

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ MAGNA POLONIA S.A. ZA 2022 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 2022 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 2021 rok, 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 2022 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	440 000,00	6 324,00	400 000,00	846 324,00	53%

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 2022 w PLN:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Magna Polonia SA
Cezary Gregorczyk	3 000,00
Mirosław Skrycki	3 000,00
Bogusław Piwowar	5 000,00
Łukasz Wielec	5 000,00
Krystian Szostak	2 000,00

Przemysław Wipler	1 000,00
Piotr Brudnicki	2 000,00

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 2022 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 grudniu 2022 roku premia uznaniowa za lata 2021 i 2022 w wysokości 400 000,00 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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Miroslaw Janisiewicz - Prezes Zarządu	361 000,00	360 000,00	360 000,00	563 162,00	846 324,00
zmiana	127 000,00	-1 000,00	-	203 162,00	283 162,00
zmiana %	54,27%	-0,28%	0%	56,43%	50,28%

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk brutto Grupy	-5 892 000,00	1 198 000,00	6 750 000,00	2 363 000,00	-1 595 000,00
zmiana w PLN	-7 388 000,00	7 090 000,00	5 552 000,00	-4 387 000,00	-3 958 000,00
zmiana w %	-493,85%	-120,33%	463,44%	-64,99%	-167,50%
	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk netto Grupy- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego i na udziały niekontrolujące	-4 880 000,00	2 196 000,00	4 891 000,00	1 929 000,00	-585 000,00
zmiana w PLN	-6 549 000,00	7 076 000,00	2 695 000,00	- 2 962 000,00	-2 514 000,00
zmiana w %	-392,39%	-145,00%	122,72%	-60,56%	-130,33%
	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk brutto MAGNA POLONIA SA	-5 951 000,00	327 000,00	3 326 000,00	24 716 000,00	1 561 000,00
zmiana w PLN	-4 802 000,00	6 278 000,00	2 999 000,00	21 390 000,00	-23 155 000,00
zmiana w %	417,93%	-105,49%	917,13%	643,11%	-93,68%
	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk netto MAGNA POLONIA SA	-4 825 000,00	227 000,00	2 004 000,00	28 354 000,00	1 274 000,00
zmiana w PLN	-3 874 000,00	5 052 000,00	1 777 000,00	26 350 000,00	-27 080 000,00
zmiana w %	407,36%	-104,70%	782,82%	1314,87%	-95,51%

Tabela 5 - Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Magna Polonia S.A. w latach 2018-2022:

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) PLN	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez zarządu)
2018	4 500,00	- 403,00
2019	4 500,00	-
2020	4 500,00	-
2021	-	- 4 500,00
2022	-	-

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	2022
Mirosław Janisiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej	4 000,00
Cezary Gregorczyk - członek Rady Nadzorczej	2 000,00
Krystian Szostak – członek Rady Nadzorczej	0,00

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN Emapa SA	
Imię i nazwisko	2022
Mirosław Janisiewicz -Przewodniczący Rady Nadzorczej	6 000,00
Cezary Gregorczyk - członek Rady Nadzorczej	2 733,33
Krystian Szostak – członek Rady Nadzorczej	3 000,00

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 2022 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 2022 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, 22 maja 2023 r.

Bogusław Piwowar
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Skrycki
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Wielec
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Szostak
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Wipler
Członek Rady Nadzorczej
