

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W ROKU OBROTOWYM 2021

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 (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm., dalej: Ustawa o ofercie)

I. **Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:**

1. W 2021 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Zarządu wyniosła 113.712 zł. Tabela nr 1 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w 2021 roku w podziale na poszczególne składniki.
2. W 2021 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej wyniosła 25.500 zł. Tabela nr 2 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku w podziale na poszczególne składniki.

Tabela nr 1:

Wynagrodzenie Członków Zarządu 2021				
	Wynagrodzenie stałe* (w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Cezary Gregorczyk Członek Zarządu od 01.01.2021 do 9.04.2021	29	0	0	29
Adam Wojacki Członek Zarządu od 01.01.2021 do 9.04.2021	41	0	0	41
Artur Górski Prezes Zarządu Od 09.04.2021	44	0	0	44
Razem	114	0	0	114

* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze (lub chorobowe) z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.

** Wynagrodzenie zmienne obejmuje ewentualną premię

*** W skład świadczeń niepieniężnych wchodzi: składka w ramach opieki medycznej, telefon, ryczałt samochód

Tabela nr 2:

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 2021				
	Wynagrodzenie stałe* (w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Mirosław Kryczka Przewodniczący RN do 7.04.2021	2	0	0	2
Sławomir Jarosz Przewodniczący RN Od 7.04.2021	6	0	0	6
Paweł Buchła do 7.04.2021	1	0	0	1
Cezary Górka do 7.04.2021	1	0	0	1
Kornelia Łuczajko do 7.04.2021	1	0	0	1
Krzysztof Witoń do 7.04.2021	1	0	0	1
Aneta Makowiec Od 7.04.2021	4	0	0	4
Marcin Jaszczuk Od 7.04.2021	3	0	0	3
Piotr Piaszczyk Od 7.04.2021	4	0	0	4
Tomasz Wykurz Od 7.04.2021	3	0	0	3
Razem	26	0	0	26

* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

** Wynagrodzenie zmienne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

*** Świadczenia niepieniężne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

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

Mając na uwadze postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej było zgodne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ani Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali żadnych innych składników wynagrodzenia niż wskazane w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do funkcjonowania stabilnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co z kolei sprzyja długoterminowym interesom Spółki i osiąganiu przez nią odpowiednich wyników.

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

Ze względu na fakt, że Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 otrzymywali wynagrodzenie stałe, w odniesieniu do ich wynagrodzenia nie zastosowano kryteriów dotyczących wyników.

IV. Informacje 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

Tabela nr 3:

	Wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej (w tys. zł)	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej* (w tys. zł)	Zysk netto Spółki (w tys. zł)
2021 rok	107	63	2 083
2020 rok	176	33	424
2019 rok	141	27	2 090
2018 rok	96	25	-8 058
2017 rok	51	24	-12 988
2016 rok	75	24	10 252

* Obliczone jako wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej dzielone przez przeciętną liczbę zatrudnionych (suma przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym miesiącu w roku dzielona przez 12, gdzie przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu liczona jest jako suma dwóch stanów dziennych: w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca podzielona przez dwa).

V. 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 oraz z 2020 r. poz. 568)

Członkowie Zarządu w roku 2021 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Spółka.

Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2021 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Spółka.

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

W 2021 roku nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

VII. Informacje o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

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

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. Informacje dotyczące 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.

W Spółce nie zastosowano odstępstwa od procedury wdrożenia polityki wynagrodzeń ani nie wystąpił przypadek odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2080 z późn. zm.).

XIII. Informacja końcowe

Niniejsze Sprawozdanie jest drugim sprawozdaniem sporządzanym po wejściu w życie Polityki wynagrodzeń. W 2021 roku z uwagi na brak podstaw do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie Sprawozdania z Wynagrodzeń, Zarząd przedstawił Sprawozdanie z Wynagrodzeń za 2019 i 2020 do dyskusji. Walne Zgromadzenie nie miało żadnych uwag ani zastrzeżeń do wskazanego powyżej sprawozdania o wynagrodzeniach tym bardziej, że biegły rewident stwierdził, iż sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Warszawa dnia 30 maja 2022 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

_____	_____
Sławomir Jarosz- Przewodniczący Rady Nadzorczej	Aneta Makowiec Członek Rady Nadzorczej
_____	_____
Piotr Piaszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Marcin Jaszczuk Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz- Sekretarz Rady Nadzorczej	