

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ MAGNA POLONIA S.A. ZA 2021 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. (dalej „Magna Polonia” lub „Spółka”) sporządzone zostało 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 (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”).

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Magna Polonia S.A. określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Magna Polonia S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020r.

Ze względu na fakt, iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia, które się odbyło dnia 29 czerwca 2021 r., zgodnie z art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Magna Polonia za lata 2019 i 2020, podczas której nie zgłoszono żadnych uwag do ww. sprawozdania.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach:

Tabela 1 - Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2021 w PLN:

Imię i nazwisko	wynagrodzenie stałe w Magna Polonia SA	inne świadczenia pieniężne w Magna Polonia SA	wynagrodzenie zmienne w Magna Polonia SA (premija)	Wynagrodzenie łączne w Magna Polonia SA	proporcja pomiędzy zmiennym a stałym wynagrodzeniem w Magna Polonia SA
Mirosław Janisiewicz	360 000,00	3 162,00	200 000,00	563 162,00	64%

W ww. okresie sprawozdania poza wymienionymi powyżej stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia Prezes Zarządu otrzymał świadczenia niepieniężne w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej.

Tabela 2 - Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2021 w PLN:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Magna Polonia SA
Cezary Gregorczyk	8 000,00
Mirosław Skrycki	4 000,00
Bogusław Piwowar	7 000,00
Łukasz Wielec	8 000,00
Piotr Brudnicki	3 000,00

W ww. okresie sprawozdania członkom Rady Nadzorczej przyznano wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia, tj. wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady Nadzorczej, w których wzięli udział i liczby posiedzeń Komitetu Audytu, w których wzięli udział. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia (i) powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, (ii) w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

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

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią.

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu określone w indywidualnych uchwałach Rady Nadzorczej powołujących na stanowisko lub w umowach z Członkami Zarządu. Zgodnie z uchwałą dotyczącą wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu otrzymuje z tytułu powołania na funkcję Prezesa Zarządu wynagrodzenie miesięczne (wynagrodzenie zasadnicze).

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, ale także zmienne, w postaci premii uznaniowej w wysokości do 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za rok poprzedzający przyznanie premii.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

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

Zgodnie z obowiązującą od 27 maja 2020 r. Polityką Wynagrodzeń Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, ale także zmienne, w postaci premii uznaniowej w wysokości do 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za rok poprzedzający przyznanie premii. Podstawą przyznania premii jest indywidualna ocena realizacji zadań członków Zarządu dokonywana w okresach rocznych przez Radę Nadzorczą uwzględniająca między innymi:

- a) wyniki badań bilansu oraz wnioski wynikające z kontroli zewnętrznych;
- b) realizację uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej;
- c) wyniki kontroli Rady Nadzorczej oraz realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych;
- d) skuteczność w podejmowanych działaniach w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Uzależnienie przyznania premii członkom Zarządu od spełniania kryteriów, o których mowa powyżej, sprzyja działaniom członków Zarządu w celu realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz działaniom w celu zachowania stabilności Spółki.

Prezesowi Zarządu została przyznana i wypłacona w czerwcu 2021 roku premia uznaniowa za lata obrotowe 2019 i 2020 w wysokości 200 000,00 PLN.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

4. 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 3 – Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym w PLN:

	2017	2018	2019	2020	2021
Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu	234 000,00	361 000,00	360 000,00	360 000,00	563 162,00
zmiana	-222 000,00	127 000,00	-1 000,00	-	203 162,00
zmiana %	35%	54,27%	-0,28%	0%	56,43%

Tabela 4 - Wyniki finansowe Magna Polonia S.A. oraz grupy kapitałowej Magna Polonia w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk brutto Grupy	1 496 000,00	-5 892 000,00	1 198 000,00	6 750 000,00	2 363 000,00
zmiana w PLN	28 840 000,00	-7 388 000,00	7 090 000,00	5 552 000,00	-4 387 000,00
zmiana w %	-105,47%	-493,85%	-120,33%	463,44%	-64,99%
	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk netto Grupy- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego i na udziały niekontrolujące	1 669 000,00	-4 880 000,00	2 196 000,00	4 891 000,00	1 929 000,00
zmiana w PLN	28 695 000,00	-6 549 000,00	7 076 000,00	2 695 000,00	- 2 962 000,00
zmiana w %	-106,18%	-392,39%	-145,00%	122,72%	-60,56%
	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk brutto MAGNA POLONIA SA	-1 149 000,00	-5 951 000,00	327 000,00	3 326 000,00	24 716 000,00
zmiana w PLN	27 191 000,00	-4 802 000,00	6 278 000,00	2 999 000,00	21 390 000,00
zmiana w %	-95,95%	417,93%	-105,49%	917,13%	643,11%
	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk netto MAGNA POLONIA SA	-951 000,00	-4 825 000,00	227 000,00	2 004 000,00	28 354 000,00
zmiana w PLN	27 071 000,00	-3 874 000,00	5 052 000,00	1 777 000,00	26 350 000,00
zmiana w %	-96,61%	407,36%	-104,70%	782,82%	1314,87%

Tabela 5 - Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Magna Polonia S.A. w latach 2017-2021:

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) PLN	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez zarządu)
2017	4 903,00	-1 888,67
2018	4 500,00	-403,00
2019	4 500,00	-
2020	4 500,00	-
2021	-	-4 500,00

5. 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)

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Magna Polonia wypłaciły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce Optigis SA i w spółce Emapa SA wynagrodzenia w następujących kwotach:

Tabela 6 – Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w PLN:

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN Optigis SA	
Imię i nazwisko	2021
Mirośław Janisiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej	4 000,00
Cezary Gregorczyk - członek Rady Nadzorczej	2 000,00

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN Emapa SA	
Imię i nazwisko	2021
Mirośław Janisiewicz -Przewodniczący Rady Nadzorczej	6 000,00
Cezary Gregorczyk - członek Rady Nadzorczej	6 000,00

6. 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 ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółka nie przyznaje członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia. W 2021 roku Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia.

8. 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.

Nie miały miejsca odstępstwa, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Wnioski:

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, iż:

1. wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa,
2. obowiązująca Polityka Wynagradzania stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Warszawa, 1 czerwca 2022 r.

Cezary Gregorczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Skrycki
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Wielec
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Piwowar
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Brudnicki
Członek Rady Nadzorczej
