. w wysokości 58.482,92 zł.

³ Wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale sp. z o.o. w wysokości 61.605,67 zł; wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen sp. z o.o. w wysokości 58.482,92 zł, wynagrodzenie w spółce Unimot Paliwa sp. z o.o. z umowa o świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych w wysokości 25.000 zł miesięcznie – wynagrodzenie ze spółki Unimot Paliwa sp. z o.o. w kwocie 300.000 PLN należne za rok 2024 nie zostało przez Spółkę zapłacone, Spółka oczekuje na dokumenty rozrachunkowe. Spółka utworzyła w swoich księgach rezerwę na ww. kwotę.

⁴ Wynagrodzenie w wysokości 60.000 zł w spółce zależnej Tradea sp. z o.o.

8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Premia pieniężna na zakup akcji może zostać przyznana członkom Zarządu Spółki jedynie przy spełnieniu się szczegółowych warunków finansowych określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są przeznaczyć środki otrzymane z tytułu premii na zakup akcji wyłącznie na ten cel. Zakup akcji Unimot S.A. ma nastąpić w drodze transakcji giełdowych w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia otrzymania środków z tego tytułu. Brak zakupu akcji w wyżej wymienionym terminie będzie oznaczał niemożność naliczania i przyznania premii tego rodzaju przez następne 2 lata obrotowe.

Akcje nabyte za środki otrzymane z tytułu premii są objęte trzyletnim zakazem zbywalności, z wyłączeniem przypadków wymienionych w uchwale.

Członek Zarządu Spółki nie jest zobligowany do przeznaczenia premii pieniężnej na zakup akcji.

Za rok 2024 nie przyznano premii na zakup akcji.

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

Zgodnie z § 4 ust. 7 Polityki wynagradzania, przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 17 czerwca 2024 roku, Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

W roku 2024 Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.

11. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza potwierdza, że posiadała pełną wiedzę i dostęp do wszystkich potrzebnych informacji dotyczących polityki Spółki odnośnie do wynagrodzeń dla członków organów.

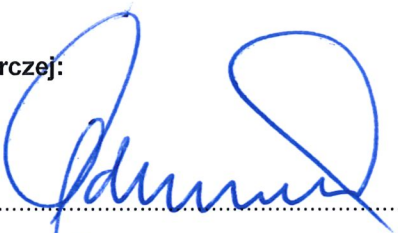
W ocenie Rady Nadzorczej nie nastąpiło żadne istotne odstępstwo od ustalonej polityki wynagrodzeń i wyraża uznanie co do spójnego podejścia Zarządu odnośnie do powiązania przyznawania dodatkowych świadczeń z realizacją przyjętych przez Spółkę celów.

Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła wyczerpujący opis w jaki sposób stałe i zmienne elementy polityki wynagradzania odnoszą się do rocznych cykli wyznaczania celów i oceny ich wykonania.

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2024 i potwierdza, że dokonane w roku 2024 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:



.....

Czesław Sadkowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:



.....

Magdalena Sikorska, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej:



.....

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:



.....

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:



.....

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:



.....

Yiannis Petrallis, Członek Rady Nadzorczej:



.....

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej Unimot S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024 - wyjaśnienia zakresu kolumn w tabelach nr 1, 2 i 1 bis.

1. Kolumna „Podstawowe wynagrodzenie” – zawartość: suma wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego w raportowanym roku obrotowym.
2. Kolumna „Opłaty” – zawartość: zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach organu.
3. Kolumna „Dodatkowe świadczenia” – zawartość: świadczenia opieki medycznej.
4. Kolumna „Wynagrodzenie zmienne” – zawartość: kwota premii rocznej.
5. Kolumna „Wydatki emerytalne” – zawartość: dodatkowe świadczenia emerytalne członków organu, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy.
6. Kolumna „Całkowite wynagrodzenie” – zawartość: suma wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz wydatków emerytalnych.
7. Kolumna „Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego” – zawartość: względny udział stałego i zmiennego wynagrodzenia w raportowanym roku obrotowym. Względny udział stałego wynagrodzenia można obliczyć, dzieląc sumę stałych składników i wydatków emerytalnych przez kwotę całkowitego wynagrodzenia, pomnożoną przez 100. Odpowiednio, względny udział wynagrodzenia zmiennego można obliczyć, dzieląc sumę składników zmiennych przez kwotę łączną wynagrodzenia i wydatków emerytalnych, pomnożone przez 100.