

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Polimex Mostostal S.A.  
za rok 2022**

## Spis treści

I. Definicje.....	3
II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki .....	3
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 <i>Ustawy o ofercie</i> , oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. ....	3
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. ....	6
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	7
4. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	7
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w rozumieniu <i>Ustawy o rachunkowości</i> . ....	8
6. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów. ....	8
7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. ....	8
8. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f <i>Ustawy o ofercie</i> . ....	8
9. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. ....	9

## I. Definicje

<b>Grupa Kapitałowa</b>	Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal
<b>Polityka Wynagrodzeń</b>	Polityka Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. przyjęta Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 czerwca 2020 r.
<b>Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw</b>	przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku poprzedniego
<b>Spółka</b>	Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-124, al. Jana Pawła II 12, NIP: 821-001-45-09, REGON: 710252031, KRS: 0000022460, Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Ustawa o ofercie</b>	Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)
<b>Ustawa o rachunkowości</b>	Ustawa o rachunkowości z dnia września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)

## II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

1. 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.

### Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, na wynagrodzenie Zarządu składają się z dwa główne elementy:  
1) stała część wynagrodzenia oraz 2) część zmienna.

**Część stałą wynagrodzenia:** stanowi obligatoryjne miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnioną funkcję w Spółce i przypisany jej zakres obowiązków. Przedmiotowy element ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu warunków rynkowych jak i aktualnej sytuacji finansowej Spółki, a także udziału wynagrodzenia jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach

struktury Spółki i zapewnienia Członkowi Zarządu odpowiedniego poziomu motywacji, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami.

**Cześć zmienna wynagrodzenia** Członków Zarządu składa się z: 1) premii za wynik, 2) premii zadaniowej oraz 3) nagrody specjalnej. Uzyskanie prawa do premii za wynik, uzależnione zostało od osiągnięcia przez Spółkę/Grupę Kapitałową określonego poziomu parametrów finansowych (EBITDA) w danym okresie rozliczeniowym. Premia zadaniowa, przyznawana jest Członkom Zarządu za spełnienie celów indywidualnych, ustalanych w oparciu o kryteria finansowe i niefinansowe przez Radę Nadzorczą przy współudziale Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Szczegółowe warunki (w tym: graniczne parametry wyników finansowych Spółki/Grupy Kapitałowej uprawniające Członka Zarządu do premii za wynik, maksymalne wysokości premii za wynik i premii zadaniowej oraz dodatkowe warunki nabycia prawa do premii związane np. z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków sprawozdawczych czy przestrzeganiem zobowiązań wobec wierzycieli Spółki) ustalone są przez Radę Nadzorczą z Członkami Zarządu i zawierane w umowach z nimi. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny, w związku z nadzwyczajnymi wynikami w pracy lub osiągnięciami Członka Zarządu, wpływającymi na trwałe zwiększenie stabilizacji finansowej Spółki/Grupy Kapitałowej lub podwyższenie zysku w stosunku do planu finansowego na dany rok, może podjąć w formie uchwały decyzję o przyznaniu Członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej w ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości. Premia za wynik, premia zadaniowa oraz nagroda specjalna są wypłacane w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2022 roku								
Imię nazwisko / funkcja	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Udział wynagrodzenia stałego w całkowitym wynagrodzeniu	Wynagrodzenie zmienne			Udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym wynagrodzeniu
					Premia za wynik	Premia zadaniowa	Nagroda specjalna	
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018 - obecnie	1 374 048	780 000	57%	374 400	219 648	-	43%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	1 308 645	780 000	60%	329 032	199 613	-	40%

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN. Bez wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.



Na podstawie Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki może wyrazić zgodę na świadczenia dodatkowe na rzecz Członków Zarządu Spółki. Zgodnie z panującymi standardami rynkowymi, na podstawie zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą umów z Członkami Zarządu, w roku 2022 byli oni objęci programem opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeniem na życie.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość świadczeń dodatkowych na rzecz Członków Zarządu w 2022 r.
<b>Krzysztof Figat</b> Prezes Zarządu	62 513
<b>Maciej Korniluk</b> Wiceprezes Zarządu	74 456

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Polityka Wynagrodzeń przewiduje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane w formie wielokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw i uzależniona jest od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Nie przewiduje się premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane było na podstawie Uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku, która ustaliła je na poziomie:

- 2,5-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 2,2-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 2,0-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki;
- 1,7-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku			
Imię i nazwisko	Funkcje pełnione w ramach Rady Nadzorczej Spółki	Okres zasiadania w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone w 2022 roku
Zbigniew Chmiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	7.01.2021 - obecnie	185 211
Katarzyna Dąbrowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	4.10.2018 – 15.02.2022	30 418

Jonasz Drabek	Członek Rady Nadzorczej	26.02.2021 - obecnie	125 943
Bartłomiej Kurkus	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	25.02.2016 - obecnie	162 985
Marcin Mauer	Członek Rady	3.06.2020 -30.03.2022 roku (Członek Rady Nadzorczej), 31.03.2022 – obecnie (Sekretarz Rady Nadzorczej)	140 933
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	Członek Rady	3.08.2020 - obecnie	125 943
Tomasz Myśliński	Członek Rady	3.06.2020 - obecnie	125 943
Jakub Rybicki	Członek Rady Nadzorczej	15.02.2022- obecnie	100 088

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

**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.**

Metody ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom organów Spółki pozostają zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń. W zakresie wpływu Polityki Wynagrodzeń w osiąganiu przez Spółkę pożądaných długoterminowych wyników, należy wskazać na funkcje zmiennej części wynagrodzenia Zarządu. Wchodząca w skład przedmiotowego składnika wynagrodzenia premia za wynik, ma charakter motywujący Zarząd do działań, mających na celu wypracowywanie przez Spółkę rok do roku parametrów finansowych na określonym poziomie. Na realizację wyników długoterminowych, pośredni wpływ mają również cele premiowe, wyznaczone Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą do spełnienia w związku z premią zadaniową. Ich elastyczny charakter umożliwia skierowanie aktywności Zarządu Spółki na zagadnienia mające kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju Spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej. Z kolei część stała wynagrodzenia Członków Zarządu, w adekwatnej i dostosowanej do zakresu zadań wysokości, przyczynia się do ich zaangażowania w sprawowaniu funkcji i motywuje ich do odpowiedzialności w działaniu.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte o Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw przyczynia się do niezależności nadzoru nad sytuacją Spółki poprzez brak powiązania z bieżącymi wynikami finansowymi Spółki. Jednocześnie, takie rozwiązanie gwarantuje cykliczną aktualizację poziomu wynagrodzenia w stosunku do bieżącej sytuacji rynkowej i gospodarczej, co

pozwała na stworzenie stabilnych warunków do pozyskania w poczet Rady Nadzorczej osób o niezbędnych dla Spółki kompetencjach oraz utrzymania właściwej dla sprawowania nadzoru nad Spółką motywacji jej Członków.

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

Kryteria dotyczące wyników mają zastosowanie przy nabywaniu przez Członków Zarządu Spółki prawa do premii za wynik. Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala z Członkiem Zarządu, w umowie o zarządzanie szczegółowe warunki jej nabycia, odwołując się do wartości EBITDA przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok planie finansowym. W ten sposób ustala się progowo relację pomiędzy wysokością EBITDA osiągniętej przez Grupę Kapitałową, a wysokością możliwej do osiągnięcia premii za wynik.

### 4. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.

Wynagrodzenie członków Zarządu							
Imię nazwisko / funkcja	Okres pełnienia funkcji		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	499	812	1 167	1 391	1 374
		Zmiana rok do roku	-	62,73%	43,72%	19,19%	-1,22%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	646	691	981	1 125	1 309
		Zmiana rok do roku	-	6,97%	41,97%	14,68%	16,27%
Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu	14.09.2017 - 29.11.2020	Całkowite wynagrodzenie	719	690	842	311	-
		Zmiana rok do roku	266,84%	-4,03%	22,03%	-63,06%	-
<b>Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej</b>							
			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej			105	116	124	127	136
Zmiana rok do roku			22,35%	10,01%	7,15%	2,42%	7,09%
<b>Wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej</b>							
			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Zysk spółki brutto			23 926	89 419	91 758	99 306	35 825

Zmiana rok do roku	-78,75%	273,73%	2,62%	8,23%	-63,92%
Zysk spółki netto	22 102	93 663	61 394	88 996	18 362
Zmiana rok do roku	-73,23%	323,78%	-34,45%	44,96%	-79,37%
Zysk Grupy Kapitałowej brutto	15 236	53 761	78 981	107 438	165 819
Zmiana rok do roku	114,21%	252,86%	46,91%	36,03%	54,34%
Zysk Grupy Kapitałowej netto	16 168	50 654	63 200	87 025	131 053
Zmiana rok do roku	111,80%	213,30%	24,77%	37,70%	50,59%

Dane w zaokrągleniu do pełnych tys. PLN. Wynagrodzenie Członków Zarządu bez wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej. W przypadku wynagrodzeń Zarządu i pracowników podano wartości brutto.

**5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.**

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej za rok 2022	
Imię i nazwisko/funkcja	
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	111 151
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	448 117

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

**6. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.**

Zgodnie z Polityką Wynagradzania, nie przewiduje się wynagradzania członków organów Spółki w formie instrumentów finansowych. Tego rodzaju składniki wynagrodzenia nie były w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem stosowane.

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

W umowach z Członkami Zarządu nie przewidziano szczególnego trybu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Tego rodzaju żądanie może być realizowane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W 2022 roku, Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania od Członków Zarządu wymienionych w niniejszym sprawozdaniu.

**8. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.**

Nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

**9. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Uchwałą Nr 19 z dnia 7 czerwca 2022 roku, pozytywnie zaopiniowało przedłożone *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2021*. W przedmiotowej uchwale nie zawarto żadnych uwag, rekomendacji czy wytycznych dotyczących sposobu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, bądź przedłożonego sprawozdania o wynagrodzeniach. Wobec powyższego, sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok zostało sporządzone według identycznej metodologii, a zasady wynagradzania członków organów Spółki nie uległy zmianie.

-----  
Zbigniew Chmiel  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Polimex Mostostal S.A.