

Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w 2022 roku
(zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń)

Polityka Wynagrodzeń w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. (Spółka, ZMR), została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm., ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. została przyjęta do stosowania uchwałą nr 19 Zwyczajnego WZ ZMR z dnia 28 sierpnia 2020 roku. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez ZWZ nie rzadziej niż co cztery lata, zaś każdorazowa istotna jej zmiana wymaga ponownego przyjęcia przez WZA.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmujące lata 2020 – 2021 zostało rozpatrzone i pozytywnie ocenione przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2022 roku (uchwała WZA nr 26).

W roku obrotowym 2022 Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. nie była zmieniana ani aktualizowana.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g. ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń.

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, składają się z dwóch składników, tj. z wynagrodzenia zasadniczego oraz premii uznaniowej. Składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, określone są w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz w aneksach do tych umów. Premia przyznawana jest przez Radę Nadzorczą po upływie danego kwartału na podstawie oceny pracy i po analizie jednostkowych wyników finansowych Spółki za dany kwartał, do wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego w kwartale. Dodatkowo zgodnie z zapisami w umowie o pracę każdemu z członków Zarządu może być przyznana uznaniowo, nagroda roczna.

Członek Zarządu Józef Siwiec jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 16 marca 1992 roku z późniejszymi aneksami, członek Zarządu Marian Darłak jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 16 czerwca 2000 roku z późniejszymi aneksami, członek Zarządu Robert Duszkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 15 listopada 2010 roku, zaś członek Zarządu Jerzy Gdula jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 1 marca 2021 roku. Umowy zawierają zapisy dotyczące zakazu konkurencji przez okres 12 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy.

Zgodnie z art. 13 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 8 kwietnia 2022 roku i upływa z dniem zatwierdzenia wyników finansowych i udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2025.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Zarządu i Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2022 rozpoczętym w dniu 1.01.2022 r. i zakończonym w dniu 31.12.2022 r. oraz w roku obrotowym 2021, rozpoczętym w dniu 1.01.2021 r. i zakończonym w dniu 31.12.2021 r., zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Prezes Zarządu Józef Siwiec

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
Wynagrodzenie zasadnicze	721 513,05	54,44%	808 314,67	60,97%
Premie	427 000,00	32,22%	400 750,00	30,23%
Nagrody	120 000,00	9,05%	60 000,00	4,53%
Karty	1 249,41	0,09%	1 604,56	0,12%
Samochód służbowy	5 400,00	0,41%	4 800,00	0,36%
Polisa ubezpieczeniowa OC	5 760,00	0,44%	5 760,00	0,43%
Składki w ramach PPE	44 429,32	3,35%	44 487,86	3,36%
Ogółem	1 325 351,78	100,00%	1 325 717,09	100,00%

Wiceprezes Zarządu Marian Darlak

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
Wynagrodzenie zasadnicze	432 000,00	54,28%	519 500,00	61,36%
Premie	259 200,00	32,57%	256 750,00	30,32%
Nagrody	72 000,00	9,05%	36 000,00	4,25%
Karty	-	-	55,80	0,01%
Polisa ubezpieczeniowa OC	5 760,00	0,72%	5 760,00	0,68%
Składki w ramach PPE	26 913,60	3,38%	28 632,31	3,38%
Ogółem	795 873,60	100,00%	846 698,11	100,00%

Wiceprezes Zarządu Robert Duszkiewicz

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
Wynagrodzenie zasadnicze	432 332,40	54,01%	520 073,94	61,12%
Premie	258 000,00	32,23%	255 550,00	30,03%
Nagrody	72 000,00	9,00%	36 000,00	4,23%
Karty	-	-	55,80	0,01%
Samochód służbowy	5 400,00	0,67%	4 800,00	0,56%
Polisa ubezpieczeniowa OC	5 760,00	0,72%	5 760,00	0,68%
Składki w ramach PPE	26 976,60	3,37%	28 674,31	3,37%
Ogółem	800 469,00	100,00%	850 914,05	100,00%

Wiceprezes Zarządu Jerzy Gdula ^{a)}

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
Wynagrodzenie zasadnicze	360 000,00	62,67%	519 743,24	63,09%
Premie	169 200,00	29,45%	256 750,00	31,17%
Nagrody	36 000,00	6,27%	36 000,00	4,37%
Karty	441,20	0,08%	754,38	0,09%
Samochód służbowy	4 000,00	0,69%	4 800,00	0,58%
Polisa ubezpieczeniowa OC	4 800,00	0,84%	5 760,00	0,70%
Ogółem	574 441,20	100,00%	823 807,62	100,00%

^{a)} Jerzy Gdula jest członkiem Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2021r.

Rada Nadzorcza Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Zgodnie z art. 17 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 kwietnia 2022 roku (RB 10/2022). Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia wyników finansowych i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2025.

Wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały określone uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2014 roku. Miesięczne wynagrodzenie członka rady nadzorczej określone zostało jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,2 krotność, dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 2,0 krotność, dla członka Rady Nadzorczej - 1,8 krotność. W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje wyodrębniony, trzyosobowy Komitet Audytu. Wynagrodzenie Komitetu Audytu zostało ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 lipca 2018 roku (RB 44/2018). Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu – 50% miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, płatne za każde posiedzenie Komitetu Audytu; dla Członka Komitetu Audytu 50% miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, płatne za każde posiedzenie Komitetu Audytu.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, rozpoczętym w dniu 1.01.2022 r. i zakończonym w dniu 31.12.2022 r. oraz w roku obrotowym 2021, rozpoczętym w dniu 1.01.2021 r. i zakończonym w dniu 31.12.2021 r., zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022		
		(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)	
1	Konstanty Litwinow ^{a)}	Rada Nadzorcza	127 150,80	99,69%	39 479,20	100,00%
		Szkolenia	389,91	0,31%	-	-
		Ogółem	127 540,71	100,00%	39 479,20	100,00%
2	Andrzej Pietruszyński ^{b)}	Rada Nadzorcza	-	-	104 505,80	100,00%
3	Grzegorz Ubysz	Rada Nadzorcza	127 150,80	100,00%	143 385,00	100,00%
4	Roman Wenc	Rada Nadzorcza	155 406,60	66,27%	175 248,00	68,59%
		Komitet Audytu	74 328,20	31,69%	77 711,55	30,41%
		Szkolenia	4 777,32	2,04%	2 546,10	1,00%
		Ogółem	234 512,12	100,00%	255 505,65	100,00%
5	Lesław Wojtas	Rada Nadzorcza	127 150,80	57,99%	143 385,00	60,15%
		Komitet Audytu	90 845,60	41,44%	94 980,95	39,85%
		Szkolenia	1 250,91	0,57%	-	-
		Ogółem	219 247,31	100,00%	238 365,95	100,00%
6	Łucja Skiba	Rada Nadzorcza	141 278,40	65,10%	159 316,20	67,21%
		Komitet Audytu	74 328,20	34,25%	77 711,55	32,79%
		Szkolenia	1 407,12	0,65%	-	-
		Ogółem	217 013,72	100,00%	237 027,75	100,00%
7	Razem	Rada Nadzorcza	678 137,40	73,27%	765 319,20	75,16%
		Komitet Audytu	239 502,00	25,88%	250 404,05	24,59%
		Szkolenia	7 825,26	0,85%	2 546,10	0,25%
		Ogółem	925 464,66	100,00%	1 018 269,35	100,00%

^{a)} Konstanty Litwinow był członkiem Rady nadzorczej Spółki do 8.04.2022 r.

^{b)} Andrzej Pietruszyński jest członkiem Rady nadzorczej Spółki od 8.04.2022 r.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 2. Ustawy - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Wszystkie wypłacone na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki Wynagrodzeń w Spółce i są w niej przewidziane. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia jej bezpieczeństwa funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce w 2022 roku systemu wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej zawartego również i opisanego w Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę przede wszystkim ścisłą korelację pomiędzy długoterminowym interesem ekonomicznym Spółki, a interesami wszystkich grup akcjonariuszy i interesariuszy. Zasada ta dotyczy również lat wcześniejszych.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w latach 2021 – 2022 zostały tak ukształtowane aby umożliwić jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

Należy podkreślić, że warunki działalności Spółki w latach 2021 – 2022 były wyjątkowo niestabilne. Szczególnie w roku 2021 bardzo negatywny wpływ na realne procesy gospodarcze realizowane w skali globalnej wywarła pandemia, której konsekwencje były odczuwane również w 2022 roku. Nastąpił radykalny spadek aktywności gospodarczej w wielu obsługiwanych przez Spółkę branżach i segmentach gospodarki oraz na wszystkich rynkach geograficznych. Podkreślić należy, że działalność związana z handlem zagranicznym jest dominującą działalnością Spółki. Sprzedaż eksportowa jest realizowana do ponad 40 krajów świata na wszystkich kontynentach, a jej udział w strukturze przychodów kształtuje się na poziomie ok. 60%. Również zdecydowana większość zakupów niezbędnych surowców pochodzi z importu. Spółka prowadzi więc działalność na rynkach globalnych. Blokada wielu rynków, spadek aktywności gospodarczej i ograniczenia logistyczne znacznie pogorszyły więc warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę i wpłynęły na znaczny wzrost kosztów.

Również bardzo istotnym czynnikiem, który wpływał na warunki działalności gospodarczej w 2022 roku nie tylko w Polsce, ale również w skali globalnej, była agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, która wywołała istotne zaburzenia w światowym handlu i doprowadziła do radykalnego pogorszenia sytuacji na wielu rynkach, w tym na rynkach paliw i energii, co przekładało się na zwiększenie niepewności oraz na dalsze wzrosty poziomu cen.

Jednak przede wszystkim nastąpiła radykalna zmiana sytuacji na obsługiwanych przez Spółkę rynkach wschodnich, tj. na Białorusi, w Rosji i na objętej wojną Ukrainie, nie tylko w zakresie handlu towarami objętymi restrykcjami, ale przede wszystkim w odniesieniu do wszystkich pozostałych relacji handlowych z kontrahentami w tych krajach. W tych okolicznościach podjęta została decyzja o zawieszeniu współpracy gospodarczej z większością kontrahentów na tych rynkach i w związku z tym o utworzeniu odpisów aktualizujących wartości zapasów i należności związanych z transakcjami z tymi kontrahentami (RB 2/2022 i RB 7/2022). Utrata przychodów i dokonane odpisy aktualizujące wpłynęły negatywnie na wyniki finansowe Spółki.

Jednak dzięki realizacji przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju, działalność gospodarcza Spółki jest zdywersyfikowana pod względem branżowym, geograficznym, produktowym i inżynieringowym, co umożliwiło bezpośrednio w latach 2021 – 2022 zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii oraz wojny na Ukrainie na wyniki finansowe. Dzięki dużej mobilizacji i determinacji możliwe było nie tylko znaczne zneutralizowanie negatywnego wpływu wymienionych wyżej czynników, ale również zrekompensowanie utraconych przychodów wzrostem sprzedaży na innych obsługiwanych rynkach geograficznych. Spółka wygenerowała w 2022 roku bardzo dobre wyniki finansowe, których poziomy można określić jako rekordowe w historii. Należy to wiązać przede wszystkim z prawidłową i sprawną realizacją zadań postawionych przed Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.

Uzupełniając należy też podkreślić, że uzyskane przez Spółkę w 2022 roku bardzo dobre wyniki finansowe, są w dużej mierze efektem wielkiej aktywności i mobilizacji kluczowego personelu Spółki, który w trudnych warunkach działalności wykazał swoje duże zaangażowanie. Jest to przede wszystkim efektem podjętych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą oraz przez pozostałych akcjonariuszy Spółki decyzji w zakresie realizacji programu motywacyjnego na lata 2019 – 2023, opartego na akcjach własnych (uchwała WZA Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku).

W drugiej transzy programu motywacyjnego za 2020 rok, w ramach której objęcie akcji miało miejsce w 2021 roku, oprócz Zarządu uczestniczyło 54 kluczowych menedżerów Spółki. W trzeciej transzy programu motywacyjnego za 2021 rok, w ramach której objęcie akcji miało miejsce w 2022 roku, oprócz Zarządu uczestniczyło 56 kluczowych menedżerów Spółki (informacje na temat udziału członków Zarządu w akcyjnym programie motywacyjnym zostały przedstawione poniżej).

Art. 90 g. ust. 2 pkt 3. Ustawy - informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi płaca zasadnicza i premia, która jest uzależniona od szeroko rozumianej kondycji finansowej i ekonomicznej spółki. Zarząd realizuje zadania budżetowe przyjęte przez Radę Nadzorczą za dany rok obrotowy (plany budżetowe nie są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości). Jak wspomniano wyżej, Rada Nadzorcza po zakończeniu każdego kwartału dokonuje przeglądu jednostkowych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w danym kwartale i podejmuje decyzję o wypłacie i o poziomie premii dla Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza poddaje wówczas ocenie wyniki spółki nie tylko w kontekście założeń budżetowych, ale również w odniesieniu do całokształtu uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych i globalnych w jakich w danym okresie Spółka prowadziła swoją działalność. Jak wyżej wspomniano, w 2022 roku miało miejsce objęcie akcji przez uczestników programu motywacyjnego w ramach trzeciej transzy realizowanej za 2021 rok, w tym przez członków Zarządu Spółki). Objęcie akcji w ramach tej transzy było uzależnione bezpośrednio od wygenerowanych wyników finansowych, tj. od stopnia realizacji wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów budżetowych programu. Cele te zostały określone w uchwale RN i przekazane do publicznej wiadomości (RB 12/2022).

Art. 90 g. ust. 2 pkt 4. Ustawy - 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.

(dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	Lata				
	2018	2019	2020	2021	2022 ^{a)}
Przychody netto ze sprzedaży	362 622	324 433	293 070	345 402	494 143
Zysk na działalności operacyjnej	51 765	35 316	33 495	45 930	60 411
Zysk netto	27 873	28 055	27 781	39 185	46 965
Koszty rodzajowe „wynagrodzenia” (bez Zarządu i RN)	40 705	42 996	43 219	50 580	56 634
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu) w zł/osobę	5 212	5 182	5 019	5 620	5 938

^{a)} dane przed audytem

Art. 90 g. ust. 2 pkt 5. Ustawy - wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Członek Zarządu Spółki Jerzy Gdula w roku obrotowym 2022 pobierał wynagrodzenie z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej Spółki zależnej, tj. Ropczyce Engineering Sp. z o.o. Łączna kwota tego wynagrodzenia wyniosła 7.500 zł.

Pozostali członkowie zarządu, ani też członkowie rady nadzorczej nie pobierali wynagrodzeń w roku obrotowym 2022 od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 6. Ustawy - liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 12/2022, w dniu 12 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 5 ust. 5.1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., podjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie celów budżetowych wyznaczonych na rok 2021, poprzez osiągnięcie i przekroczenie wyznaczonego poziomu wskaźnika ważonego wykonania celów budżetowych w stopniu maksymalnym. Wobec powyższego uczestnicy akcyjnego programu motywacyjnego uzyskali prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki w łącznej liczbie do 188.675 akcji, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2021 r. łączna ilość akcji nabytych w dniu 12 kwietnia 2022 roku przez wszystkich uczestników programu motywacyjnego wyniosła 187.111 sztuk.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. nastąpiło objęcie akcji przez członków zarządu spółki w ramach trzeciej transzy akcyjnego programu motywacyjnego za 2021 rok (RB 14/2022).

Informacje na temat objętych przez członków zarządu akcji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Członek Zarządu	Lata	Ilość akcji (w szt.)	Struktura	Cena nabycia	Data nabycia	Warunki wykonania praw ^{a)}
Józef Siwiec	2021	19 564	38,96%	nieodpłatnie	18.06.2021r.	brak
	2022	22 499	34,82%	nieodpłatnie	12.04.2022r.	brak
Marian Darłak	2021	13 042	25,97%	nieodpłatnie	18.06.2021r.	brak
	2022	14 999	23,21%	nieodpłatnie	12.04.2022r.	brak
Robert Duszkiwicz	2021	13 042	25,97%	nieodpłatnie	18.06.2021r.	brak
	2022	14 999	23,21%	nieodpłatnie	12.04.2022r.	brak
Jerzy Gdula ^{b)}	2021	4 564	9,10%	nieodpłatnie	18.06.2021r.	brak
	2022	12 124	18,76%	nieodpłatnie	12.04.2022r.	brak
Ogółem	2021	50 212	100,00%	nieodpłatnie	18.06.2021r.	brak
	2022	64 621	100,00%	nieodpłatnie	12.04.2022r.	brak

a) co do zasady akcje objęte przez beneficjentów programu motywacyjnego realizowanego w Spółce nie są związane z żadnymi ograniczeniami co do wykonywania praw przez akcjonariuszy; akcje posiadają identyczne prawa jakie są przypisane do wszystkich pozostałych akcji Spółki (oprócz akcji własnych posiadanych przez Spółkę); jednak w ramach regulaminu programu motywacyjnego przyjęte zostało zastrzeżenie, że prawo do ewentualnego objęcia akcji w ramach kolejnych transzy programu przysługuje tylko tym beneficjentom, którzy posiadają wszystkie wcześniej przyznane akcje, chyba, że zbycie akcji nastąpiło na rzecz innego beneficjenta programu;

b) Jerzy Gdula jest członkiem Zarządu od dnia 1 marca 2021r.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 7. Ustawy - informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez członków zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 7. Ustawy - 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 okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

Podpisy członków Rady Nadzorczej :

- Łucja Skiba
- Andrzej Pietruszyński
- Grzegorz Ubysz
- Lesław Wojtas
- Roman Wenc



Lucja Skiba
Andrzej Pietruszyński
Grzegorz Ubysz
Lesław Wojtas
Roman Wenc

