

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/V/2022 z dnia 20.05.2022 r.



...

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Archicom S.A. („**Spółka**”) za rok obrotowy 2021 („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, 2140) ("**Ustawa o ofercie**") i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki lub im należnych w roku obrotowym 2021, zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą nr 28/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 r. i zmienioną uchwałą nr 20/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz uszczegółowioną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1/VIII/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia polityki wynagrodzeń w Archicom S.A., z uwzględnieniem jej późniejszych zmian; tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/IV/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. (dalej łącznie „Polityka Wynagrodzeń”).

Rada Nadzorcza informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Archicom S.A. działając w wykonaniu art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie pozytywnie zaopiniowało przejęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Archicom SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za lata 2019-2020, podejmując w tym zakresie w dniu 24 czerwca 2021 roku uchwałę nr 19/06/2021 o treści

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 2080, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 - 2020 („Sprawozdanie”) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A.”

Mając na uwadze treść art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie Rada Nadzorcza oświadcza, że Spółka w 2021 roku nie przyznała świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W roku 2021, za który sporządzono Sprawozdanie, skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Skład Zarządu

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2021
Waldemar Olbryk	Prezes Zarządu,	od 22-04-2021
Agata Skowrońska - Domańska	Członek Zarządu/ Dyrektor Zarządzający ds. Finansowo Księgowych oraz Planowania Strategicznego i Transformacji Cyfrowej	od 22-04-2021
Tomasz Sujak	Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający ds. Komeracji i Ekspansji	pełny okres
Rafał Zboch	Członek Zarząd/Dyrektor Zarządzający ds. Prawnych i Korporacyjnych	od 22-04-2021
Dorota Jarodzka - Śródka	Prezes Zarządu	do 22-04-2021
Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu i Sprzedaży	do 01-06-2021
Artur Więżnowski	Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający ds. Finansów	do 30-09-2021
Krzysztof Suskiewicz	Członek Zarządu	do 22-04-2021

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2021
Niklas Lindberg	Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 22-04-2021
Małgorzata Turek	Członek Rady Nadzorczej	od 22-04-2021
Rafał Mazurczak	Członek Rady Nadzorczej	od 22-04-2021
Maciej Drozd	Członek Rady Nadzorczej	od 22-04-2021
Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej	do 22-04-2021
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	do 22-04-2021
Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	pełny okres
Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	pełny okres

Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	do 22-04-2021
Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej	do 22-04-2021

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

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu składało się z następujących elementów:

1. Wynagrodzenia pieniężnego stałego stanowiącego wynagrodzenie miesięczne, wypłacanego z tytułu umowy o pracę lub z tytułu powołania,
2. Wynagrodzenia pieniężnego zmiennego przyznanego w postaci premii rocznej za realizację określonych celów zarządczych, którego wysokość była uzależniona od poziomu realizacji określonych kryteriów;
3. Wynagrodzenia pieniężnego zmiennego ustalonego w postaci premii zadaniowej jednorazowej określonym członkom Zarządu w związku z dużym nakładem pracy w proces pozyskania inwestora do Spółki;
4. Świadczeń dodatkowych takich jak:
 - a) prywatna opieka medyczna,
 - b) w razie konieczności zmiany miejsca zamieszkania w celu pełnienia funkcji w Spółce – pokrycie kosztów najmu mieszkania o odpowiednim standardzie lub dodatek na wynajęcie mieszkania, bądź wynajęcie mieszkania;
 - c) możliwość korzystania na zasadach obowiązujących w Spółce ze sprzętu/narzędzi pracy udostępnionych członkowi Zarządu dla prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce, w szczególności w postaci sprzętu elektronicznego oraz pojazdu służbowego,
 - d) abonament sportowy,
 - e) zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem funkcji w Spółce, w tym zwrot kosztów podróży
 - f) dodatkowe dni urlopu, ponad wymiar wynikający z przepisów kodeksu pracy, w liczbie nie większej niż 30 dni.
 - g) dodatek samochodowy, zwrot kosztów kierowcy;
5. Świadczeń związanych z ustaniem pełnienia funkcji członka zarządu i ustaniem zatrudnienia - obejmujących odprawę pieniężną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
6. Świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia – obejmujących odszkodowanie wypłacane na podstawie umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu i ustaniu zatrudnienia.

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, wypłacanego miesięcznie, w oparciu o powołanie do składu Rady Nadzorczej

Spółki oraz z wynagrodzenia dodatkowego wypłacanego w stałej wysokości, miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach:

Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu (wypłacone w PLN):

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe	Odprawy, ekwiwalenty	Odszkodowanie - zakaz konkurencji	Proporcja wynagrodzenia zmiennego i stałego
Waldemar Olbryk	Prezes Zarządu	583 332,96	0	93 186,07	0,00	0,00	0
Agata Skowrońska Domańska	Członek Zarządu/ Dyrektor Zarządzający ds. Finansowo księgowych oraz Planowania Strategicznego i Transformacji Cyfrowej	124 999,52	0	32 073,93			0
Tomasz Sujak	Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający ds. Komeracji i Ekspansji	548400	525 070,40 w tym premia roczna 250 070,40 premia zadaniowa 275 000,00	612,6			95,75
Rafał Zboch	Członek Zarząd/Dyrektor Zarządzający ds. Prawnych i Korporacyjnych	124 999,52	0	86 147,52			0
Dorota Jarodzka-Śródka	Prezes Zarządu	213 566,70	0	145,8	28 000,07 wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop		0
Krzysztof Suskiewicz	Członek Zarządu	37 333,33	0	0			0
Artur Więżnowski	Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający ds. Finansów	162 000,00	587 912,00, w tym premia roczna 87 912,00, premia zadaniowa 500 000,00	100,80	86 000,73, w tym odprawa 67 500,00, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 18 500,73	108 000,00	362,91

Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu	244 200,00	418 009,60, w tym premia roczna 168 009,60, premia zadaniowa 250 000,00	243,00	199 623,52, w tym odprawa 162 800,00, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 36 823,52	244 200,00	171,18
Krzysztof Andrulewicz	Prezes Zarządu	0	0	0	0	76 043,2	0

Proporcje wynagrodzenia zmiennego i stałego zostały określone na podstawie rzeczywistych dat wypłat wynagrodzenia zmiennego i stałego w 2021 r. z pominięciem wpływu daty uzyskania prawa do danego składnika wynagrodzenia, a także okresu, którego wypłata dotyczy.

Wynagrodzenie wypłacone Członkom Rady Nadzorczej (wypłacone w PLN)

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie całkowite
Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu Audytu	11 573,33	2 800,00	0	14 373,33
Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej	3 733,33	0	0	3 733,33
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	3 733,33	0	0	3 733,33
Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	3 733,33	0	0	3 733,33
Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/członek Komitetu Audytu	42 000,00	9 000,00	0	51 000,00
Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/ Przewodniczący Komitetu Audytu	30 000,00	9 000,00	0	39 000,00
Nicklas Lindberg	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	0	0

Maciej Drozd	Członek Rady Nadzorczej/Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu	0	0	0	0
Małgorzata Turek	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0
Rafał Mazurczak	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0

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 okresie, za który sporządzono Sprawozdanie wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniają się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie: (i) maksymalizacji zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce, (ii) motywowanie osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych, (iii) trwałego związania osób Polityką Wynagrodzeń ze Spółką i jej długoterminową stabilnością, (iv) wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki oraz (v) warunków dla unikania nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką w ramach obowiązków wynikających z pełnionej w Spółce funkcji.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu lub na podstawie powołania lub na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. Przedmiotowe umowy określają wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia dodatkowe, jakie mogą zostać przyznane członkowi Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada także posiadanym przez nich kwalifikacjom i doświadczeniu oraz zakresowi odpowiedzialności danego członka Zarządu. Praktyka Spółki w zakresie (i) ustalenia składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, (ii) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennego wynagrodzenia, (iii) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, (iv) możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego oraz (v) przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, a także (vi) przyznawania świadczeń niepieniężnych stanowiących część wynagrodzenia stałego członków Zarządu jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia, jednakże część członków Rady Nadzorczej zrezygnowała z pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i jej komitetach (Nicklas Lindberg, Maciej Drozd, Małgorzata Turek i Rafał Mazurczak). Ponadto członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymywali z tego tytułu także dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem Macieja Drozda, który zgodnie z informacją wskazaną powyżej zrezygnował z pobierania tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia (i) powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, (ii) w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

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

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu (premie roczne) zostało im przyznane w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego określonych w odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej, w granicach przewidzianych Polityką Wynagrodzeń.

Decyzja w zakresie przyznania członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej wypłaconej w roku 2021 została poprzedzona indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów (celów rocznych) w odniesieniu do każdego członka Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku ze spełnieniem kryteriów jej przyznania, a jej wysokość została określona jako ustalony procent od wynagrodzenia zasadniczego.

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 5 kwietnia 2022r. nr 1/IV/2022 dokonała zmiany Polityki wynagradzania w zakresie terminu wypłaty premii rocznej postanawiając, iż rozliczenie realizacji celów za dany rok, które warunkuje wypłatę tej premii, nastąpi po sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za ten rok i zbadaniu go przez biegłego rewidenta. W związku z powyższym rozliczenie premii rocznej za 2021 rok nastąpiło na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych w dniu 5 kwietnia 2022r., w odniesieniu do danego członka zarządu.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Zarządu tj. Panu Arturowi Więznowskiemu, Panu Tomaszowi Ślęzakowi i Panu Tomaszowi Sujakowi wypłacono także wynagrodzenie dodatkowe w postaci premii zadaniowej w związku z ich nakładem pracy i zaangażowaniem w pozyskanie dla Spółki inwestora. Premia została wypłacona w związku zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom SA przez Echo Investment S.A. Wysokość premii zadaniowej została ustalona przez Radę Nadzorczą indywidualnie w odniesieniu do danego członka Zarządu.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu premię zadaniową za wykonanie szczególnych prac na rzecz Spółki lub Grupy Kapitałowej, które mają

charakter jednorazowy i wymagają dużego nakładu pracy. Pracami, za które Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu premię zadaniową, będą w szczególności:

- połączenie spółek, z których co najmniej jedna spółka będzie podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej, o łącznych kapitałach w wysokości co najmniej 20% kapitału własnego Spółki,
- pozyskanie inwestora do Spółki, który obejmie co najmniej 10% akcji Spółki,
- zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, której wartość przekracza wartość 10% kapitału własnego Spółki,
- akwizycja podmiotu spoza Grupy Kapitałowej o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń premia zadaniowa może być przyznana do maksymalnej wysokości 4,1 krotności rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto danego członka Zarządu, a do 21 lipca 2021r. maksymalna wysokość przyznania premii zadaniowej wynosiła 4,5 krotności rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto danego członka Zarządu.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Zarządu nie przyznano wynagrodzenia zmiennego w formie innej niż premia roczna oraz premia zadaniowa.

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 trzech ostatnich lat obrotowych

Na podstawie art. 90g ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 90g ust.3 Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza wykazuje, że pomija informacje dotyczące lat obrotowych, za które nie była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2021,2020,2019

Imię i Nazwisko	Funkcja	2021	2020	2019
Waldemar Olbryk	Prezes Zarządu	676 519,03	0	0

Agata Skowrońska Domańska	Członek Zarządu/ Dyrektor Zarządzający ds. Finansowo księgowych oraz Planowania Strategicznego i Transformacji Cyfrowej	157 073,45	0	0
Tomasz Sujak	Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający ds. Komerccji i Ekspansji	1 074 083,00	555 969,60	120 000,00
Rafał Zboch	Członek Zarząd/Dyrektor ds. Prawnych i Korporacyjnych	211 147,04	0	0
Dorota Jarodzka- Śródka	Prezes Zarządu,	241 712,57	220 000,00	120 000,00
Rafał Jarodzki	Wiceprezes Zarządu	0	58 000,00	120 000,00
Krzysztof Susukiewicz	Członek Zarządu	37 333,33	120 000,00	120 000,00
Artur Więżnowski	Członek Zarządu	944 013,53	281 201,10	61 714,20
Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu/ Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu i Sprzedaży	1 106 276,12	558 190,40	76 839,33
Krzysztof Andrulewicz	Prezes Zarządu	76 043,20	535 766,00	903 546,83
Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej	14 373,33	46 200,00	44 143,71
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	3 733,33	12 000,00	12 000,00
Marek Gabryjelski	Członek Rady Nadzorczej	51 000,00	51 000,00	48 655,10
Konrad Płochocki	Członek Rady Nadzorczej	39 000,00	39 000,00	37 376,61
Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	3 733,33	12 000,00	13 000,00
Paweł Ruszczak	Członek Zarządu	0	0	131 333,33
Tadeusz Nawracaj	Członek Rady Nadzorczej	0	0	5 633,34
Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej	3 733,33	6 200,00	0
Razem Zarząd		4 524 201,27	2 329 127,10	1 653 433,69
Razem Rada Nadzorcza		115 573,32	224 400,00	280 808,76

Wyniki Spółki w latach 2019, 2020, 2021

Rok obrotowy	2021	2020	2019
Wynik netto	70 147 000,00 PLN	47 197 000,00 PLN	61 030 000,00 PLN

Wyniki Grupy Kapitałowej Archicom SA w latach 2019, 2020, 2021

Rok obrotowy	2021	2020	2019
Wynik netto	112 519 000,00 PLN	135 197 000,00 PLN	97 830 000,00 PLN

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2019, 2020, 2021

Rok obrotowy	2021	2020	2019
Średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników	148 822,80	125 873,67	117 157,68

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki wypłaciły wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie 2021	Wynagrodzenie 2020	Wynagrodzenie 2019
Dorota Jarodzka-Śródka	Prezes Zarządu/ Wiceprezes Zarządu	59 126,40	319 000,00	565 800,00

Rafał Jarodzki	Wiceprezes Zarządu	5 550,00	18 000,00	90 299,99
Tomasz Sujak	Członek Zarządu	5 760,00	22 480,00	432 450,00
Krzysztof Suskiewicz	Członek Zarządu	176 305,00	785 000,00	791 000,00
Artur Więżnowski	Członek Zarządu	643 692,01	297 751,42	118 285,71
Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu	0	0	0
Paweł Ruszczak	Członek Zarządu	0	0	630 357,97
Krzysztof Andrulewicz	Prezes Zarządu	0	0	42 123,33
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	56 894,80	205 700,00	248 500,00
Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	37 189,54	133 100,00	76 119,56
Razem Zarząd		890 433,41	1 442 231,42	2 670 317,00
Razem Rada Nadzorcza		94 084,34	338 800,00	324 619,56

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

X. 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.

Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.