

Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
za rok 2021

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie 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) („Ustawy”)

Warszawa, 20 kwietnia 2022r.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 09 czerwca 2020 r. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.(dalej „CNT S.A.”).

Zgodnie z §8 ust. 1 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające przegląd wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2021:

1.1 Zarząd

W roku obrotowym 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu CNT S.A. składało się z następujących elementów:

- a. wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu CNT S.A.,
- b. świadczeń niepieniężnych: prawo do korzystania z opłacanego przez Spółkę mieszkania.
- c. benefity.

1.2 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 1 stycznia 2021 przedstawiał się następująco:

- Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Sołek,
- Adam Świetlicki vel. Węgorek.

W dniu 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej nowej 3 letniej kadencji w następującym składzie:

- Ewa Danis,
- Waldemar Dąbrowski,
- Agnieszka Pyszczyk,
- Robert Sołek,
- Maciej Waś.

W roku 2020 i 2021 oraz latach wcześniejszych wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej CNT S.A.

2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2021 r.

Wynagrodzenie pobierane

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	360 000,00	0,00	0,00	21 240,00	381 240,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	94,43%	0,00 %	0,00 %	5,57 %	100 %
Razem	94,43%	0,00 %	0,00 %	5,57 %	100 %

Podstawa do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzenie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu

Warunki nawiązywania, rozwiązywania i szczegóły danego stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką wchodzi w zakres kompetencji Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Zarządu CNT S.A. w 2021 r. składało się w 94,43% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu umowy o pracę z dnia 26 października 2007 r. (z późn. zm.), którego wysokość została określona na 30.000,00 PLN miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu uzupełniały świadczenia pozapłacowe (niepieniężne), które stanowiły 5,57% udział w wynagrodzeniach.

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2020 r.

Wynagrodzenie pobierane

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	360 000,00	500 000,00	125,00	25 136,46	885 261,46
Razem	360 000,00	500 000,00	125,00	25 136,46	885 261,46

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	40,67%	56,48%	0,01%	2,84 %	100 %
Razem	40,67%	56,48%	0,01%	2,84 %	100 %

Wynagrodzenie Zarządu CNT S.A. w 2020 r. składało się w 40,67% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu umowy o pracę z dnia 26 października 2007 r. (z późn. zm.), którego wysokość została określona na 30.000,00 PLN miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2020 r., Prezes Zarządu otrzymał nagrodę roczną za wynik osiągnięty w 2019 r., w wysokości 500 000,00 PLN. Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 56,48% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 r.. Wynagrodzenie uzupełniały świadczenia pozapłacowe, które stanowiły 2,84%.

Wynagrodzenie Członków Zarządu CNT S.A. w latach 2021 - 2020

Wyszczególnienie	2021	2020	Zmiana +) wzrost, (-) spadek	Dynamika
Wynagrodzenie roczne Prezes Zarządu –Jacek Taźbirek	381 240,00	885 261,46	(-)504 021,46	(-) 56,93%
w tym: wynagrodzenie pieniężne	360 000,00	860 000,00	(-)500 000,00	(-) 58,14%

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2021 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Przychód dodatkowy (PPK)	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	39 511,00	00,00	39 511,00
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	36 000,00	00,00	36 000,00
Agnieszka Pyszczek - Członek RN	18 900,00	90,00	18 990,00
Robert Sołek - Członek RN	36 000,00	540,00	36 540,00
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	36 000,00	00,00	36 000,00
Maciej Waś- Członek RN	18 900,00	90,00	18 990,00
Katarzyna Kozińska - Członek RN	17 200,00	270,00	17 470,00
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	17 200,00	0,00	17 200,00
Razem	219 711,00	990,00	220 701,00

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej CNT S.A. w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2021 r., zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Dodatkowy przychód Członków Rady Nadzorczej stanowił przychód z udziału PPK. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Przychód dodatkowy (PPK)	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	100%	0,00%	100%
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	100%	0,00%	100%
Agnieszka Pyszczek - Członek RN	99,96%	0,04%	100 %
Robert Sołek - Członek RN	98,52%	1,48%	100 %
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	100%	0,00%	100 %
Maciej Waś - Członek RN	99,96%	0,04%	100 %
Katarzyna Kozińska - Członek RN	98,45 %	1,55%	100 %
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	100%	0,00%	100%
Razem	99,56%	0,44%	100%

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2020 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	39 600,00	0,00	39 600,00
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Katarzyna Kozińska - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Robert Sołek - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem	183 600,00	0,00	183 600,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	100%	0,00	100%
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	100%	0,00	100%
Katarzyna Kozińska - Członek RN	100%	0,00	100%
Robert Sołek - Członek RN	100%	0,00	100%
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	100%	0,00	100%
Razem	100%	0,00	100%

Podstawowym składnikiem wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. w 2020r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej w 2020 r., nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w CNT S.A. od dnia 23 września 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CNT S.A. spełnia wymogi określone w przyjętej Polityce wynagrodzeń. Zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w 2021 roku wypłacała wynagrodzenia Członkowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki – wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie obowiązujących kryteriów.

Wynagradzanie Członków Zarządu CNT S.A. poprzez przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego o kryteria obejmujące realizację różnych celów finansowych i niefinansowych, określonych w Polityce wynagrodzeń, jak również o okresy roczne, motywuje Członków Zarządu do osiągania wyznaczonych celów, w tym celów długoterminowych, jak również pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Prezes Zarządu w latach 2020 i 2021 nie pełnił w innych spółkach grupy kapitałowej żadnych funkcji.

W roku 2020 (12 miesięcy), i w roku 2021 (6 miesięcy) tylko jeden Członek Rady Nadzorczej Pani Katarzyna Kozińska pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej w innej spółce Grupy Kapitałowej CNT S.A.

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

Do dnia przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

5 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników CNT S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

5.1 Średnie wynagrodzenie pracownika CNT S.A. w roku obrotowym 2021

W średnim wynagrodzeniu pracowników ujęto: wynagrodzenia zasadnicze, nagrody z zysków, nagrody jubileuszowe, odprawy, ryczałty za użytkowanie samochodu służbowego przez pracownika dla celów prywatnych, dodatki za rozłąkę.

Średnie wynagrodzenie pracownika CNT S.A. w roku obrotowym 2021 wynosiło

Wyszczególnienie	2021	2020	Zmiana (+) wzrost, (-) spadek	Dynamika
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika CNT S.A.	169 333,00	152 973,00	16 360,00	10,69%
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika CNT S.A.	14 111,00	12 747,00	1 364,00	10,70%

5.2 Skonsolidowane przychody oraz zysk operacyjny CNT S.A. w latach obrotowych 2021/2020

Skonsolidowane przychody oraz zysk operacyjny CNT S.A. w latach obrotowych 2021/2020 w tys. PLN

Wyszczególnienie	2021	2020	Zmiana (+) wzrost, (-) spadek	Dynamika
Skonsolidowane przychody CNT S.A.	386 669,00	324 915,00	61 754,00	19,00%
Zysk na działalności operacyjnej CNT S.A.	50 517,00	52 670,00	(-) 2 153,00	(-) 4,09

5.3 W ujęciu rocznym wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. w 2021 pozostawało bez zmian. Dane zostały zaprezentowane w pkt 2.2 powyżej.

6 Wysokość wynagrodzenia w roku 2021 od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A

6.1 Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek – nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A..

6.1.1 Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek – jest współnikiem spółki cywilnej Sedno s.c. Taźbirek H.J. z siedzibą w Motyczy, woj. lubelskie.

6.1.2. Spółka Sedno s.c. Taźbirek H. J. pobierała w 2021 wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CNT S.A.

Wysokość wynagrodzenia Sedno s.c. Taźbirek H.J. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2021 r.:

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	2 931 084,26	674 149,38	3 605 233,64
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna	16 592,00	3 816,16	20 408,16
Razem	2 947 676,26	677 965,54	3 625 641,80

6.1.3 Wysokość wynagrodzenia Sedno s.c. Taźbirek H. J. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2020 r.:

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	904 915,76	208 130,62	1 113 046,38
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.	0,00	0,00	0,00
Razem	904 915,76	208 130,62	1 113 046,38

6.2 Rada Nadzorcza

W 2021 roku jeden Członek Rady Nadzorczej pobierał wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A. tj. od spółki GetEntra Sp. z o.o. w kwocie 8 245,09 PLN (w 2020 r. w kwocie 18.000,00 PLN), z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym podmiocie.

W roku obrotowym 2020 i 2021 pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A.

7 Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany
– nie dotyczy

8 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

CNT S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

10 Wyjaśnienie sposobu uwzględnienia uchwały opiniującej lub dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za lata 2019-2020 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Przewodnicząca: Ewa Danis

Wiceprzewodniczący: Waldemar Dąbrowski

Sekretarz: Maciej Waś

Agnieszka Pyszczyk

Robert Sołek