

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Spółce Lena Lighting S.A. w latach 2019-2020.

Zgodnie z art. 90g ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. prezentuje sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej, które zawiera w szczególności następujące dane:

*I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;*

### Zarząd Spółki:

1. Włodzimierz Lesiński -Prezes Zarządu

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia w PLN w latach 2019 - 2020

	2020	2019
	720	720
Wynagrodzenie zasadnicze	000,00	000,00
	395	361
Wynagrodzenie zmienne	335,05	237,40
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 170,00	8 593,33
<b>Wypłacone w danym roku</b>	<b>1 120 505,05</b>	<b>1 089 830,73</b>
Stałego	64,72%	66,85%
Zmiennego	35,28%	33,15%

Wypłacone wynagrodzenie zmienne w 2020 roku w kwocie 395 335,05 złotych dotyczyło rozliczenia roku 2019. Wykazane wynagrodzenie zmienne w 2019 roku dotyczyło rozliczenia roku 2018.

Wynagrodzenia należne za poszczególne lata w PLN:

	2020	2019
	720	
Wynagrodzenie zasadnicze	000,00	720 000,00
Wynagrodzenie zmienne	394 788,79	395 335,05
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 170,00	8 593,33
	<b>1 120 505,05</b>	<b>1 123 928,38</b>

Procentowy udział wynagrodzenia:

Stałego:	64,75%	64,83%
Zmiennego:	35,25%	35,17%

Wynagrodzenie zmienne podane za 2020 rok nie zostało wypłacone, gdyż dane na podstawie, których jest wypłacane (wynik brutto za 2020 rok) wymaga zatwierdzenia przez biegłego rewidenta. Kwota może ulec niewielkiej korekcie z uwagi na możliwą zmianę stawki ubezpieczenia wypadkowego ogłaszanego na 1 kwiecień 2021 roku, a zasady obliczania należnej premii dla członków zarządu są podawane jako koszt dla spółki.

Premia uznaniowa za 2019 rok została przyznana przez radę nadzorczą uchwałą nr.2/2/2020 Zgodnie z uchwałą przyznano za 2019 rok z jednorazową premię roczną, która wyniosła 400.000,00 złotych kosztem dla firmy.

2. Tomasz Wencławek - Członek Zarządu od dnia 24.05.2019 r.

	2020	od 24.05.2019
Wynagrodzenie zasadnicze	300 000,00	182 142,86
Wynagrodzenie zmienne	57 088,08	
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 067,00	4 815,00
<b>Wypłacone w danym roku</b>	<b>362 155,08</b>	<b>186 957,86</b>
Spółka zależna: Luxmat Investment Sp. z o.o.	8 496,55	-
<b>W sumie:</b>	<b>370 651,63</b>	<b>186 957,86</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego:	84,60%	100,00%
Zmiennego:	15,40%	0,00%

Wynagrodzenia należne za poszczególne lata w PLN:

	2020	od 24.05.2019
	300	
Wynagrodzenie zasadnicze	000,00	182 142,86
Wynagrodzenie zmienne	250 626,95	57 088,08
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 067,00	4 815,00
<b>Suma Lena Lighting S.A.:</b>	<b>556 032,21</b>	<b>244 045,94</b>
Luxmat Investment Sp. z o.o.	8 496,55	-
<b>W sumie:</b>	<b>564 528,76</b>	<b>244 045,94</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego:	55,58%	76,61%
Zmiennego:	44,42%	23,39%

Premia uznaniowa za 2019 rok została przyznana przez radę nadzorczą uchwałą nr.2/2/2020. Zgodnie z uchwałą przyznano za 2019 rok z jednorazową premię roczną, która wyniosła 68.500,00 złotych kosztem dla firmy.

3. Cezary Tomasz Filipiński – Członek Zarządu do dnia 12.08.2020 r.

	do 12.08.2020	2019
	183	300
Wynagrodzenie zasadnicze	750,00	000,00
	21	26
Wynagrodzenie zmienne	830,03	035,00
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	2 967,00	8 563,00
<b>Wypłacone w danym roku</b>	<b>208 547,03</b>	<b>334 598,00</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	89,53%	92,22%
Zmiennego	10,47%	7,78%

Wartość wypłaconych wynagrodzeń jest tożsama z wartością wynagrodzeń należnych za dany rok.

W 2019 roku została przyznana uchwałą rady nadzorczej nr.3/4/2019 premia uznaniowa miesięczna dla członka Zarządu w wysokości maksymalnej 2.900,00 zł brutto miesięcznie. Decyzja o przyznaniu premii była uzależniona od decyzji Przewodniczącego rady nadzorczej zależnie od oceny efektów pracy ww. członka zarządu. Przewodniczący rady nadzorczej każdorazowo podpisywał stosowny wniosek o przyznaniu takiej premii począwszy od kwietnia do grudnia 2019 roku.

W 2020 roku została przyznana uchwałą rady nadzorczej nr.1/2/2020 premia uznaniowa miesięczna dla członka Zarządu w wysokości maksymalnej 2.000,00 zł netto miesięcznie. Decyzja o przyznaniu premii była uzależniona od decyzji Przewodniczącego rady nadzorczej zależnie od oceny efektów pracy ww. członka zarządu. Przewodniczący rady nadzorczej po weryfikacji każdorazowo podpisywał stosowny wniosek o przyznaniu takiej premii począwszy od stycznia do sierpnia 2020 roku.

W 2020 roku rada nadzorcza przyjęła zasady (na podstawie uchwały ZWZA) wynagradzania zarządu uzależniając ich wartość od wzrostu wyników spółki.

Wartość otrzymanych premii rocznych nie może przekroczyć zgodnie z uchwalonym regulaminem wartości uzyskanego rocznego wynagrodzenia podstawowego. Dodatkowo za 2020 rok Rada Nadzorcza ustaliła limit premii rocznej za wyniki dla Prezesa Zarządu w wysokości 400.000,00 złotych (rozumiany jako koszt dla spółki).

Otrzymane faktyczne wynagrodzenie za dany rok obrotowy członka zarządu (liczone kosztem dla spółki), uwzględnia kwoty uzyskane zarówno w Spółce Lena Lighting S.A. jak i w podmiotach zależnych za dany rok obrotowy, którego premia dotyczy.

Okres odroczenia opisany w „Polityce wynagrodzeń” w paragrafie 6 oznacza, że premia roczna wypłacana członkom zarządu jest po otrzymaniu raportu z badania biegłego rewidenta potwierdzającego, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i w którym nie zgłasza on uwag /zastrzeżeń do wartości osiągniętego wyniku brutto przez Spółkę Lena Lighting S.A. za dany rok obrotowy, którego premia dotyczy.

### **Rada Nadzorcza:**

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą ZWZA nr 17 z dnia 09 maja 2019 roku, kształtuje się następująco:

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Ryczałtowy dodatek z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dla każdego członka tego Komitetu, wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie.

#### 1. Andrzej Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	12	
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	000,00	9 500,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
<b>Suma:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	100,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

#### 2. Jakub Byliński – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu;

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	3 000,00	2 000,00
<b>Suma:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	66,67%	75,00%
Zmiennego	33,33%	25,00%

#### 3. Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej;

	<b>2020</b>	<b>od 09.05.2019</b>
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	3 870,97

Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	<b>6 000,00</b>	<b>3 870,97</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	100,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

4. Michał Deiksler – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	<b>2020</b>	<b>od 10.06.2019</b>
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	3 350,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	3 000,00	2 000,00
Suma:	<b>9 000,00</b>	<b>5 350,00</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	66,67%	62,62%
Zmiennego	33,33%	37,38%

5. Wiktor Andraszak – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	<b>od 01.06.2020</b>	<b>2019</b>
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	3 500,00	-
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	1 000,00	-
Suma:	<b>4 500,00</b>	-
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	77,78%	0,00%
Zmiennego	22,22%	0,00%

6. Agnieszka Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	<b>do 01.06.2020</b>	<b>od 09.05.2019</b>
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	2 516,67	3 870,97
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	2 000,00	2 000,00
Suma:	<b>4 516,67</b>	<b>5 870,97</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	55,72%	65,93%
Zmiennego	44,28%	34,07%

Członkowie Rady Nadzorczej z poprzednich lat:

7. Artur Hibner Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	<b>2020</b>	<b>do 10.06.2019</b>
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	-	2 666,67
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	-	<b>2 666,67</b>
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	0,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

8. Waldemar Osuch Członek Rady Nadzorczej;

	2020	do 08.05.2019
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	-	2 129,03
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	-	2 129,03
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	0,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

9. Angelo Limański Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	2020	do 09.05.2019
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	-	2 145,16
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	-	2 145,16
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stałego	0,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

Wartość wypłaconych wynagrodzeń członkom rady nadzorczej w danym roku jest tożsama z wartością wynagrodzeń należnych za dany rok.

**II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;**

Przyjęte zasady wynagrodzenia dla rady nadzorczej zostały uchwalone przez zgromadzenie akcjonariuszy i składają się z części stałej ryczałtowej za pełnienie funkcji oraz części zmiennej dla członków komitetu audytu za każde posiedzenie.

W zakresie członków zarządu przyjęte zasady wynagrodzenia w zakresie części stałej odpowiadają przydzielonym obowiązkom dla poszczególnych członków zarządu i nie odbiegają od stawek rynkowych w tym zakresie. Część zmienna wynagrodzenia jest uzależniona wprost od osiągniętych wyników Spółki w danym roku. Mając na uwadze osiągnięcie celów długoterminowych w zakresie poprawy wyników Spółki, rada nadzorcza w 2020 roku uchwaliła zasady powiązane z wynikiem Spółki w poszczególnych latach przez cały czas trwania kadencji zarządu.

Po weryfikacji danych za lata ubiegłe przyjęto jako rok odniesienia - wartość bazową do uzyskania premii wynik brutto roku 2018, z uwagi na fakt, że wynik brutto roku 2019 był historycznie jednym z niższych osiągniętych przez Spółkę. Rada nadzorcza w swojej uchwale uzależniła wzrost wynagrodzenia dla członków zarządu Spółki od wzrostu wyniku brutto w kolejnych latach kadencji zarządu. Wynagrodzenie zarządu w części zmiennej uzależnione jest od wzrostu wyniku danego roku, za który ma być rozliczone do roku odniesienia - wartości bazowej czyli wyniku za 2018 rok.

Do 2019 roku w Spółce nie funkcjonował regulamin wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. W stosunku do członków rady nadzorczej zasady ich wynagradzania regulowała

uchwała zgromadzenia akcjonariuszy. Natomiast wynagrodzenie członków zarządu ustalane było poprzez uchwały rady nadzorczej, zarówno w zakresie wynagrodzenia podstawowego jak i przyznawanych premii. Rada nadzorcza w latach ubiegłych przyznawała członkom zarządu premie uznaniowe roczne i miesięczne na podstawie oceny wyników bieżącej działalności zarządu wynikającej z podziału obowiązków, przydzielonych obszarów, podjętych działań w zakresie prowadzonych inwestycji i rozwoju asortymentu spółki.

### **III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;**

W 2020 roku zastosowano w stosunku do części wynagrodzenia zmiennego członków zarządu kryterium wyniku. Ustalono, że proporcjonalnie do wzrostu wyniku spółki za 2020 rok w stosunku do wyniku spółki za 2018 rok wzrośnie wynagrodzenie członka zarządu. W przypadku, gdyby na przykład wynik spółki wzrósł o 40% to wynagrodzenie członka zarządu również wzrośnie o 40% i zostanie wypłacone w formie wynagrodzenia zmiennego, czyli premii za dany rok. Wypłata tego wynagrodzenia następuje po weryfikacji przez biegłego rewidenta przedstawionych sprawozdań.

### **IV. Informacja o wartości świadczeń przyznanych osobom najbliższym członków zarządu i rady nadzorczej spółki.**

W spółce nie zostały przyznane żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne osobom najbliższym członków rady nadzorczej i zarządu.

### **V. Informację 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;**

Wartość średniego wynagrodzenia pracowników Spółki nie będącymi członkami zarządu ani rady nadzorczej w ostatnich pięciu latach kształtowała się w następujący sposób:

Lata	Średnie roczne wynagrodzenie pracowników	Przychody ze sprzedaży	Zysk brutto	Wynagrodzenie Zarządu łączne	Wynagrodzenia RN łączne
2016	47 400,05	130 482 884,46	11 550 710,02	1 324 491,80	30 000,00
2017	48 533,24	137 133 787,53	13 497 622,35	1 333 210,27	30 016,67
2018	51 637,33	130 289 205,24	9 021 554,93	1 268 944,33	30 000,00
2019	54 406,62	118 387 151,99	7 812 696,53	1 710 493,50	39 532,80
2020	55 588,61	130 879 050,82	15 938 331,03	1 699 703,71	45 016,67

Lata	Zmiana r/r średniego wynagr. pracowników	Zmiana r/r przychodów ze sprzedaży	Zmiana r/r zysku brutto	Zmiana r/r wynagrodzenia zarządu	Zmiana r/r wynagrodzenia RN
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	2,39%	5,10%	16,86%	0,66%	0,06%
2018	6,40%	-4,99%	-33,16%	-4,82%	-0,06%
2019	5,36%	-9,14%	-13,40%	34,80%	31,78%

2020                      2,17%                      10,55%                      104,01%                      -0,63%                      13,87%

Do maja 2019 roku zarząd spółki był dwuosobowy, wzrost wynagrodzeń związany jest w głównej mierze z poszerzeniem składu zarządu o kolejnego jej członka Pana Tomasza Wenclawka. Od dnia 12 sierpnia 2020 roku w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Cezarego Tomasza Filipińskiego, zarząd spółki ponownie stał się dwuosobowy.

**VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);**

Podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej jest Luxmat Investment Sp. z o.o., w której to członek zarządu Lena Lighting S.A – Tomasz Wenclawek pełni funkcje Prezesa Zarządu. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie funkcyjne, które za 2020 rok wyniosło w sumie 8 496,55 złotych (wykazane w powyższym sprawozdaniu). Pozostałe osoby będące członkami rady nadzorczej i zarządu Lena Lighting S.A. nie pełnią żadnych funkcji oraz nie świadczą usług na rzecz tego podmiotu, a co za tym idzie nie otrzymują wynagrodzenia od spółki powiązanej.

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

W latach 2019 i 2020 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych członkom Zarządu, Rady Nadzorczej czy pracownikom spółki.

**VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;**

Z uwagi na fakt, że regulamin wynagradzania został uchwalony w 2020 roku nie zostały wykorzystane możliwości żądania zwrotów zmiennych składników wynagrodzenia. W ubiegłych latach wypłacane zmienne składniki nie podlegały żądaniom zwrotu.

**IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przestaniek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W 2020 roku, czyli od momentu uchwalenia polityki wynagrodzeń przez ZWZA i radę nadzorczą nie zastosowano żadnych procedur dotyczących czasowego odstępstwa od jej stosowania. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi przez ZWZA, rada nadzorcza spółki w ramach przydzielonych kompetencji uchwaliła zasady wynagradzania członków zarządu na czas trwania ich kadencji w powiązaniu do osiągniętych wyników przez spółkę.

Środa Wlkp., dnia 23.04.2021 roku

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A.:

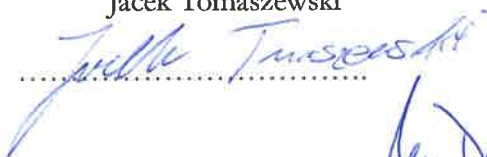
Andrzej Tomaszewski .....




Jakub Byliński

.....  


Jacek Tomaszewski

.....  


Michał Deiksler

.....  


Wiktor Andraszak

.....  
