

**WAWEL S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2021**

**KRAKÓW, DNIA 31.03.2022 r.**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki działającej pod firmą **WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2021.1983 tj. z 2021.11.02).

## **I. DEFINICJE**

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

1. „**Członek Organu**” - oznacza członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady nadzorczej;
2. „**Członkowie Rady Nadzorczej**” - oznacza Członków Rady Nadzorczej Spółki, z wyłączeniem Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki;
3. „**Członkowie Zarządu**” - oznacza Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki;
4. „**Instrument Finansowy**” - oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c oraz lit i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2021.328 tj. 2021.02.22),
5. „**Polityka Wynagrodzeń**”, „**Polityka**” - oznacza politykę wynagrodzeń w Spółce, przyjętą w dniu 27.05.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
6. „**Podmiot z Grupy**” - podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021.217 tj. 2021.02.01), przy czym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie posiadała spółek zależnych i nie publikowała skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy;
7. „**Rada Nadzorcza**” - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
8. „**Spółka**” - oznacza spółkę pod firmą **WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525;
9. „**Ustawa**” - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2021.1983 tj. 2021.11.02);
10. „**Walne Zgromadzenie**” - oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
11. „**Wskaźnik Cash Flow**” - oznacza wartość nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) wypracowanej przez Spółkę w kwartale kalendarzowym, za który przyznawany jest Instrument Finansowy.
12. „**Zarząd**” - oznacza Zarząd Spółki.

## II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- a) Dariusz Stanisław Orłowski - Prezes Zarządu,
- b) Wojciech Jacek Winkel - Członek Zarządu.

W analizowanym okresie, nie nastąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje poszczególnych Członków Zarządu.

Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje kwot wynagrodzenia dotyczących roku 2020 lub lat poprzednich.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia o charakterze stałym jak i wynagrodzenia o charakterze zmiennym.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosło: 5.041.128,16 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 16/100) brutto, na które złożyło się:

- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 722.640,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100) brutto, w tym 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz 482.640,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) brutto z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego.
- b) Wynagrodzenie zmienne w wysokości 4.314.284,86 zł (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 86/100) brutto, mające formę przyznanego Instrumentu Finansowego. Wartość Instrumentu Finansowego jest wyrażana w złotych polskich, a jej wysokość stanowi iloczyn Wskaźnika Cash Flow i Współczynnika Wykonania. Wskaźnik Cash Flow (CF) jest to wartość nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Prezesowi Zarządu za 2021 r. jest uzależniona od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.

Współczynnik Wykonania jest wartością zdefiniowaną procentową i wynosi odpowiednio:

- i. Jeżeli Wskaźnik Cash Flow jest mniejszy lub równy 0 (słownie: zero) to Współczynnik Wykonania wynosi 0% (słownie: zero procent),
  - ii. Jeżeli Wskaźnik Cash Flow jest większy niż 0 (słownie: zero) to Współczynnik Wykonania wynosi 5% (słownie: pięć procent).
- c) Świadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 4.203,30 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzy złote 30/100) brutto, na które złożyły się:
- i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 4.134,60 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote 60/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Prezesa Zarządu w kwocie 1.105,80 (słownie: tysiąc sto pięć złotych 80/100) brutto,

- ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych o wartości 68,70 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych 70/100).
- d) Prezes Zarządu może żądać realizacji Instrumentu Finansowego w miesiącu, w którym zostało sporządzone i przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie F-01 za dany kwartał kalendarzowy, jednakże nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia kwartału kalendarzowego, którego dotyczy żądanie. Realizacja Instrumentu Finansowego następuje poprzez dokonanie wypłaty na rachunek bankowy Prezesa Zarządu.
- e) Instrument Finansowy przyznany Prezesowi Zarządu jest niezbywalny.
- f) Wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi Prezesa Zarządu stanowiło 14,42% (słownie: czternaście procent i czterdzieści dwie setne procenta), a wynagrodzenie zmienne 85,58% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- g) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.
- h) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 2/X/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.10.2015 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 16.10.2015 r.
- i) W analizowanym okresie, Prezes Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- j) W analizowanym okresie, Prezesowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych nowych instrumentów finansowych, innych niż dotychczasowy Instrument Finansowy ustanowiony na podstawie umowy o przyznanie i realizację instrumentów finansowych zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 16 października 2015 roku.
- k) W analizowanym okresie, nie żądano od Prezesa Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- l) W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.
- m) Sprawozdanie uwzględnia całość wynagrodzeń dotyczących roku 2021 r - należnych oraz otrzymanych. W przypadku wynagrodzenia zmiennego, ze względu na kwartalny cykl realizacji Instrumentu Finansowego, część wynagrodzenia zmiennego [tj. 1.675.669,04 zł] należna za 4-ty kwartał 2021 r., została wypłacona po 31.12.2021 r., a przed datą niniejszego sprawozdania.
2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosło: 439.203,30 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzy złote 30/100) brutto, na które złożyło się:
- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto, oraz

- b) Wynagrodzenie zmienne w łącznej wysokości: 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, wypłacane w formie kwartalnych premii pieniężnych,
- c) Świadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 4.203,30 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzy złote 30/100) brutto, na które złożyły się:
  - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 4.134,60 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote 60/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Członka Zarządu w kwocie 1.105,80 (słownie: tysiąc sto pięć złotych 80/100) brutto,
  - ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych o wartości 68,70 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych 70/100).
- d) Wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi Członka Zarządu stanowiło 69,26% (słownie: sześćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia sześć setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 30,74% (słownie: trzydzieści procent i siedemdziesiąt cztery setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- e) Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.
- f) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu została ustalona w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11.03.2008 r., zmieniającej uchwałę nr 4 z dnia 25.10.2000 r. i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń
- g) W analizowanym okresie, Członek Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- h) W analizowanym okresie, Członkowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
- i) W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- j) Sprawozdanie uwzględnia całość wynagrodzeń dotyczących roku 2021 r - należnych oraz otrzymanych. W przypadku wynagrodzenia zmiennego, ze względu na kwartalny cykl wypłaty, część wynagrodzenia zmiennego [33.750,00 zł] należna na 31 grudnia 2021r., została wypłacona po tej dacie, a przed datą niniejszego sprawozdania.

Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu została ustalona zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i jest zgodna z wartościami wskazanymi odpowiednio w § 6 ust. 1 Polityki w przypadku Prezesa Zarządu oraz § 6 ust. 2 Polityki w przypadku Członka Zarządu.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Członkowi Zarządu za 2021 r. została ustalona z uwzględnieniem wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.

### **III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- a) Laura Opferkuch - *Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- b) Eugeniusz Matek - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*
- c) Paweł Bałaga - *Sekretarz Rady Nadzorczej*
- d) Nicole Opferkuch - *Członek Rady Nadzorczej*
- e) Christoph Koehnlein - *Członek Rady Nadzorczej*
- f) Paweł Brukszo - *Członek Rady Nadzorczej*
- g) Max Alexander Schaeuble - *Członek Rady Nadzorczej*

W dniu 12.01.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano zmiany na stanowisku Przewodniczącej Rady Nadzorczej, którą była Nicole Opferkuch. Nowo wybraną Przewodniczącą Rady Nadzorczej Wawel S.A. została Laura Opferkuch, która do tej pory pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

Z dniem 30 marca 2021 r. wygasta dotychczasowa kadencja Rady Nadzorczej. W dniu 30.03.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki, w której skład weszli:

- a) Laura Opferkuch - *Członek Rady Nadzorczej*
- b) Eugeniusz Matek - *Członek Rady Nadzorczej*
- c) Paweł Bałaga - *Członek Rady Nadzorczej*
- d) Prof. Dr. Eckart Seith - *Członek Rady Nadzorczej*
- e) Christoph Koehnlein - *Członek Rady Nadzorczej*
- f) Max Alexander Schaeuble - *Członek Rady Nadzorczej*
- g) Tomasz Stankiewicz - *Członek Rady Nadzorczej*

W dniu 30.04.2021 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

W okresie od 30 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- a) Laura Opferkuch - *Przewodnicząca Rady Nadzorczej*
- b) Eugeniusz Matek - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*
- c) Paweł Bałaga - *Sekretarz Rady Nadzorczej*
- d) Prof. Dr. Eckart Seith - *Członek Rady Nadzorczej*
- e) Christoph Koehnlein - *Członek Rady Nadzorczej*
- f) Max Alexander Schaeuble - *Członek Rady Nadzorczej*
- g) Tomasz Stankiewicz - *Członek Rady Nadzorczej*

Ponadto Rada Nadzorcza, w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani: prof. dr. Eckart Seith, Christoph Koehnlein, Tomasz Stankiewicz. Ponadto w dniu 30.04.2021 r. na pierwszym posiedzeniu Komitetu Audytu dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie prof. dr. Eckart Seith.

Tym samym skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- 1) prof. dr. Eckart Seith - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2) Christoph Koehnlein - Członek Komitetu Audytu,
- 3) Tomasz Stankiewicz - Członek Komitetu Audytu.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym ich wynagrodzenie całkowite jest równe wynagrodzeniu stałemu.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 - Rada Nadzorcza - wynagrodzenia

IMIĘ I NAZWISKO	WYNAGRODZENIE STAŁE W OKRESIE OD 01.01.2021 - 31.12.2021 *
Laura Opferkuch	234.872,78 zł
Eugeniusz Małek	209.476,95 zł
Paweł Bałaga	181.409,40 zł
prof. dr. Eckart Seith	115.693,80 zł <sup>1</sup>
Christoph Koehnlein	153.341,85 zł
Max Schaeuble	153.341,85 zł
Tomasz Stankiewicz	115.693,80 zł <sup>2</sup>
Nicole Opferkuch	40.319,97 zł <sup>3</sup>
Paweł Brukszo	37.648,05 zł <sup>4</sup>

- a) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego.

\* Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, w związku z czym jest ono równe wynagrodzeniu całkowitemu.

<sup>1</sup> Prof. Dr. Eckart Seith został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.03.2021 r.

<sup>2</sup> Tomasz Stankiewicz został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.03.2021 r.

<sup>3</sup> Nicole Opferkuch była członkiem Rady Nadzorczej do dnia 30.03.2021 r.

<sup>4</sup> Paweł Brukszo był członkiem Rady Nadzorczej do dnia 30.03.2021 r.

- b) Wynagrodzenie stałe Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej stanowiło 100% ich wynagrodzenia całkowitego.
- c) Wysokość wynagrodzenia stałego Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej została ustalona zgodnie z § 9 ust. 4-7 Polityki Wynagrodzeń.
- d) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie pobrali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- e) W analizowanym okresie, Przewodniczącemu, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarzowi oraz Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumenty finansowych.
- f) W analizowanym okresie Pan Tomasz Stankiewicz był uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego. Składka pracodawcy w związku z tym uczestnictwem wyniosła 1.150,23 zł.
- g) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych.

We wskazanym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe w postaci ryczałtu, którego wysokość określona została zgodnie z § 9 ust. 4-7 Polityki Wynagrodzeń, odpowiednio do sprawowanej funkcji.

2. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Pan Eugeniusz Małek, będący Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę („Zatrudnienie”) i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie całkowite w wysokości: 183.628,90 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 90/100) brutto) na które złożyło się:
  - a) Wynagrodzenie stałe z tytułu Zatrudnienia w wysokości: 132.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) brutto, oraz
  - b) Wynagrodzenie zmienne z tytułu Zatrudnienia w łącznej wysokości: 46.200,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto, wypłacane w formie premii pieniężnych,
  - c) Świadczenia dodatkowe z tytułu Zatrudnienia w łącznej wysokości 5.428,90 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 90/100) brutto, na które złożyły się:
    - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 4.134,60 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote 60/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Pana Eugeniusza Małka, w kwocie 1.105,80 (słownie: tysiąc sto pięć złotych 80/100) brutto,
    - ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych, karty na zajęcia sportowe oraz premii okolicznościowej w postaci bonu, o łącznej wartości 1.294,30 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100).



- IV. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2016 do 2021 r. przedstawiono w Tabeli 2 i Tabeli 3 na stronach 10 - 12 niniejszego sprawozdania.

Tabela 2 - zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów:

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
Wynagrodzenie całkowite. Prezesa Zarządu - Dariusza Orłowskiego [zł brutto]	7.141.556,62	7.235.559,38	6.953.392,89	5.854.756,70	5.791.123,66	5.041.128,16
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Wojciecha Winkela [zł brutto]	351.886,00	351.888,42	354.926,40	407.279,60	439.083,71	439.203,30
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Laury Opferkuch [zł brutto]	122.778,84	124.828,38	131.450,52	137.308,98	149.599,02	234.872,78
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Nicole Opferkuch [zł brutto]	122.778,84	124.828,38	131.450,52	202.384,70	239.358,36	40.319,975
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Eugeniusza Małka [zł brutto]	171.890,37	174.759,51	184.030,71	192.232,56	209.438,61	209.476,95
Wynagrodzenie całkowite Eugeniusza Małka, pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką [zł brutto]	182.826,00	182.858,42	182.966,40	192.034,00	179.254,11	183.628,90
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorcza - Pawła Bałagi [zł brutto]	147.334,59	149.794,02	157.740,57	164.770,74	179.518,77	181.409,40
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Christopha Koehnlein [zł brutto]	122.778,84	124.828,38	131.450,52	137.308,98	149.599,02	153.341,85

<sup>5</sup> Nicole Opferkuch była członkiem Rady Nadzorczej do dnia 30.03.2021 r.

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Maxa Schaeuble [zł brutto]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	69.494,49 <sup>6</sup>	149.599,02	153.341,85
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Pawła Brukszo [zł brutto]	122.778,84	124.828,38	131.450,52	137.416,98	149.491,02	37.648,05 <sup>7</sup>
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Prof. Dr. Eckart Seight [zł brutto]	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	115.693,80 <sup>8</sup>
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Tomasz Stankiewicz [zł brutto]	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	115.693,80 <sup>9</sup>
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów [zł brutto]	4.098,94	4.209,49	4.437,86	4.322,40	4.662,77	4.884,94
Przychody Spółki [tys. zł]	645.896	566.324 *)	559.164	564.440	488.621	517.949
Wskaźnik Cash Flow (zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) [tys. zł]	128.238	130.180	124.495	102.563	101.288	85.928
Zysk z działalności operacyjnej Spółki [tys. zł]	98.677	97.495	94.370	70.303	72.101	56.338
Zysk Spółki przed opodatkowaniem [tys. zł]	105.279	104.561	95.860	73.042	71.545	56.205

\*) W dniu 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie MSF 15 Przychody z umów z klientami. Spółka zdecydowała o pełnym retrospektywnym zastosowaniu powyższego standardu po raz pierwszy dla okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2018 roku.

<sup>6</sup> Pan Max Schaeuble został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku.

<sup>7</sup> Paweł Brukszo był członkiem Rady Nadzorczej do dnia 30.03.2021 r.

<sup>8</sup> Prof. Dr. Eckart Seith został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2021 roku.

<sup>9</sup> Tomasz Stankiewicz został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2021 roku.

Tabela 3 – zmiany procentowe w latach 2016 - 2021, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów:

	Dynam 2017 / 2016	Dynam 2018 / 2017	Dynam 2019 / 2018	Dynam 2020 / 2019	Dynam 2021 / 2020
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu - Dariusza Orłowskiego	101,3%	96,1%	84,2%	98,9%	87,0%
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Wojciecha Winkela	100,0%	100,9%	114,8%	107,8%	100,0%
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Laury Opferkuch	101,7%	105,3%	104,5%	109,0%	157,0%
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Nicole Opferkuch	101,7%	105,3%	154,0%	118,3%	16,8%
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Eugeniusza Małka	101,7%	105,3%	104,5%	109,0%	100,0%
Wynagrodzenie całkowite Eugeniusza Małka, pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	100,0%	100,1%	105,0%	93,3%	102,4%
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorcza - Pawła Bałagi	101,7%	105,3%	104,5%	109,0%	101,1%
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Christopha Koehnlein	101,7%	105,3%	104,5%	109,0%	102,5%
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Maxa Schaeuble	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	215,3%	102,5%
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Pawła Brukszo	101,7%	105,3%	104,5%	108,8%	25,2%
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Prof. Dr. Eckart Seight	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Tomasz Stankiewicz	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	102,7%	105,4%	97,4%	107,9%	104,8%
Przychody Spółki	87,7%	98,7%	100,9%	86,6%	106,0%
Wskaźnik Cash Flow (zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja)	101,5%	95,6%	82,4%	98,8%	84,8%
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	98,8%	96,8%	74,5%	102,6%	78,1%
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	99,3%	91,7%	76,2%	98,0%	78,6%

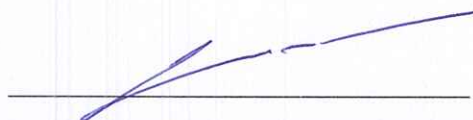
Całkowite wynagrodzenia, jakie obowiązują w spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu jak i Rady Nadzorczej, pozwalają w długiej perspektywie na osiąganie przez spółkę zadowalających wyników finansowych. W latach 2016 - 2020, Wskaźnik Cash flow (zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) przyjmował wartości przekraczające 100 mln PLN, a w roku 2021 osiągnął poziom 85,93 mln PLN, co należy uznać za poziom satysfakcjonujący w odniesieniu do wyników długoterminowych.

#### V. INFORMACJE DODATKOWE

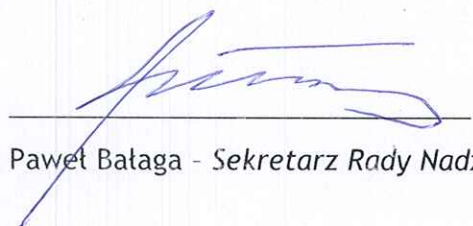
W analizowanym okresie, nie wystąpiły jakiegokolwiek odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstępiono od jej czasowego stosowania.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. z dnia 30.03.2021 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 6 z dnia 31.03.2022 r. Na podstawie § 2 tej Uchwały, do podpisania sprawozdania w imieniu Rady Nadzorczej upoważnieni zostali Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Eugeniusz Małek, oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Paweł Bałaga.



Eugeniusz Małek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Paweł Bałaga - Sekretarz Rady Nadzorczej