

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  
W SPÓŁCE POLENERGIA S.A.**

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD  
ON REMUNERATION  
FOR MEMBERS OF MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD  
AT POLENERGIA S.A.**

Wstęp	Introduction
<p>Sprawozdanie obejmuje realizację obowiązku, określonego w art. 90g Ustawy o ofercie.</p> <p>Jego celem jest przedstawienie kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.</p>	<p>The report was prepared in performance of the obligation defined in art. 90g of the Act on Public Offering.</p> <p>Its purpose is to present a comprehensive overview of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual Members of the Management Board and Supervisory Board or due to individual Members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2022 in accordance with the Remuneration Policy.</p>
Definicje:	Definitions:
<p><b>EBITDA</b> – oznacza skorygowany zysk Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (uwzględniający odsetki od aktywów oddanych w leasing i udziały w branży farm wiatrowych uwzględnione w operacjach finansowych w rachunku zysków i strat), wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie;</p>	<p><b>EBITDA</b> – means the adjusted profit of the Company before deducting interest on loans taken out, taxes, depreciation and amortization (including interest on leased assets and shares in the wind farm industry included in financial operations in the profit and loss account), resulting from the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting;</p>
<p><b>Grupa Polenergia</b> – oznacza Spółkę oraz spółki zależne wobec Spółki w rozumieniu standardu MSSF 10;</p>	<p><b>Polenergia Group</b> – means the Company and the subsidiaries of the Company within the meaning of IFRS 10 standard;</p>
<p><b>Polityka Wynagrodzeń</b> – oznacza obowiązującą na dzień sporządzenia Sprawozdania „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”;</p>	<p><b>Remuneration Policy</b> – means “Policy of Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board in Polenergia S.A.” binding as of the date of this Report;</p>
<p><b>Premia</b> – oznacza świadczenie przysługujące Członkom Zarządu po spełnieniu kryteriów opisanych w Systemie Premiowym;</p>	<p><b>Bonus</b> – means a benefit due to Members of the Management Board after meeting the criteria described in the Bonus System;</p>
<p><b>Spółka</b> – oznacza spółkę Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie;</p>	<p><b>Company</b> – means Polenergia S.A. with the registered address in Warsaw;</p>
<p><b>Sprawozdanie</b> – oznacza niniejsze „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”;</p>	<p><b>Report</b> – means this “Report on remuneration for members of Management Board and Supervisory Board in Polenergia S.A.”;</p>
<p><b>System Premiowy</b> – oznacza program premiowy realizowany w Spółce na podstawie „Regulaminu systemu premiowego dla zarządu Spółki”;</p>	<p><b>Bonus System</b> – means a bonus program implemented in the Company on the basis of the “Regulations of the bonus system for the Management Board of the Company”;</p>
<p><b>Ustawa o ofercie</b> – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do</p>	<p><b>Act on Public Offering</b> – means the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public</p>

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2554);

**Zysk** – oznacza zysk netto skorygowany w celu odzwierciedlenia niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny bilansowej, wynikającej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Companies (consolidated text, Journal of Laws of 2022 item 2554);

**Profit** – means the net profit adjusted to reflect unrealized foreign exchange differences from the balance sheet valuation resulting from the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting.

## **I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w podziale na składniki wynagrodzeń oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

## **I. The amount of the total remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company, broken down into remuneration components and the mutual proportions between these remuneration components**

### **A. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki**

### **A. Remuneration of the Members of the Management Board of the Company**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Zarządu Spółki przysługuje:

Pursuant to the Remuneration Policy, Members of the Management Board of the Company are entitled to:

**1. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze** – jest ono ustalane przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem w szczególności:

- funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki,
- zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
- doświadczenia zawodowego,
- dotychczasowych osiągnięć i posiadanych kwalifikacji.

Fakt zatrudnienia lub pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji na więcej niż jednej podstawie prawnej w Grupie Polenergia wpływa na wysokość wynagrodzenia stałego należnego Członkowi Zarządu z tytułu zatrudnienia w Spółce – wynagrodzenie wypłacone z tytułu zatrudnienia lub pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji w innej spółce z Grupy Polenergia obniża (o tę kwotę) wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce;

**1. monthly base salary** – determined by the Supervisory Board, taking into account in particular:

- function in the Management Board;
- scope of duties and responsibilities,
- professional experience,
- previous achievements and qualifications held.

In case a Member of the Management Board of the Company is employed or performs a function in the Polenergia Group on more than one legal basis, amount of the monthly base remuneration due to the member of the Management Board on account of employment in the Company shall be affected – the remuneration paid for employment or performance of a function by a Member of the Management Board of the Company in another Polenergia Group company is deducted from the amount of the monthly base remuneration due to the member of the Management Board on account of employment in the Company;

**2. wynagrodzenie zmienne w postaci Premii** – premia może składać się z dwóch lub większej liczby części, a każda część Premii jest uzależniona od co najmniej jednego kryterium finansowego (w tym Zysk albo EBITDA).

Poza powyższymi składnikami wynagrodzenia, Członkom Zarządu Spółki może być przyznane przez

**2. variable remuneration in the form of a Bonus** – the bonus may consist of two or more parts, and each part of the Bonus depends on at least one financial criterion (including profit or EBITDA).

In addition to the above components of remuneration, members of the Management Board may be granted by the Supervisory

Radę Nadzorczą dodatkowe świadczenie pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności:

- pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący Członka Zarządu oraz członków jego rodziny (tj. małżonek oraz dzieci poniżej 18 lat), obowiązujący na terenie Polski,
- pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych Członka Zarządu,
- samochód służbowy na warunkach określonych w obowiązującej w Spółce polityce,
- objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu (D&O),
- w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej,
- odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia,
- wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie ze spółek w grupie.

Board additional cash or non-cash benefits, including in particular:

- private medical care package, covering a Management Board Member and members of his/her family (i.e. a spouse and children under 18 of age), applicable in Poland,
- coverage of the costs of the car accidents insurance of the Management Board Member,
- a company car under the conditions specified in the policy in force in the Company,
- coverage of third party liability insurance for members of the Management Board (D&O),
- in justified cases, an individual cash award in the amount determined by the Resolution of the Supervisory Board,
- compensation for compliance with the prohibition of conducting competitive activity after termination of employment,
- remuneration of the Management Board Members includes remuneration from companies in the group.

Prezentowane kwoty wynagrodzeń i świadczeń zawierają wynagrodzenie i świadczenia w spółce Polenergia SA i od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

The remuneration and benefit amounts presented include remuneration and benefits in the company Polenergia S.A. and from entities belonging to the same Group.

**Tabela I i II. Kwoty wynagrodzeń wypłacone Członkom Zarządu (w tys. zł.)**

**Table I and II. Amounts of remuneration paid to Members of the Management Board (in kPLN)**

***Wynagrodzenie zasadnicze- składniki stałe / Base salary - fixed components\****

<b>ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2022 rok / Share of the component in the total remuneration for 2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>powołanie od dnia / nomination date</b>
Michał Michalski	1 735	60,03%	1 432	23/01/2019
Tomasz Kietliński	1007	62,78%	840	23/01/2020

Iwona Sierżęga	1008	61.79%	840	23/01/2019
Jarosław Bogacz	1008	62.78%	999	23/01/2020
Piotr Maciołek	1007	62.78%	840	23/01/2020
<b>Razem / Total</b>	<b>6 185</b>	<b>–</b>	<b>4 951</b>	

**Premia - składniki zależne od wyników finansowych / Bonus - components depending on financial results**

<b>ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2022 rok / Share of the component in the total remuneration for 2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Michał Michalski	1 146	39.65%	1 130
Tomasz Kietliński	588	36.64%	547
Iwona Sierżęga	588	36.04%	588
Jarosław Bogacz	588	36.62%	407
Piotr Maciołek	588	36.64%	562
<b>Razem / Total</b>	<b>3 078</b>	<b>–</b>	<b>3 233</b>

**Tabela III i IV. Kwoty innych świadczeń wypłacone Członkom Zarządu (w tys. zł.)** **Tables III and IV. Amounts of other benefits paid to members of the Management Board (kPLN)**

Opieka medyczna Lux-Med. / Medical Care - Lux Med.

<b>ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2022 rok / Share of the component in the total remuneration for 2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Michał Michalski	2	0.07%	2
Tomasz Kietliński	2	0.13%	2
Iwona Sierżęga	2	0.13%	2
Jarosław Bogacz	2	0.13%	2
Piotr Maciołek	2	0.13%	2
<b>Razem / Total</b>	<b>10</b>		<b>10</b>

Inne świadczenia i przychody (w tym wartości świadczeń wynikające z wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych) / Other benefits and income (including the value of benefits resulting from the use of a company car for private purposes )

<b>ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2022 rok / Share of the component in the total remuneration for 2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Michał Michalski	7	0.25%	7
Tomasz Kietliński	7	0.45%	6
Iwona Sierżęga	33	2.04%	21
Jarosław Bogacz	8	0.47%	104
Piotr Maciołek	7	0.45%	7
<b>Razem / Total</b>	<b>62</b>		<b>144</b>

#### **B. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wyłącznie stały składnik wynagrodzenia – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, określone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. W 2022 roku, miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1, wynosiło 5000 zł miesięcznie, zgodnie z Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

3. Ponadto trzem Członkom Rady Nadzorczej, którzy zasiadają w Komitecie Audytu, przysługuje – zgodnie z uchwałą przywołaną w punkcie 2 powyżej, dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od pełnionej funkcji, w wysokości: - 2000 zł – przewodniczący Komitetu Audytu, - 1000 zł – członkowie Komitetu Audytu.

4. Pięciu członków Rady Nadzorczej nie pobiera obecnie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, co wynika z uchwały przywołanej w punkcie 2 powyżej lub ma miejsce wskutek złożenia oświadczenia o rezygnacji z wynagrodzenia.

#### **B. Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company**

1. The remuneration of the Members of the Company's Supervisory Board includes only the fixed component of the remuneration – a monthly lump sum remuneration for performing the function of a Member of the Company's Supervisory Board, determined by a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company.

2. In 2021, the monthly lump sum remuneration referred to in item 1 amounted to PLN 5000 per month, in accordance with Resolution No. 30 of the Ordinary General Meeting of the Company of 17 April 2019 on determining the remuneration of the members of the Supervisory Board.

3. Three members of the Supervisory Board serving in the Audit Committee are entitled to – in accordance with resolution mentioned in point 2 above – additional remuneration depending on the performed function, in the amount: - PLN 2000 for the chairman of the Audit Committee, - PLN 1000 for the members of the Audit Committee.

4. The remuneration is not paid to five members of the Supervisory Board, which results from the resolution referred to in point 2 above or as a result of the declaration of resignation from remuneration.

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

5. Members of the Supervisory Board are not entitled to receive variable remuneration.

**Tabela V. Kwoty wynagrodzeń wypłacone Członkom Rady Nadzorczej (w tys. zł.)**

**Table V. Amounts of remuneration paid to Supervisory Board Members (in kPLN)**

<b>RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD*</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Udział danego składnika w całkowitym wynagrodzeniu / Share of the component in the total remuneration</b>
Dominika Kulczyk			
Thomas Joseph O'Brien			
Szymon Adamczyk	46		100%
Orest Nazaruk	84	100	100%
Ignatio Paz-Ares Aldanondo			
Emmanuelle Rouchel			
Jacek Santorski			
Hans E. Schweickardt	72	84	100%
Adrian Dworzyński	26	82	100%
Grzegorz Stanisławski			
<b>Razem / Total</b>	<b>228</b>	<b>266</b>	

\*Niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej zrezygnowali z wynagrodzenia / Some members of the Supervisory Board have resigned from their remuneration

**II. Zgodność całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się ono do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

**II. Compliance of the total remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company with the Remuneration Policy, including their contribution to the achievement of the Company's long-term results.**

Całkowita wysokość wynagrodzenia, przyznanego i wypłaconego w roku 2022 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, była zgodna z Polityką Wynagrodzeń.

Jeżeli chodzi o powiązanie wysokości wynagrodzeń z osiągnięciem długoterminowych wyników Spółki, związek taki realizowany jest poprzez elementy zmienne wynagrodzeń, a zatem dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na charakter tego organu i pełnione przez niego funkcje (stały nadzór nad działalnością Spółki), ma charakter stały (wynagrodzenie ryczałtowe). Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest i nie powinno być powiązane z wynikami Spółki. Wynika to z faktu, iż działalność Rady Nadzorczej nie ma bezpośredniego powiązania z wynikami finansowymi Spółki. Ponadto wykonywanie przez

The total amount of remuneration granted and paid to Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company was in line with the Remuneration Policy.

As for remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company, only variable components of remuneration depend on the achievement of long-term results of the Company, therefore only the Members of the Management Board of the Company are concerned therewith. The remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company, due to the nature of this body and the functions it performs (continuous supervision over the activities of the Company), is fixed (lump-sum remuneration). The remuneration of the Members of the Supervisory Board is not and should not be linked to the performance of the Company. This

Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych i kontrolnych pozostaje w sprzeczności z ideą powiązania korzyści osobistych członków organu z wynikami Spółki.

W przypadku wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, Polityka Wynagrodzeń wiąże wysokość zmiennych składników wynagrodzenia (Premia) z bieżącymi wynikami finansowymi Spółki, kształtującymi długoterminowe wyniki Spółki.

is due to the fact that the activities of the Supervisory Board are not directly related to the financial results of the Company. In addition, the exercise of supervisory and control functions by the Supervisory Board contradicts the idea of linking the personal benefits of the members of the body with the results of the Company.

In the case of remuneration of the Members of the Management Board of the Company, the Remuneration Policy relates the amount of variable remuneration components (bonuses) of the Members of the Management Board to the current financial results of the Company, shaping the long-term results of the Company.

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

Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników, zostały opisane w części pkt I lit. A Sprawozdania.

### III. Information on how the performance criteria were applied

Information on how the performance criteria have been applied is described in item I letter A of the Report.

### 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

### IV. Information on changes, on an annual basis, in the remuneration, results of the Company and the average remuneration of the Company employees who are not members of the Management Board or Supervisory Board, over the period of at least the last five financial years, in total in a manner allowing for a comparison

**Tabela VI. Informacja o wynagrodzeniu Członków Zarządu, pracowników oraz wynikach Spółki za lata 2017-2022 (w tys. zł)**

**Table VI. Information on the remuneration of members of the Management Board, employees and the Company's results for 2017-2022 (in kPLN)**

ROK	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Łączne wynagrodzenie Zarządu</b>	<b>9 335</b>	<b>8 338</b>	<b>7 603</b>	<b>4 424</b>	<b>5 916</b>	<b>2 944</b>
Wynagrodzenia Członków Zarządu sprawujących funkcję	9 335	8 338	6 183	4 307	4 663	2 944
Średnia liczba Członków Zarządu sprawujących funkcję	5,00	5,00	4,81	3,16	2,92	3,00
Średnie roczne wynagrodzenie brutto Członka Zarządu	1 867	1 668	1 285	1 361	1 597	981
Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto Członka Zarządu	156	139	107	113	133	82
<b>Wynagrodzenie brutto pracowników</b>	<b>17 769</b>	<b>17 935</b>	<b>13 434</b>	<b>11 481</b>	<b>9 995</b>	<b>9 149</b>
Średnie zatrudnienie	94,60	93,00	69,56	64,67	62,25	63,85
Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracownika	188	193	193	178	161	143
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika	16	16	16	15	13	12
<b>(Strata) zysk netto</b>	<b>120 355</b>	<b>241 084</b>	<b>56 102</b>	<b>43 541</b>	<b>43 928</b>	<b>78 866</b>
Zmiana wyniku r/r	-120 729	184 982	12 561	87 469	34 938	6 167



**V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Polenergia S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki, wypłacone z tytułu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w innych podmiotach grupy kapitałowej Polenergia S.A., zostały opisane w części I lit. A Sprawozdania. Wynagrodzenia te nie mają wpływu na całkowitą wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

**V. The amount of remuneration from entities belonging to Polenergia S.A. capital group within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994**

Remuneration paid to Members of the Management Board of the Company on account of employment or performance of functions in other entities of Polenergia S.A. capital group are described in part I letter A. Such remuneration does not affect the total remuneration of members of the Management Board of the Company.

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

Członkom Zarządu Spółki nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe w związku z pełnieniem funkcji w Spółce lub w podmiotach z Grupy.

**VI. The number of granted or offered financial instruments and the main conditions for the exercise of rights from such instruments, including the price, exercise date and the changes thereof**

The members of the Management Board of the Company were not granted or offered financial instruments in connection with performing functions in the Company or entities from the Group.

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

Członkowie Zarządu Spółki są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmienny składnik wynagrodzenia, tj. Premia, stanowi element wynagrodzenia za pracę i podlega ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa pracy. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało przyznane w prawidłowej wysokości i zostało wypłacone, nie podlega zwrotowi. W Spółce nie miał miejsca przypadek nienależnej wypłaty premii.

**VII. Information on how to use the option to request a refund of variable remuneration components**

Members of the Management Board of the Company are employed on the basis of an employment contract. The bonus as a variable component of remuneration is part of the remuneration for work and is subject to protection under the terms of the labor law provisions. Remuneration awarded in the correct amount and paid is not refundable. There was no case of undue payment of a bonus in the Company.

**VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Po wprowadzeniu Polityki Wynagrodzeń nie miały miejsca żadne przypadki odstępstwa od założeń jej stosowania.

**VIII. Information on departures from the procedure for implementing the remuneration policy and departures applied pursuant to Art. 90f of the Act on Public Offering, including an explanation of the premises and mode and an indication of the components with respect to which departures were applied**

After the implementation of the Remuneration Policy, there were no cases of departure from the application of the assumptions thereof.

**IX. Informacja o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Osobom najbliższym Członków Zarządu Spółki przysługuje pakiet medyczny opłacany w kwocie zryczałtowanej – pakiet rodzinny. Dane w tym zakresie przedstawiono w Tabelach 2 – Opieka medyczna Lux Med.

Osoby najbliższe zostały określone zgodnie z art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

\*\*\*

Dnia 11 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 26, którą zaopiniowało pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce, sporządzone za rok.

W związku z powyższym, mając na względzie art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie, nie zachodziła potrzeba uwzględnienia powyższej uchwały w Sprawozdaniu.

**W imieniu Rady Nadzorczej Spółki:**

---

**Dominika Kulczyk**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Chairwoman of the Supervisory Board

---

**Emmanuelle Rouchel**

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board

---

**Jacek Santorski**

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board

---

**Orest Nazaruk**

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board

**IX. Information on cash or non-cash benefits granted to the closest members of the Management Board and Supervisory Board of the Company**

The closest persons of the Board Members are entitled to a medical family package paid in a lump sum amount. Data are presented in Tables 2 - Lux Med medical care.

The closest persons have been defined in accordance with Article 90g(5) of the Act on Public Offering.

\*\*\*

On 11 May 2022, the Ordinary General Meeting of the Company adopted Resolution No. 22, by which it gave a positive opinion on the Supervisory Board Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board in the Company, prepared for the year 2021.

Therefore, in view of Article 90g(8) of the Act on Public Offering, there was no need to include the above resolution in the Report.

**On behalf of the Supervisory Board:**

---

**Thomas O'Brien**

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Vice-Chairman of the Supervisory Board

---

**Hans Schweickardt**

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board

---

**Iganzio Paz-Ares Aldonando**

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board

---

**Szymon Adamczyk**

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board