

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Venture INC ASI SA nr 1/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019-2020 w Venture INC ASI SA

Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach (dalej także jako „**Sprawozdanie**”) spółki Venture INC ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako „**Spółka**”) obejmuje okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („**Ustawa o Ofercie**”).

Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Spółki została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 24/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku.

Zgodnie z pkt VIII Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie 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 w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach jest pierwszym Sprawozdaniem sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz pkt VIII Polityki Wynagrodzeń.

1) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1) USTAWY O OFERCIE ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wyłącznie wynagrodzenie stałe. W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii, ani nie pobierali innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Otrzymywane wynagrodzenie stałe jest całkowitym wynagrodzeniem wypłacanym przez Spółkę Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

W roku 2019 roku łączne wynagrodzenie całkowite, wypłacane Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, kształtowało się na następującym poziomie:

- 97.816 zł brutto - wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;
- 5.000 zł brutto - wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej;

w tym:

- 97.816 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zostało wypłacone Członkowi Zarządu Rafałowi Sobczak;
- 1000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Annie Sitarz;
- 1000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Jarzębowskiej;
- 1000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chodorowskiemu;

- 1000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Mańdziak;
- 1000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Ciepłemu.

W roku 2020 roku łączne wynagrodzenie całkowite wypłacane Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej kształtowało się na następującym poziomie:

- 50.000 zł brutto - wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;
- 6.000 zł brutto - wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej;

w tym:

- 50.000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zostało wypłacone Prezesowi Zarządu Jakubowi Sitarz;
- 1500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Annie Sitarz;
- 1500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Alwin;
- 1500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Jarzębowskiemu;
- 1500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Mańdziak.

W dniu 6 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę Nr 4/08/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rada Nadzorcza przyznała Prezesowi Zarządu Jakubowi Sitarzowi (jedynek członek Zarządu) następujące składniki wynagrodzenia, składające się na wynagrodzenie całkowite:

- 1) Wynagrodzenie Zasadnicze (wynagrodzenie stałe) z tytułu udziału w Zarządzie i pełnienia obowiązków Członka Zarządu miesięcznie w kwocie brutto 10.000 zł
- 2) Wynagrodzenie Zmienne (Premię) w wysokości 2% zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen.

Ponieważ Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Premii została podjęta w sierpniu 2020 roku, dlatego Premia za wyniki 2020 roku, będzie pierwszą premią jaka może zostać wypłacona Prezesowi Zarządu na podstawie tej Uchwały.

Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii, dokonywane jest przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta. Ustalenie wysokości i rozliczenie Premii jest dokonywane uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła jeszcze uchwały o ustaleniu wysokości Premii należnej Prezesowi Zarządu za wyniki Spółki w 2020 roku. Z tych też względów niniejsze Sprawozdanie nie obejmuje i nie ujawnia wysokości Premii, która może być wypłacona Prezesowi Zarządu za wyniki 2020 roku. Wysokość wynagrodzenia zmiennego, wypłaconego Prezesowi Zarządu, będzie ujawniona w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach wypłaconych w 2021 roku.

W dniu 28 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 25/07/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie przysługuje za udział w zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej w kwocie 1000 zł brutto. Nadto za udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej lub za udział w głosowaniu Członków komitetu przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie 500 zł. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne.

Polityka Wynagrodzeń Spółki nie ustala i nie narzuca proporcji wynagrodzenia zmiennego i wynagrodzenia stałego Członków Zarządu. Nadto, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wyłącznie wynagrodzenie stałe.

W okresie sprawozdawczym, to jest w okresie lat 2019 i 2020, w Spółce nie było wypłacane wynagrodzenie zmienne ani dla Członków Zarządu ani dla Członków Rady Nadzorczej. Nie były także przyznawane ani wypłacane inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Z tych względów nie możliwe ustalenie proporcji pomiędzy wypłacanymi składnikami wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

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

W okresie 2019 roku oraz do uchwalenia Polityki Wynagrodzeń, to jest do dnia 27 lipca 2020 roku, Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu udziału w Zarządzie Spółki, ustalone i przyznawane przez Radę Nadzorczą. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Po uchwaleniu Polityki Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lipca 2020 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 25/07/2020 uchwaliło i ustaliło wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 4/08/2020 z 06 sierpnia 2020 roku uchwalając zasady ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu. przyznała Prezesowi Zarządu Jakubowi Sitarzowi wynagrodzenie stałe w kwocie brutto miesięcznie 10.000 zł oraz przyznała wynagrodzenie zmienne w postaci premii pieniężnej (Premia) w wysokości 2% zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen. Dodatkowo Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu prawo do korzystania ze świadczeń niepieniężnych w postaci: korzystania z samochodu służbowego, komputera osobistego i telefonu służbowego.

Wymienione powyżej uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ustalają całkowite wynagrodzenie należne odpowiednio Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu, które jest zgodne z zasadami i kryteriami wynikającymi z obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń. Są to także jedyne podstawy prawne do wypłaty wynagrodzeń całkowitych dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie całkowite, wypłacane przez Spółkę Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, jest zgodne kryteriami i zasadami określonymi Polityką Wynagrodzeń z następujących powodów:

1. Wynagrodzenie Zasadnicze (stałe) Prezesa Zarządu Jakuba Sitarza, ustalone w kwocie 10.000 zł brutto miesięcznie – mieści się granicach ustalonych Polityką Wynagrodzeń, albowiem maksymalne Wynagrodzenie Zasadnicze brutto, jakie może być przyznane Członkowi Zarządu wynosi 53.677,10 zł (10-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wliczania nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS)
2. Wynagrodzenie Zmienne (Premia) Prezesa Zarządu Jakuba Sitarza zostało ustalone w wysokości 2% zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen – jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, albowiem według Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne (premia), które jest uzależnione od wyników finansowych Spółki i/lub uzależnione także od innych kryteriów wyraźnie wskazanych w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej – a Rada Nadzorcza wyraźnie określiła zarówno wynik finansowy oraz inne kryteria, od wykonania których uzależnione jest wypłacenie Premii.

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone wyłącznie jako wynagrodzenie stałe odpowiednio w kwotach 1000 zł brutto i 500 zł brutto – oznacza to, że tak ustalone wynagrodzenie mieści w granicach ustalonych Polityką Wynagrodzeń, albowiem maksymalne wynagrodzenie stałe brutto, jakie może być przyznane Członkowi Rady Nadzorczej wynosi 10.735,42 zł (2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wliczania nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS).
4. Przyznane Członkom Zarządu świadczenia niepieniężne mieszczą się w katalogu świadczeń niepieniężnych, określonym w Polityce Wynagrodzeń.

Z uwagi na krótki, bo tylko półroczny okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, a tym samym także krótki okres obowiązywania uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, które określiły całkowite wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w sposób zgodny z Polityką Wynagrodzeń – trudno jest oceniać i wyciągać wnioski o wpływie tak ustalonego wynagrodzenia całkowitego członków organów Spółki na realizację długoterminowych celów i interesów Spółki i jej akcjonariuszy.

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, Rada Nadzorcza ocenia i uważa, że otrzymywanie stałego wynagrodzenia, w wysokościach ustalonych w 2020 roku, przyczyni się do zwiększonej motywacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

Celem Wynagrodzenia Premiowego, które zgodnie z Polityką Wynagrodzeń może być przyznane tylko Członkom Zarządu, jest nagrodzenie Członków Zarządu za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjające wzrostowi wartości Spółki, osiągnięciu przez Spółkę wyników w skali roku obrotowego, jak również sprzyjające realizacji przez Spółkę celów długoterminowych.

Wyniki Spółki są bezpośrednio związane z podejmowanymi decyzjami przez Zarząd, zatem przyznanie Członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia powiązanego i uzależnionego od wyników Spółki, stanowić powinno nie tylko motywację, ale również powiązanie interesów Członków Zarządu oraz Spółki.

3) INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPÓŁKI

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń wprowadza trzy zasady:

- 1) wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki – i jest wynagrodzeniem stałym
- 2) wynagrodzenie stałe Członków Zarządu nie jest uzależnione od wyników – i jest wynagrodzeniem stałym,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie Członków Zarządu może być uzależnione od wyników, jeżeli Rada Nadzorcza przyzna Członkowi Zarządu wynagrodzenie zmienne i wyraźnie określi kryteria odnoszące się do wyników Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 6 sierpnia 2020 roku przyjęła Uchwałę Nr 4/08/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu. Na mocy tej Uchwały Rada Nadzorcza ustaliła i przyznała Członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenie Zmienne (Premię) w wysokości 2% (dwa procent procent) zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen (Podstawa Wymiaru). Premia może być wypłacana Członkowi Zarządu zaliczkowo w okresach kwartalnych, z tym że łączna kwota wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 75% wartości Premii wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego. Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta. Ustalenie wysokości i rozliczenie Premii jest dokonywane uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.

Z uwagi na powyższe terminy i uwarunkowania, na dzień sporządzenia Sprawozdania nie została wypłacona Premia za wyniki Spółki osiągnięte w 2020 roku.

4) INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Rok	Podstawowe dane Spółki			Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Średnie wynagrodzenie innych pracowników
	Przychody z działalności podstawowej	Zysk/Strata netto	Przepływy pieniężne netto razem		
2020	11 513 355	120 248	- 6 606 096	56 000 zł	91 092,05 zł
2019	8 095 100	-10 842 952	-5 810 684	102 816 zł	62 696,34 zł

Zysk netto Spółki był kształtowany poprzez wartość portfela inwestycyjnego. W roku 2019 strata wynikała m.in z wyceny trzech spółek wynoszącej 0 zł. W roku 2020 na wysokość zysku netto Spółki miały wpływ nowe inwestycje oraz dokonanie przez Spółkę kilku dezinwestycji.

W roku 2019 nie funkcjonowała w Spółce Polityka Wynagrodzeń. Wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu Rafała Sobczaka zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej i było wypłacane na jej podstawie do lipca 2020 roku. W związku z przyjęciem Polityki Wynagrodzeń oraz podjęciu uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Zarządu wynagrodzenie uległo zmianie. Wysokość wynagrodzenia wskazana została w pkt 1 powyżej.

W roku 2019 oraz 2020 Rada Nadzorcza pobierała wynagrodzenie stałe za uczestniczenie w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia wskazana została w pkt 1) powyżej.

W przygotowanym zestawieniu tabelarycznym Rada Nadzorcza ograniczyła się do wskazania: zysku netto, przychodów pieniężnych i wysokości przepływów pieniężnych jako podstawowych wskaźników rzutuujących na kondycję finansową Spółki i jej zdolność do realizacji celów długoterminowych. Wybrane wskaźniki ekonomiczne zostały wskazane tylko dla lat 2019 i 2020. Także tylko dla tych lat działalności Spółki zostały zestawione wartości wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników (współpracowników).

Rada Nadzorcza świadomie ograniczyła się do wskazania w/w wskaźników i wartości w latach 2019 i 2020, albowiem będzie to stanowić zasadną bazę porównawczą dla oceny wpływu wprowadzenia w Spółce nowej Polityki Wynagrodzeń na wyniki Spółki w kolejnych latach funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń.

Wskaźniki i wartości wynagrodzeń z lat 2016-2018 byłyby nie miarodajne do dokonania takich porównań i mogłyby prowadzić do mylących wniosków, albowiem w latach 2016-2018 zmieniała się struktura organizacyjna Spółki, a także zmieniał skład ilościowy członków Zarządu Spółki – co w znaczący sposób wpływało na wartości wynagrodzeń członków organów i pozostałych pracowników – w oderwaniu od osiągniętych wyników Spółki.

Stabilizacja struktury organizacyjnej Spółki od 2019 roku oraz wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń w 2020 roku tworzy na przyszłość dobrą podstawę do dokonywania porównań opartych na zestawieniach tabelarycznych jw. lub podobnych.

5) WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Nie dotyczy. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

6) LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku nie przyznano, ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

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

Rada Nadzorcza, podejmując w dniu 6 sierpnia 2020 roku Uchwałę Nr 4/08/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustaliła i przyznała Członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenie Zmienne (Premię) w wysokości 2% (dwa procent procent) zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen (Podstawa Wymiaru).

Rada Nadzorcza przyjęła także, że Premia może być wypłacana Członkowi Zarządu zaliczkowo w okresach kwartalnych, z tym że łączna kwota wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 75% wartości Premii wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego. Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej system zaliczkowych wypłat Premii, ograniczony do 75% wartości Premii, wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego wypłat Premii – jest podstawowym zabezpieczeniem przed sytuacją „nadpłacenia” Premii Członkowi Zarządu.

Nadto, w związku z dopuszczeniem do możliwości wypłaty zaliczek kwartalnych na poczet Premii Rada Nadzorcza określiła także zasady dotyczące zwrotu i rozliczenia wypłaconych zaliczek, przyjmując, że:

1. w przypadku, gdy łączna kwota wypłaconych zaliczek Premii jest niższa od kwoty Premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, uzupełniająca kwota Premii zostanie wypłacona Członkowi Zarządu w terminie 14 dni od daty uchwały Rady Nadzorczej, ustalającej ostateczną wysokość Premii;
2. w przypadku, gdy łączna kwota wypłaconych zaliczek Premii jest wyższa od kwoty Premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, Członek Zarządu jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty Premii w terminie 14 dni od daty uchwały Rady Nadzorczej, ustalającej ostateczną wysokość Premii.

8) INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

W Spółce nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono od jej czasowego stosowania.

9) WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB W SPRAWOZDANIU ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 6, LUB DYSKUSJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 7 USTAWY O OFERCIE, ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.

Nie dotyczy. Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym Sprawozdaniem o Wynagrodzeniach sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki w wykonaniu zobowiązań, określonych w art. 90g Ustawy o Ofercie.

10) INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.