



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI LUBAWA S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2020**

Podmiot:	Lubawa S.A.
Adres:	ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000065741
NIP:	744-00-04-276
REGON:	510349127

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	3
2.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu	3
2.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.....	6
3.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	7
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	8
5.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....	10
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	10
7.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	12
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	12
9.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	12
9.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ..	12
9.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie	12
10.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	12

1. Wprowadzenie

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia **30.06.2020 r.** (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dodatkowo jako dane porównawcze Spółka zawarła w sprawozdaniu dane za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019.

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmują pełny rok obrotowy 2020. Bazując na art. 90e Ustawy o ofercie, ocena zgodności wypłaconych wynagrodzeń z Polityką wynagrodzeń obejmuje okres od 30.06.2020 r., tj. od dnia wejścia w życie pierwszej Polityki wynagrodzeń, do dnia 31.12.2020 r.

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w złotych polskich, w ujęciu brutto.

1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

1.2. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 30.06.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

1.3. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

1.4. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie.

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

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane zaokrąglono do pełnych złotych.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie, Prezes Zarządu (tj. jedyny jego członek) otrzymywał od Spółki stałe wynagrodzenie miesięczne z tytułu kontraktu menedżerskiego w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

W ramach wynagrodzenia zmiennego, Prezes Zarządu otrzymuje premię roczną. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i / lub niefinansowych, określanych przez Radę Nadzorczą.

Spółka wykazuje kwoty premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały one wypłacone lub stały się wymagalne (należne). Ze względu na charakter kryteriów premiowych, premia roczna za dany rok obrotowy wypłacana jest po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ten rok przez Walne Zgromadzenie, tj. w następnym roku obrotowym. Premia ta, przysługująca za raportowany okres zostanie więc wypłacona w roku obrotowym 2021, w związku z czym zostanie odpowiednio zaprezentowana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za ten rok. W niniejszym Sprawozdaniu wykazana została natomiast premia roczna wypłacona w raportowanym okresie, a przysługująca za rok obrotowy 2019.

Niezależnie, w celu kompleksowego ukazania realizacji Polityki wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka prezentuje również kryteria zastosowane do premii rocznej za rok 2020 (pkt 4 Sprawozdania).

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wysokość wynagrodzenia zmiennego oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych nie może przekroczyć 2/3 łącznego wynagrodzenia za rok obrotowy, którego to wynagrodzenie dotyczy.

Biorąc jednak pod uwagę, że wynagrodzenie zmienne za rok 2020 wypłacone zostanie w roku 2021, a na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania jego wysokość nie jest znana, nie jest możliwe dokonanie oceny zgodności wysokości premii rocznej z wskazanym postanowieniem Polityki wynagrodzeń. Takiej oceny Spółka dokona w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach. Niezależnie, Spółka wskazuje, że założenie to zostało spełnione względem łącznego wynagrodzenia wypłaconego w roku obrotowym 2020 (tj. premia za rok 2019 nie przekracza 2/3 łącznego wynagrodzenia wypłaconego w roku 2020).

Spółka nie przyznaje Prezesowi Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Spółka dopuszcza natomiast możliwość dodatkowego wynagradzania członków Zarządu, w ramach umów o świadczenie usług, pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka organu Spółki.

W raportowanym okresie Spółka nie zawarła takich umów z Prezesem Zarządu.

**Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu
otrzymane lub należne od Spółki w roku 2020**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stałe składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem łącznego wynagrodzenia
		Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Premia roczna			
Marcin Kubica, Prezes Zarządu	2020	226.200,00	0,00	0,00	199.575,00	0,00	425.775,00	47%
	2019	226.200,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	263.200,00	14%

**Wysokość wynagrodzenia z tytułu dodatkowych umów współpracy
niezwiązanych z zarządzaniem Spółką**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu dodatkowych umów współpracy, niezwiązanych z zarządzaniem Spółką	
Marcin Kubica, Prezes Zarządu	2020	0,00
	2019	0,00

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są także objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, w ramach których Spółka finansuje wpłaty podstawowe oraz dodatkowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również wynagrodzeń nadzwyczajnych. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej otrzymane lub należne od Spółki w roku 2020

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK		
Andrzej Tadeusz Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	2020	115 341,37	0,00	1 730,11	0,00	117 071,48
	2019	110 217,02	0,00	140,75	0,00	110 357,77
Paweł Kois, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2020	102 525,65	0,00	1 537,90	0,00	104 063,55
	2019	97 970,71	0,00	125,11	0,00	98 095,82
Mieczysław Cieniuch, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2020	89 709,94	0,00	0	0,00	89 709,94
	2019	85 724,33	0,00	0	0,00	85 724,33
Paweł Litwin, Członek Rady Nadzorczej	2020	102 525,65	0,00	1 537,90	0,00	104 063,55
	2019	97 970,71	0,00	125,11	0,00	98 095,82
Łukasz Litwin, Członek Rady Nadzorczej	2020	89 709,94	0,00	1 345,65	0,00	91 055,59
	2019	85 724,33	0,00	109,47	0,00	85 833,80

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

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń**. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia Prezesowi 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 z góry określonych kryteriów;
- Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Lubawa (dalej: „Grupa”) motywuje Zarząd do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu;
- ze względu na stosowane kryteria premiowe oparte na wynikach Grupy, interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy, wobec czego wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki i Grupy;
- warunki wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce; w szczególności Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i członków Zarządu, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki; ponadto
- dzięki kryteriom okresowym, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od wyników Spółki i Grupy, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania

nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

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

Zgodnie z § 4 ust. 4 Polityki wynagrodzeń, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne (premia roczna), którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i / lub niefinansowych. Za kryteria uznaje się w szczególności osiągnięcie przez Spółkę oraz Grupę określonych wyników finansowych w ostatnim roku obrotowym.

Kryteria dotyczące przyznawania premii rocznej ustala Rada Nadzorcza.

W raportowanym okresie oraz w poprzednim roku obrotowym Prezesowi Zarządu przyznano premie, których wysokość ustalana jest według następującego wzoru:

$$P = Z \times M \times B + Z_{sk} \times M_{sk}$$

gdzie:

P – premia należna za dany rok obrotowy;

Z – zysk netto Spółki w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji z innymi podmiotami z Grupy, a także nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie;

M – mnożnik premiowy zysku Spółki – 3%

B – stopień (procent) realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów w danym roku obrotowym, z wyłączeniem sprzedaży do innych podmiotów z Grupy;

Z_{sk} – zysk netto Grupy w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Grupy, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie;

M_{sk} – mnożnik premiowy zysku Spółki – 0,5%.

Rada Nadzorcza nie uzależniła wypłaty wynagrodzenia premiowego od spełnienia dodatkowych kryteriów.

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie zmienne podlegające wypłacie w roku 2020 obejmowało więc premię roczną przysługującą za rok 2019, przyznaną na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń. W związku z tym zastosowanie kryteriów w tym zakresie nie podlega ocenie zgodności z Polityką wynagrodzeń. Niezależnie, dla zachowania spójności i transparentności, warto wskazać, że kryteria zastosowane przy ustalaniu wysokości ww. premii, przysługującej członkom Zarządu za 2019 rok są identyczne jak za rok 2020.

Kryteria premiowe ustanowione Polityką wynagrodzeń obowiązują w zakresie premii rocznej za rok 2020 i zostały wykazane w poniższej tabeli.

Z uwagi na fakt, że wysokość premii za rok obrotowy 2020 r. ustalona będzie z uwzględnieniem uzyskanych w tym okresie wyników finansowych, wykazanych w zaprezentowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym, zostanie ona wypłacona już w roku obrotowym 2021. Wobec powyższego, kwota ta nie została wykazana w całkowitym wynagrodzeniu Zarządu za raportowany okres, a zostanie wykazana – zgodnie z terminem jej płatności – w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. za rok obrotowy 2021.

Premia roczna

Rok obrotowy	Zasady ustalania wysokości premii	Zysk netto Spółki (z wyłączeniem odpowiednich transakcji)	Zysk netto grupy (z wyłączeniem odpowiednich transakcji)	Procent realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów	Wysokość premii	Termin wypłaty
2020	$P = Z \times M \times B + Z_{sk} \times M_{sk}$ <p>P – premia należna za dany rok obrotowy; Z – zysk netto Spółki w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji z innymi podmiotami z Grupy, a także nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie; M – mnożnik premiowy zysku Spółki – 3% B – stopień (procent) realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów w danym roku obrotowym, z wyłączeniem sprzedaży do innych podmiotów z Grupy; Z_{sk} – zysk netto Grupy w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Grupy, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie; M_{sk} – mnożnik premiowy zysku Spółki – 0,5%</p>	3.991.637	29.586.833	63	Szacowana wysokość premii wyniesie 223.758 zł. Ostateczna wysokość premii zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za rok 2020	po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za 2020. Na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorczą podjęła uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet premii rocznej w wysokości 100.000,00 zł brutto. Zaliczka została wypłacona w dniu 29.04.2021 r. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku gdyby premia roczna ostatecznie nie została przyznana lub przyznana została w mniejszej od wysokości niż wypłacona zaliczka
2019		3.641.191	20.288.892	90	199.575 zł	28.05.2020

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 dane za lata 2016-2018, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte. W celach porównawczych wskazano dane za rok 2019.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

	2019	2020
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	263,2	425,8
Zmiana w ujęciu rocznym		+61,8%
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	263,2	425,8
Zmiana w ujęciu rocznym		+61,8%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	478,1	506
Zmiana w ujęciu rocznym		+ 5,8%
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	95,6	101,2
Zmiana w ujęciu rocznym		+5,8%
Przychody ze sprzedaży	52 153	41 480
Zmiana w ujęciu rocznym		-20,5%
Zysk netto	3 910	3 520
Zmiana w ujęciu rocznym		-10%
Zysk netto Grupy	20 288	31 122
Zmiana w ujęciu rocznym		+53,4%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne)	45,1	50,0
Zmiana w ujęciu rocznym		10,8%

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

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.

W tabeli przedstawiono wartości wynagrodzeń otrzymanych w raportowanym roku obrotowym przez poszczególnych członków organów Spółki od podmiotów zależnych Spółki (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone).

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu od podmiotów z Grupy

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Suma wszystkich składników wynagrodzenia
Marcin Kubica, Prezes Zarządu	2020	161 338,61
	2019	167 132,12

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od podmiotów z Grupy

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Suma wszystkich składników wynagrodzenia
Andrzej Tadeusz Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	2020	192 028,13
	2019	192 168,15
Paweł Kois, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2020	143 364,60
	2019	136 556,63
Mieczysław Cieniuch, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2020	0
	2019	0
Paweł Litwin, Członek Rady Nadzorczej	2020	257 607,09
	2019	253 437,65
Łukasz Litwin, Członek Rady Nadzorczej	2020	268 511,11
	2019	264 433,76

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Zgodnie z § 6 Polityki wynagrodzeń, Spółka nie przyznaje członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

W związku z powyższym, w raportowanym roku obrotowym Prezes Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

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

Zgodnie z § 4 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia zasad żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane po raz pierwszy, w związku z czym uchwała opiniująca akcjonariuszy nie była dotąd podejmowana. Obowiązek ten zostanie zrealizowany przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Sprawozdanie z wynagrodzeń zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11 z dnia 28.05.2021 r.

Sprawozdanie z wynagrodzeń zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma MOORE REWIT AUDYT Sp. z o.o.

Sporządzili:	Podpis:
Andrzej Tadeusz Kowalski	
Paweł Kois	
Mieczysław Cieniuch	
Paweł Litwin	
Łukasz Litwin	
Ostrów Wielkopolski, 28.05.2021 r.	