

realizację obowiązków członka Zarządu i za wynikającą z pełnionej funkcji potencjalną odpowiedzialność.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu ustala się poprzez zaszerogowanie do jednej z kategorii wynagrodzenia ryczałtowego, mając na względzie pełnioną funkcję w Zarządzie, dotychczasowe doświadczenie w organach zarządczych, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań członka Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności wynikający z pełnionej funkcji.

Polityka wynagrodzeń przewiduje możliwość przyznawania członkom Zarządu, po zakończeniu danego roku bilansowego, wynagrodzenia zmiennego z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w postaci nagrody w wysokości do 3% zysku netto wypracowanego w danym roku bilansowym do podziału pomiędzy członków Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej z kolei mają przyznane wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2021 r. w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A. Wynagrodzenie to ustala się w wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Radę Ministrów pomnożonego o mnożnik od 1,0 do 1,5 w zależności od pełnionej funkcji w Radzie i Komitetach Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie lub nagrody. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo do niepieniężnych składników wynagrodzenia.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo do zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.

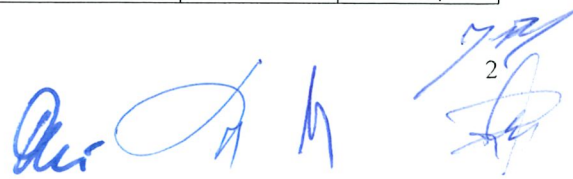
Wysokość całkowitego wynagrodzenia jest przedstawiona w niniejszym Sprawozdaniu w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższa Tabela przedstawia zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki. Wszystkie kwoty są podane w wartościach brutto.

Zarząd (za 2022 r., w tys. zł)

Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Wynagrodzenie					Podział na składniki wynagrodzenia		Proporcja między stałymi a zmiennymi	
		z tytułu pełnionej funkcji	z tytułu stosunku pracy	ze spółek zależnych	świadczenia dodatkowe	ogółem wynagrodzenie brutto	Stale	Zmiennie	Stale	Zmiennie
Wiesław Wojas	Prezes	410		12		422	422	0	100%	0%

Rada Nadzorcza (za 2022 r., w tys. zł)

Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Wynagrodzenie					Podział na składniki wynagrodzenia		Proporcja między stałymi a zmiennymi	
		z tytułu pełnionej funkcji	z tytułu stosunku pracy	ze spółek zależnych	świadczenia dodatkowe	ogółem wynagrodzenie brutto	Stale	Zmiennie	Stale	Zmiennie



		z tytułu pełnionej funkcji	z tytułu stosunku pracy	ze spółek zależnych	świadczenia dodatkowe	ogółem wynagrodzenie brutto	Stałe	Zmienn e	Stałe	Zmienn e
Jan Rybicki	Przewodniczący RN	54		6		60	60	0	100 %	0%
Barbara Kubacka	Wiceprzewodniczący RN	47				47	47	0	100 %	0%
Władysław Chowaniec	Członek RN	47				47	47	0	100 %	0%
Jacek Konieczny	Członek RN	36				36	36	0	100 %	0%
Kazimierz Ostatek	Członek RN	36			30	66	66	0	100 %	0%

Zarząd (za 2021 r., w tys. zł)

Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Wynagrodzenie					Podział na składniki wynagrodzenia		Proporcja między stałymi a zmiennymi	
		z tytułu pełnionej funkcji	z tytułu stosunku pracy	ze spółek zależnych	świadczenia dodatkowe	ogółem wynagrodzenie brutto	Stałe	Zmienn e	Stałe	Zmienn e
Wiesław Wojas	Prezes	300		12		312	312	0	100 %	0%

Rada Nadzorcza (za 2021 r., w tys. zł)

Imię i nazwisko	Stanowisko/ funkcja	Wynagrodzenie					Podział na składniki wynagrodzenia		Proporcja między stałymi a zmiennymi	
		z tytułu pełnionej funkcji	z tytułu stosunku pracy	ze spółek zależnych	świadczenia dodatkowe	ogółem wynagrodzenie brutto	Stałe	Zmienn e	Stałe	Zmienn e
Jan Rybicki	Przewodniczący RN	18		6		24	24	0	100 %	0%
Barbara Kubacka	Wiceprzewodniczący RN	12				12	12	0	100 %	0%
Władysław Chowaniec	Członek RN	12				12	12	0	100 %	0%
Jacek Konieczny	Członek RN	12				12	12	0	100 %	0%
Kazimierz Ostatek	Członek RN	12			69	81	81	0	100 %	0%

III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętymi w polityce wynagrodzeń. Proporcja wynagrodzenia stałego Członków Zarządu do wynagrodzenia zmiennego, jak również sposób naliczania i wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia zmiennego (premii) jest zgodny z zasadami przyjętymi w Polityce wynagrodzeń.

Członkowie organów nie otrzymali w okresie sprawozdawczym innych wynagrodzeń (w tym składników pieniężnych i niepieniężnych) niż przewidziane w Polityce wynagrodzeń.

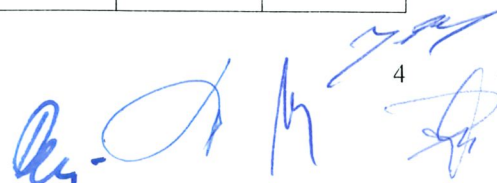
Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki oraz przyczyniać się do jej stabilności. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ukształtowany w ramach Polityki wynagrodzeń uwzględnia możliwości ekonomiczne Spółki. Dodatkowo zmienny składnik wynagrodzenia dla Członków Zarządu powiązany jest z wynikami finansowymi Spółki, co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w roku 2022

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także wyników spółki oraz średnich wynagrodzeń pracowników Spółki na przestrzeni ostatnich trzech lat umożliwiające porównanie tych danych. Średnie wynagrodzenie pracowników (z wyłączeniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej) zostało wyliczone jako iloraz wynagrodzeń naliczonych za okres sprawozdawczy przez ekwiwalent pełnych etatów, z wyłączeniem osób przebywających na bezpłatnych urloпах i zwolnieniach. Do wyliczenia średnich wynagrodzeń na potrzeby poniższego zestawienia uwzględnione zostały wynagrodzenia podstawowe i wynagrodzenia zmienne.

	2022	2021	2020	zmiana %	zmiana %
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	2022/2021	2021/2020
Wynagrodzenie Zarządu	422	312	405	35,3%	-23,0%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	257	141	65	82,0%	116,9%
Wyniki Spółki					
Przychody ze sprzedaży	317 017	271 673	219 242	16,7%	23,9%
Wynik operacyjny	40 109	13 625	-16 420	194,4%	-183,0%
Wynik netto	29 590	30 638	-21 196	-3,4%	-244,5%
Środki z działalności operacyjnej, skorygowane o płatności z tyt. leasingu finansowego	-9 674	6 157	-12 257		
Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu)					
	4,183	3,618	3,197	15,6%	13,2%
Przeciętne zatrudnienie (pracujący), w osobach					
	924	894	921	3,4%	-2,9%

4



W poniższej tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące wyłącznie lat 2022 - 2020 – z uwagi na fakt, że za wcześniejsze lata Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach (zgodnie z art. 90g ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wysokość należnego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych. Poza pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej BARTEK S.A. nie było pobranych innych składników wynagrodzenia.

Imię i nazwisko	Stanowisko/ funkcja	Spółki zależna	Kwota w tys. zł
Wiesław Wojas	Przewodniczący Rady Nadzorczej BARTEK S.A.	BARTEK S.A.	12
Jan Rybicki	Członek Rady Nadzorczej BARTEK S.A.	BARTEK S.A.	6

VI. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy - nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe członkom zarządu i RN.

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

Nie dotyczy - nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw

Zgodnie z uchwałą nr 17 z dnia 14.08.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A. w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A. - mając na uwadze bieżącą sytuację finansową Spółki będącą następstwem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych epidemią COVID-19, w wyniku których wprowadzony został w okresie od dnia 14.03.2020 r. do 03 maja 2020 r. zakaz działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², o którym mowa w art. 15 ze. ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – odroczone termin uchwalenia nowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce do terminu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z uchwałą nr 18 z dnia 26 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A. -przyjęto w Spółce WOJAS S.A. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącą wyłączną podstawę prawną ustalania i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w w/w organach Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej


 5

uchwały. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Wojas S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Rybicki



Z-ca Przewodniczącego Barbara Kubacka



Członek Rady Nadzorczej Władysław Chowaniec



Członek Rady Nadzorczej Jacek Konieczny



Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Ostatek



Nowy Targ, dn 24.05.2023r