

BOOMBIT



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BOOMBIT S.A.

za rok obrotowy 2021

GDAŃSK, MAJ 2022

Spis treści

I.	Wstęp	3
II.	Zarząd Spółki	4
1.	Świadczenia Członków Zarządu Spółki	4
1.1	Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2021	6
1.2.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021.....	7
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	7
3.	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	8
4.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	9
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	10
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	10
7.	Informacja dotycząca 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.....	10
8.	Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7	10
III.	Rada Nadzorcza Spółki	11
1.	Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki	11
1.1.	Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2021.....	12
1.2.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019 i 2020	13
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	13
3.	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	13
4.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	14
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	15
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	15
7.	Informacja dotycząca 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.....	15
8.	Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7	15

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach („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 („Ustawa o ofercie”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. z siedzibą Gdańsku, ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej w dniu 23 lipca 2018 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100, („Spółka”), przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. („Polityka wynagrodzeń”).

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roku obrotowym 2021, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

II. Zarząd Spółki

1. Świadczenia Członków Zarządu Spółki

Członkom Zarządu Spółki może zostać przyznane:

- a) część stała wynagrodzenia, która jest określana w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania w wysokości stałej wypłacanej miesięcznie danemu Członkowi Zarządu,
- b) fakultatywna część zmienna wynagrodzenia, która może być wypłacana Członkom Zarządu corocznie w zależności od realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów stanowiących Cele Roczne,
- c) fakultatywne inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne, do których przyznania uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółki, takie jak możliwość:
 - korzystania z majątku Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
 - pokrycia kosztów i wydatków związanych ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje,
 - pokrycia kosztów wydatków służbowych,
 - dodatkowego ubezpieczenia oraz świadczeń pozapłacowych, które dostępne są dla wszystkich pracowników Spółki,
 - uczestniczenia w programach emerytalnych, jeśli takie funkcjonują w Spółce,
 - przyznania świadczeń z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

Wysokość części stałej wynagrodzenia przyznanego każdemu z Członków Zarządu została ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały, w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na tym samym rynku.

Aktualna wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki została ustalona na podstawie uchwały nr 3/12/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę 2/01/2021 w sprawie ustalenia rocznych celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki na rok 2021, na mocy której Członkom Zarządu Spółki przysługiwała fakultatywna część zmienna wynagrodzenia w postaci premii równej 10% kwoty, która zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia Spółki zostanie przeznaczona na dywidendę za 2021 r. i zostanie podzielona pomiędzy Członków Zarządu stosunkowo do wysokości wynagrodzenia stałego otrzymanego w 2021 r. przez poszczególnych Członków Zarządu. W sytuacji, w której Premia będzie przekraczała 500% wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu, Premia zostanie wypłacona w wysokości nie przekraczającej 5-krotności wynagrodzenia stałego.

W dniu 21 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

w sprawie zmiany statutu Spółki, na mocy której ustanowiono w Spółce program motywacyjny skierowany do Członków Zarządów podmiotów z Grupy, kluczowych menedżerów podmiotów z Grupy, a także innych osób uznanych za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą pracę lub usługi na rzecz podmiotów z Grupy, który są uprawnieni do nieodpłatnego nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki. Warranty te uprawniają do objęcia akcji zwykłych imiennych serii E Spółki po cenie emisyjnej w wysokości 0,50 zł za każdą akcję. Program motywacyjny realizowany jest w oparciu o wyniki finansowe Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 roku aż do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 roku. W związku z nieosiągnięciem w 2021 r. wyników finansowych założonych dla uruchomienia transzy programu motywacyjnego, w Spółce w 2021 r. nie ustalono listy uczestników programu, ani nie przyznano warrantów subskrypcyjnych serii B.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie podjęło:

- (a) uchwałę nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz uchwałę nr 7 sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy których ustanowiono w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do członków zarządu Spółki, spełniających warunki opisane w przedmiotowym programie, z którymi Spółka zawarze umowy uczestnictwa; program zostanie przeprowadzony poprzez emisję nie więcej niż 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, które będą uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji będzie wynosiła 0,50 zł za każdą akcję;
- (b) uchwałę nr 8 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy których ustanowione w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do pracowników i współpracowników Spółki, spełniających warunki opisane w przedmiotowym programie, z którymi Spółka zawarze umowy uczestnictwa; program zostanie przeprowadzony poprzez emisję nie więcej niż 405.000 warrantów subskrypcyjnych serii E, które będą uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji będzie wynosiła 0,50 zł za każdą akcję; liczbę akcji alokowanych Członkom Zarządu określi Rada Nadzorcza Spółki.

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2021

Członek Zarządu	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o których mowa w pkt 3.3 Polityki wynagrodzeń	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością zmiennych składników wynagrodzenia	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością premii
Marcin Olejarz	698 914,50	-	-	698 914,50	-	-	-	-
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	697 702,50	-	-	697 702,50	-	-	-	-
Marek Pertkiewicz	336 000,00	-	-	336 000,00	-	-	-	-

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Marcin Olejarz	7 320,00
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	-
Marek Pertkiewicz	-

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego Członków Zarządu jest określona w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania w wysokości stałej wypłacanej miesięcznie danemu Członkowi Zarządu. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu może być zróżnicowana, z uwzględnieniem kryteriów takich jak: rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach wypłaty wynagrodzeń pracowników Spółki, a w przypadku wypłaty wynagrodzeń na podstawie faktury sprzedażowej, w terminie wskazanym w takiej fakturze. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w uchwale rady nadzorczej Spółki. Pozostałe pieniężne i niepieniężne składniki wynagrodzenia są przyznawane w oparciu o zasady określone w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez:

- podział wynagrodzenia na obowiązkową część stałą, a także możliwość przyznania przez Radę Nadzorczą części zmiennej wynagrodzenia uzależnionego od realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych, które są zgodne z celami Polityki wynagrodzeń,
- ustalenie wysokości stałej części wynagrodzenia w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku,
- uwzględnienie kryteriów finansowych i niefinansowych, które wpływa na powiązanie interesów Członka Zarządu z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, a także wpływa na ograniczenie podejmowania decyzji o nadmiernym ryzyku dla Spółki,
- ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego skierowanego m.in. do Członków Zarządu Spółki, który realizowany był poprzez przyznanie uprawnień do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki, w oparciu o wyniki finansowe Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 roku aż do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia dotyczące wyników wykorzystywane są w przypadku ustalania wysokości premii rocznej, której wysokość jest zależna od realizacji celów rocznych ustalonych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę 2/01/2021 w sprawie ustalenia rocznych celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki na rok 2021, na mocy której Członkom Zarządu Spółki przysługiwała fakultatywna część zmienna wynagrodzenia w postaci premii, pod warunkiem osiągnięcia dodatniego wyniku obliczonego zgodnie ze wzorem: (zysk za rok obrotowy 2021 wynikający z zatwierzonego jednostkowego sprawozdania finansowego) - (kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych).

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2021	2020	2019	2018	Zmiana 2021-2020	Zmiana 2020-2019	Zmiana 2019-2018
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1 732 617,00	1 242 540,70	465 000,00	178 500,00	490 076,30	777 540,70	286 500,00
Informacja dotycząca wyników Spółki	12 376 tys. PLN	6 449 tys. PLN	(6 777) tys. PLN	8 117 tys. PLN	5 927 tys. PLN	13 226 tys. PLN	(14 894) tys. PLN
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej*	81 881,00	75 172,00	66 740,00	49 330,00	6 709,00	8 432,00	17 410,00

*Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych osobom, z którymi zawarto umowy o pracę, niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki podzielona przez liczbę umów o pracę

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

W dniu 21 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, na mocy której ustanowiono w Spółce program motywacyjny skierowany do Członków Zarządów podmiotów z Grupy, kluczowych menedżerów podmiotów z Grupy, a także innych osób uznanych za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą pracę lub usługi na rzecz podmiotów z Grupy, którzy są uprawnieni do nieodpłatnego nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki. Warranty te uprawniają do objęcia akcji zwykłych imiennych serii E Spółki po cenie emisyjnej w wysokości 0,50 zł za każdą akcję. Program motywacyjny realizowany jest w oparciu o wyniki finansowe Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 roku aż do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 roku. W związku z nieosiągnięciem w 2019, 2020 i 2021 r. wyników finansowych założonych dla uruchomienia pierwszej, drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego, w Spółce w 2021 r. nie ustalono listy uczestników programu, ani nie przyznano warrantów subskrypcyjnych serii B.

W roku obrotowym 2021 Członkom Zarządu Spółki nie przyznano innych instrumentów finansowych.

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń nie uwzględnia możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacja dotycząca 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

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

Walne Zgromadzenie Spółki podczas przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

III. Rada Nadzorcza Spółki

1. Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z części stałej wynagrodzenia wypłacanej miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane, a w szczególności wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może zostać ustalone w wysokości wyższej niż pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może otrzymywać dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w formie stałej określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

1.1. Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2021

Członek Rady Nadzorczej	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia niepieniężne	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością zmiennych składników wynagrodzenia	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością premii
Karolina Szablewska-Olejarz	36 000,00	-	-	60 000,00*	-	-	-	-
Marcin Chmielewski	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-
Wojciech Napiórkowski	36 000,00	-	-	120 000,00*	-	-	-	-
Szymon Okoń	36 000,00	-	-	60 000,00*	-	-	-	-
Jacek Markowski	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-

* Suma stałych składników wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu Spółki

1.2. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019 i 2020

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Karolina Szablewska-Olejarz	-
Marcin Chmielewski	-
Wojciech Napiórkowski	-
Szymon Okoń	-
Jacek Markowski	-

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego została określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez stosowanie przejrzystych zasad wynagradzania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe składniki wynagrodzenia zapewnia niezależność działalności nadzorczej nad sytuacją ekonomiczną Spółki, uniezależniając wysokość wynagrodzenia od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nie są zależne od wyników osiągniętych przez Spółkę.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2021	2020	2019	2018	Zmiana 2020-2021	Zmiana 2020-2019	Zmiana 2019-2018
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	312 000,00	312 000,00	312 000,00	130 000,00	-	-	182 000,00
Informacja dotycząca wyników Spółki	12 376 tys. PLN	6 449 tys. PLN	-6 777 tys. PLN	8 117 tys. PLN	5 927 tys. PLN	13 226 tys. PLN	-14 894 tys. PLN
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej*	81 881,00	75 172,00	66 740,00	49 330,00	6 709,00	8 432,00	17 410,00

*Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych osobom, z którymi zawarto umowy o pracę, niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki podzielona przez liczbę umów o pracę

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

W roku obrotowym 2021 Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano instrumentów finansowych.

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń nie uwzględnia możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacja dotycząca 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

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

Walne Zgromadzenie Spółki podczas przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

Karolina Szablewska – Olejarz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Chmielewski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Okoń

Członek Rady Nadzorczej
