

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki

Alta S.A.

o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

za rok 2024

SPIS TREŚCI

I.	Wstęp	3
II.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	3
III.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	5
IV.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	6
V.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	7
VI.	Informacje 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	8
VII.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej	9
VIII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	9
IX.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	10
X.	Świadczenia na rzecz osób najbliższych członkom zarządu i rady nadzorczej	10
XI.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	10

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alta S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej za rok 2024**

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń członków organów spółki Alta S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) za 2024 rok zostało sporządzone na podstawie art. 90g ust.1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 620, 1863, z 2025 r. poz. 146.) („Ustawa o ofercie publicznej”) („Sprawozdanie”).

Sprawozdanie obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń, otrzymanych przez osoby wchodzące w skład zarządu Spółki („Zarząd”) i rady nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) lub im należnych w 2024 roku.

W 2024 roku wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej były wypłacane zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki przyjętą uchwałą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) nr 19 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 z dnia 27 czerwca 2024 r. dokonało oceny i pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023. Mając na uwadze, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie wniosło uwag do poprzedniego sprawozdania i zaopiniowało je pozytywnie, Rada Nadzorcza nie wprowadzała istotnych zmian co do układu Sprawozdania oraz zakresu przedstawionych w nim informacji.

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą. Wskazane w Sprawozdaniu dane były uzgadnianie do kont Spółki, dokumentów finansowych i korporacyjnych oraz innej dokumentacji Spółki, a także danych zarządczych posiadane przez zewnętrzne podmioty, odpowiednie komórki organizacyjne Spółki oraz Zarząd Spółki. Następnie dane te zostały zweryfikowane przez Radę Nadzorczą i ujęte w treści Sprawozdania.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W 2024 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2024 roku
Robert Jacek Moritz	prezes Zarządu	01.01.2024 r. – 04.10.2024 r.
Agnieszka Smit	członek Zarządu	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Lesław Aleksander Moritz	prezes Zarządu	04.10.2024 r. – 31.12.2024 r.

W 2024 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2024 roku
Krzysztof Kaczmarczyk	przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Adam Parzydeł	członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Paweł Rogowski	członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Alicja Skibińska	członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Dorota Butrym	członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

W 2024 r. osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła lub przyznała wynagrodzenia w kwotach wykazanych w poniższych tabelach (zł).

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie Stałe			Wynagrodzenie Zmienne			Całkowita wysokość wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego
	Wartość przyznanego / wypłaconego wynagrodzenia stałego (brutto)	Wartość i wyszczególnienie przyznanych / wypłaconych świadczeń dodatkowych (brutto)	łącznie	Nazwa składnika wynagrodzenia	Wartość przyznanego / wypłaconego wynagrodzenia (brutto)	łącznie		
ZARZĄD								
Robert Jacek Moritz	622 606,52	Składka OC 154.08 zł Świadczenie z zakresu opieki medycznej 10 000,00 zł	632 760,60	Premia roczna	-	-	632 760,60	Nie dotyczy
				Premia zadaniowa	-			
				Uprawnienia (z programu motywacyjnego)	-			
				Inne (wskazać nazwę)	-			
Agnieszka Smit	373 680,02	Składka OC 154,08	373 834,10	Nie dotyczy.		-	373 834,10	Nie dotyczy
Lesław Aleksander Moritz*	46 836,80	0	46 836,80				46 836,80	Nie dotyczy
RADA NADZORCZA								
Krzysztof Kaczmarczyk	57 000,00	Składka OC 154,08	57 154,08	Nie dotyczy			Nie dotyczy	Nie dotyczy
Adam Parzydeł	59 000,00	Składka OC 154,08	59 154,08					
Paweł Rogowski	48 000,00	Składka OC 154,08	48 154,08					
Alicja Skibińska	54 000,00	Składka OC 154,08	54 154,08					
Dorota Butrym	57 000,00	Składka OC 154,08	57 154,08					

* Prezes Zarządu Lesław Aleksander Moritz podpisał Kontrakt menedżerski w dniu 17 stycznia 2025. Zgodnie z § 3 ust. 5 Kontraktu menadżerskiego wynagrodzenie jest należne Prezesowi Zarządu od daty powołania przez Radę Nadzorczą to jest od 4 października 2024, a wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty zawarcia Kontraktu. Wypłata wynagrodzenia, w tym za okres od 4 października do 31 grudnia 2024 nastąpiła w lutym 2025 roku.

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

W 2024 r. wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej były przyznawane i wypłacane wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce.

Stosowne zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które przewidziane są w Polityce Wynagrodzeń, przyczyniały się do realizacji założeń strategii rozwoju Spółki wyznaczającej kierunki działalności biznesowej Spółki, jej cele długoterminowe i cele krótkookresowe oraz aspekty jej stabilności poprzez zapewnienie: (i) pełnego zaangażowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń w pełnienie funkcji w Spółce, (ii) motywowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki oraz Celów, (iii) trwałego związania osób objętych Polityką Wynagrodzeń ze Spółką, (iv) wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Spółki, a także (v) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji oraz działań o charakterze korupcyjnym i (vi) uwzględnienia wpływu podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko.

W ocenie Rady Nadzorczej ustalone na ww. okres wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej uwzględniały obiektywne kryteria - w szczególności takie kryteria, jak: (i) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce, (ii) zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce, (iii) poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, (iv) rozmiar przedsiębiorstwa Spółki i wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że stosowane w 2024 r. zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej uwzględniały warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż osoby objęte Polityką Wynagrodzeń poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń uzasadnione były zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. W szczególności, zapewniono, że wysokość wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu ustalana była z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

Wynagrodzenie członków Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

We wskazanym okresie członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stałe**”), którego warunki były określane przez Radę Nadzorczą w uchwale i uregulowane następnie w umowach. Umowy z członkami Zarządu obejmowały między innymi postanowienia dotyczące: (i) okresu, na jakie zostały one zawarte, a także (ii) warunków i okresu rozwiązania ww. umów, które były zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie zmienne, których przyznanie i wysokość były uzależnione od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Wynagrodzenie Zmienne nie było wypłacane członkom Zarządu w 2024 roku.

W okresie objętym Sprawozdaniem w Spółce funkcjonował program motywacyjny, którego uczestnikiem był prezes Zarządu („**Program Motywacyjny**”). Wymieniony program i jego wdrożenie opisano w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych, warunki tego programu odpowiadają wymogom określonym w Polityce Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza potwierdza, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sposób wynagradzania członków Zarządu był zgodny z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługiwało i było wypłacane miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza uznaje ww. wynagrodzenie za adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji. Dodatkowo, Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie audytu Spółki („**Komitet Audytu**”) przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, którego przyznanie i wysokość uwzględniały nakład pracy związany z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu.

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali od Spółki żadnego innego wynagrodzenia, w tym w szczególności: (i) wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki i wynagrodzenia (ii) w formie instrumentów finansowych albo (iii) innych świadczeń niepieniężnych, z wyjątkiem świadczenia w postaci pokrycia kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji w Spółce.

Tym samym, w okresie od daty 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej był zgodny z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

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

Wynagrodzenie Zmienne w zakresie obejmującym premię roczną może zostać przyznane i wypłacone członkom Zarządu w przypadku, gdy Spółka osiągnęła zysk netto za poprzedni rok obrotowy umożliwiający wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki lub dokonanie przez Spółkę skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Wysokość premii ustalana jest jako procent od łącznej kwoty zaproponowanej przez Zarząd do wypłaty akcjonariuszom jako dywidendy lub łącznej kwoty zaproponowanej przez Zarząd do przeznaczenia na skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Warunek przyznania premii rocznej nie został spełniony – Zarząd przedłożył walnemu zgromadzeniu Spółki projekt uchwały, na podstawie której zysk za rok obrotowy 2023 został przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

VI. Informacje 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

Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w latach 2020-2024

W poniżej tabeli przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w latach 2020-2024 w kwotach brutto (zł).

Imię i Nazwisko	2024	2023	2022	2021	2020
CZŁONKOWIE ZARZĄDU					
Robert Jacek Moritz	632 760,60	706.960,93	824.332,76	1.770.773,77	644.865,76
<i>zmiana</i>	-74 200,33	-117.371,83	-946.441,01	1,125,908,02	6.266,66
Agnieszka Smit	373 834,10	106.441,89	-		
<i>zmiana</i>	267 392,21				
Lesław Aleksander Moritz	46 836,80				
<i>zmiana</i>	46 836,80				
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ					
Krzysztof Kaczmarczyk	57 154,08	60.882,75	54.203,45	42.117,89	42.007,20
<i>zmiana</i>	-3 728,67	6.679,30	12.085,56	110,69	-40,79
Adam Parzydeł	59 154,08	55.159,63	51.203,45	42.117,89	38.577,20
<i>zmiana</i>	3 994,45	3.956,18	9,085,56	3.540,69	2.375,88
Paweł Rogowski	48 154,08	44.159,63	42.203,45	36.117,89	15.077,20
<i>zmiana</i>	3 994,45	1.956,18	6.085,56	21.040,69	-
Alicja Skibińska	54 154,08	44.891,57	24.081,38	-	-
<i>zmiana</i>	9 262,51	20.810,19	24 081,38	-	-
Agnieszka Smit		37.354,11	30.081,38		
<i>zmiana</i>		7.272,73	30.081,38		
Dorota Butrym	57 154,08	14.260,07	-	-	-
<i>zmiana</i>	42 894,01	14 260,07	-	-	-
Andrzej Karczykowski		-	24.122,07	48.117,89	48.077,20
<i>zmiana</i>		-	-23 995,80	40,69	42,54
Marek Garliński		-	18,122,07	36,117,89	36.077,20
<i>zmiana</i>		-	-17 995,80	40,69	-124,12
Mariusz Serwa		-	-	24.552,75	24.552,75
<i>zmiana</i>		-	-	24 552,75	2.945,19
Michał Błach		-	-	-	20.510,43
<i>zmiana</i>		-	-	-	-15.703,73

Wyniki Spółki w latach 2020-2024 (dane raportowane w tys. zł)

TYTUŁ	W tys. zł				
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	487	553	599	760	871
<i>Zmiana</i>	-66	-46	-161	-111	-58
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 823	6 215	2 557	7 331	7 033
<i>Zmiana</i>	2 608	3 658	-4 774	298	7 551
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	8 850	7 585	4 199	7 919	16 679
<i>Zmiana</i>	1 265	3 386	-3 720	- 8 760	16 530
IV. Zysk (strata) netto	8 850	7 585	4 199	7 919	16 679
<i>Zmiana</i>	1 265	3 386	-3 720	- 8 760	16 530

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1 995	- 1 971	- 1 585	2 348	-1 978
<i>Zmiana</i>	- 24	-386	-3 933	4 326	-537
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 892	2 021	83	- 1 010	5 840
<i>Zmiana</i>	129	1 938	1 093	- 6 850	4 113
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	41	100	-55	238	-4 104
<i>Zmiana</i>	- 59	155	-293	4 342	-3 962
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 61	150	-1 557	1 576	-326
<i>Zmiana</i>	- 211	1 707	-3 133	1 920	-470
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
X. Aktywa razem	215 401	205 356	197 675	200 432	189 316
<i>Zmiana</i>	10 045	7 681	-2 757	11 116	12 367
XI. Zobowiązania długoterminowe	9	177	236	160	90
<i>Zmiana</i>	- 168	-59	76	70	-120
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 984	661	616	7 648	877
<i>Zmiana</i>	1 323	45	-7 032	6 561	-3 769
XIII. Kapitał własny	213 409	204 518	196 823	192 624	188 349
<i>Zmiana</i>	8 891	7 695	4 199	4 275	16 256

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2020-2024

W poniżej tabeli przedstawiono dane dotyczące średnich miesięcznych wynagrodzeń pracowników Spółki, innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej w latach 2020-2024 w kwotach brutto (zł). Wskazane kwoty dotyczą wynagrodzenia z tytułu umów o pracę z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych składników wynagrodzenia (np. premie, bonusy).

	2024	2023	2022	2021	2020
Średnia wysokość wynagrodzenia rocznego pozostałych pracowników (zł brutto)	172.384,96	157.121,60	108.969,71	96.944,53	122.144,54
<i>zmiana</i>	15.263,36	48.151,89	12 025,18	-25.200,01	38.443,74

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej. W związku z tym członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów, które wchodziłyby w skład grupy kapitałowej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia od podmiotów zależnych od Spółki.

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

Funkcjonujący w Spółce Program Motywacyjny przewiduje przyznanie uprawnień w formie warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do objęcia akcji Spółki w związku z realizacją celów jakościowych: (i) świadczenie pracy na rzecz Spółki usług lub pracy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, (ii) objęcie Programem Motywacyjnym członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, (iii) zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, (iv) pełnienie funkcji w Zarządzie przez okres określony w warunkach obowiązującego Programu Motywacyjnego; (v) brak

prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu, (vi) skierowanie przez Radę Nadzorczą oferty objęcia uprawnień, (vii) uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Zarządu w danym roku obrotowym. Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego określają dokumenty konstytuujące jego wprowadzenie, to jest Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W okresie objętym Sprawozdaniem, w dniu 1.07.2024 r. Pan Robert Jacek Moritz – jako prezes Zarządu, dokonał transakcji polegającej na złożeniu oświadczenia o objęciu 41.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach programu motywacyjnego. Objęcie akcji nastąpiło w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych (zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.). Na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, wraz z przyznaniem akcji nastąpiło nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji tj. o kwotę 41.000 złotych.

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie przyznała i nie zaoferowała członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych Spółki w ramach Programu Motywacyjnego (członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci Programem Motywacyjnym).

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

W 2024 r. Spółka nie kierowała do członków Zarządu żądania zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.

X. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członkom zarządu i rady nadzorczej

Prezes Zarządu (Pan Robert Jacek Moritz w okresie pełnienia funkcji) w roku 2024 otrzymał dodatkowe świadczenie pieniężne pokrywające również koszty opieki medycznej przyznane na rzecz osób najbliższych. Poza powyższym świadczeniem w kwocie 1 000 zł miesięcznie (łącznie 10 000 zł w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu) nie wystąpiły świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób wchodzących w skład organów (za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu).

XI. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2024 r. nie zastosowano odstępstw od Polityki Wynagrodzeń.

Sprawozdanie zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27.05.2025 r.