

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A. ZA ROK 2022

Wrocław, 23 marca 2023 roku



1. Podstawa prawna

Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „MWT” lub „Spółka”), na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2554) dalej jako **Ustawa o ofercie publicznej**, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długotrwałego zaangażowania (Dz.Urz.U.E.L Nr 132, str. 1) oraz § 12 ust. 5 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku (dalej: **Polityka wynagrodzeń**), przedstawia niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

2. Zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, funkcji pełnionych przez daną osobę w Zarządzie oraz osiąganych przez Spółkę wyników finansowych oraz niefinansowych. Określając wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wielkość i sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. Wynagrodzenia otrzymywane przez Członków Zarządu dzieli się na składniki stałe (wynagrodzenie podstawowe) oraz składniki zmienne (premie).

Członkom Rady Nadzorczej Spółki może zostać przyznane stałe wynagrodzenie miesięczne w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki powinno być równe. W Spółce dopuszczalne jest przyznanie wyższego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej mogą działać Komitety, powoływane w sposób przewidziany w Statucie Spółki, a ich Członkowie mogą otrzymać dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dodatki przyznane Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu uczestnictwa w kilku Komitetach mogą być kumulowane. Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej podlega wypłacie niezależnie od częstotliwości zwoływanych posiedzeń oraz bez względu na obecność Członków Rady Nadzorczej na tych posiedzeniach. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetów Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane są z zachowaniem wymogów określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, jak również w oparciu o wewnętrzne procedury, w tym w szczególności:

- Statut Spółki (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 9 maja 2022 roku), zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 maja 2022 roku,
- Regulamin Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.,
- Regulamin Zarządu M.W. Trade S.A.,
- Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

3. Ogólna informacja na temat przyjętego w Spółce systemu wynagrodzeń

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w Spółce może dzielić się na składniki podstawowe oraz składniki zmienne. W każdym przypadku jest ono ściśle powiązane ze strategią biznesową Spółki, jej założeniami budżetowymi, stabilnością, interesami i wynikami finansowymi, a jego poziom jest wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywowania osób o pożądanym kompetencjach zawodowych i osobistych.

4. Wynagrodzenia Członków Zarządu

a. Skład osobowy organu zarządzającego Spółki w roku 2022

Skład Zarządu M.W. Trade S.A. na 1 stycznia 2022 roku:

- Marlena Panenka-Jakubiak – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Rojewski – Członek Zarządu.

Zmiany, jakie nastąpiły:

- w dniu 21 marca 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Rafała Wasilewskiego do składu Zarządu na wspólną kadencję, jednocześnie: – na okres od dnia 22 marca 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku powierzając mu funkcję Członka Zarządu, – na okres od dnia 1 kwietnia 2022 roku powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
- w dniu 21 marca 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja Mizuro do składu Zarządu na wspólną kadencję, jednocześnie: – na okres od dnia 22 marca 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku powierzając mu funkcję Członka Zarządu, – na okres od dnia 1 kwietnia 2022 roku powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- w dniu 21 marca 2022 roku Pani Marlena Panenka-Jakubiak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 31 marca 2022 roku,
- w dniu 21 marca 2022 roku Pan Grzegorz Rojewski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 31 marca 2022 roku,
- w dniu 22 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Rafała Wasilewskiego do Zarządu na nową wspólną kadencję, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
- w dniu 22 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja Mizuro do Zarządu na nową wspólną kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu,
- Maciej Mizuro – Wiceprezes Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu M.W. Trade S.A.

b. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu M.W. Trade S.A. Pani Marleny Panenki-Jakubiak do dnia 31 marca 2022 r.

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Pani Marlenie Panence-Jakubiak stanowił Kontrakt Menadżerski z dnia 2 stycznia 2017 roku („Kontrakt”) wraz z aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2018 roku i aneksem nr 2 z dnia 26 czerwca 2020 roku. Kontrakt określał wzajemne prawa i obowiązki stron, służące ustaleniu zasad wykonywania przez Panią Marlenę Panenkę-Jakubiak obowiązków Prezesa Zarządu.

Kontrakt został zawarty na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składało się z wynagrodzenia stałego płatnego miesięcznie oraz premii. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki wynosiło 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto. Kontrakt przewidywał również zasady przyznawania Prezesowi Zarządu premii kwartalnej oraz premii jednorazowej. Premia kwartalna była należna pod warunkiem utrzymania w danym kwartale wskaźnika zadłużenia Spółki na poziomie nie

wyższym niż zaplanowany w budżecie na dany rok obrotowy, sporządzonym zgodnie z MSSF i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z Kontraktem do obowiązków Spółki, oprócz wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych określonych w Kontrakcie należało zapewnienie w trakcie wykonywania przez Prezesa Zarządu obowiązków, środków technicznych i infrastruktury, między innymi używanie samochodu służbowego. W przypadku niekorzystania przez Panią Prezes Zarządu z samochodu w celu wykonywania obowiązków służbowych, Spółka pokrywała koszty użytkowania samochodu prywatnego Prezesa Zarządu, w celu wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu, w zryczałtowanej kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Zgodnie z warunkami Porozumienia do Kontraktu (w związku z zakończeniem współpracy Pani Marleny Panenki – Jakubiak ze Spółką), określonymi w uchwale Rady Nadzorczej nr 13/2022 z dnia 11 marca 2022 roku, Kontrakt obowiązywał do dnia 31 marca 2022 r. Na mocy Porozumienia Spółka zobowiązana była do zapłaty Prezes Zarządu jednorazowej odprawy w wysokości 3 – krotności wynagrodzenia stałego brutto.

Kwota pełnego wynagrodzenia brutto, na którą składają się m.in. podstawa wynagrodzenia, premie, dodatki, obowiązkowe składki ZUS pracownika oraz obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS („**Wynagrodzenie brutto**”), wypłaconego Prezesowi Zarządu Spółki w 2022 r. roku wyniosło 324 030,75 zł. Wynagrodzenie należne za 2022 rok ujęte w rachunku wyników wyniosło 246 924,03 zł. Wskazane kwoty odpowiadają całkowitemu kosztowi zatrudnienia Prezesa Zarządu Spółki, jaki został przez Spółkę ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, w ujęciu kwot wypłaconych i należnych wraz z udziałem każdej z pozycji w wynagrodzeniu ogółem – odpowiednio wypłaconym i należnym prezentuje poniższa tabela.

W osobnym wierszu tabeli oznaczono wynagrodzenie Prezesa Zarządu brutto, stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Marlena Panenka-Jakubiak		Wynagrodzenie				Struktura % wynagrodzenia wypłaconego				Struktura % wynagrodzenia należnego			
Prezes Zarządu		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, wypłacone	420 000,00	420 000,00	420 000,00	140 000,00	66,9%	69,3%	41,5%	43,2%				
2	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, należne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	105 000,00					52,9%	51,7%	65,6%	42,5%
3	Wynagrodzenie brutto premie kwartalne zgodnie z kontraktem, wypłacone	126 000,00	60 038,77	94 500,00	31 500,00	20,1%	9,9%	9,3%	9,7%				
4	Wynagrodzenie brutto premie kwartalne zgodnie z kontraktem, należne	126 000,00	28 538,77	126 000,00	0,00					15,9%	3,5%	19,7%	0,0%
5	Wynagrodzenie brutto premie uznaniowe, wypłacone	0,00	45 000,00	403 539,00	0	0,0%	7,4%	39,9%	0,0%				
6	Wynagrodzenie brutto premie uznaniowe, należne	165 600,00	282 939,00	0,00	0					20,9%	34,8%	0,0%	0,0%
7	Odprawa wypłacona				105 000,00				32,4%				
8	Odprawa należna				105 000,00								42,5%
9	Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, wypłacone	36 000,00	36 000,00	36 000,00	12 000,00	5,7%	5,9%	3,6%	3,7%				
10	Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, należne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9 000,00					4,5%	4,4%	5,6%	3,6%
11	Rekompensata, wypłacona	2 675,82	0	0	0	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%				
12	Rekompensata, należna	2 675,82	0	0	0					0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Świadczenia medyczne wypłacone	1 091,40	1 174,80	1 911,80	711,60	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%				
14	Świadczenia medyczne należne	1 098,00	1 182,00	1 981,90	540,60					0,1%	0,1%	0,3%	0,2%
15	Przychód Prezesa Zarządu	585 767,22	562 213,57	955 950,80	251 040,60								
16	Składki na ZUS pracodawcy, wypłacone	42 105,37	43 462,02	56 435,08	34 819,15	6,7%	7,2%	5,6%	10,7%				
17	Składki na ZUS pracodawcy, należne	42 106,67	43 602,02	56 448,74	27 383,43					5,3%	5,4%	8,8%	11,1%
	Wynagrodzenie wypłacone łącznie	627 872,59	605 675,59	1 012 385,88	324 030,75	100%	100%	100%	100%				
	Wynagrodzenie należne łącznie	793 480,49	812 261,79	640 430,64	246 924,03					100%	100%	100%	100%

Całkowite wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki odpowiadało założeniom Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. obowiązującej w Spółce. Zarówno stale, jak i zmienne składniki wynagrodzenia Prezesa Zarządu gwarantowały odpowiednie zaangażowanie i motywację Prezesa Zarządu Spółki w bieżącą działalność Spółki oraz zapewniają, że wysiłki podejmowane przez Prezesa Zarządu Spółki są odpowiednio gratyfikowane. Premie przyznawane Prezesowi Zarządu Spółki były każdorazowo uzależniane od stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w Kontrakcie Menadżerskim lub uchwale Rady Nadzorczej Spółki definiującej finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane, jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów w Spółce, które wspierają osiągnięcie przez MWT jej celów operacyjnych i strategicznych („KPI”). Całkowite wynagrodzenie Prezesa Zarządu dawało poczucie bezpieczeństwa finansowego i jednocześnie stanowi czynnik aktywizujący Prezesa Zarządu do bieżącej realizacji strategii biznesowej oraz długoterminowych celów i wyników Spółki.

Wynagrodzenie stale Prezesa Zarządu stanowiło ekwiwalent pieniężny za wykonywanie na rzecz Spółki obowiązków określonych w Kontrakcie, polegających na sprawowaniu zarządu operacyjnego i strategicznego nad Spółką i jej przedsiębiorstwem. Wytyczne dotyczące przyznawania Prezesowi Zarządu premii kwartalnej i premii jednorazowej wskazane są w Załączniku nr 2 do Polityki Wynagrodzeń MWT oraz w Kontrakcie. Decyzja w przedmiocie tego, czy do Prezesa Zarządu znajdzie zastosowanie premia jednorazowa oraz jaka będzie jej wartość brutto leży w kompetencji Rady Nadzorczej.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki przedstawiono w **Załączniku nr 1** sprawozdania.

Prezes Zarządu nie otrzymywała wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Prezesowi Zarządu Pani Marlenie Panence-Jakubiak wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wobec Prezesa Zarządu Spółki nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Prezesa Zarządu Spółki nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pani Marleny Panenki-Jakubiak nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń oraz art. 3.5.2. Kontraktu Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu w okresie obowiązywania Kontraktu pakiet medyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Spółce w tym zakresie dla menadżerów. Ponadto Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu również środki techniczne i infrastrukturę, w tym odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami niezbędne w celu pełnienia swoich funkcji.

c. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki Pana Grzegorza Rojewskiego do dnia 31 marca 2022 r.

W dniu 28 grudnia 2018 roku został zawarty z Panem Grzegorzem Rojewskim Członkiem Zarządu MWT Kontrakt Menadżerski („**Kontrakt**”), zmieniony następnie aneksem nr 26 czerwca 2020 roku. Zgodnie Kontraktem Członek Zarządu otrzymywał wynagrodzenie stałe w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, wypłacane miesięcznie oraz wynagrodzenie zmienne w postaci premii. Na podstawie art. 3.5.1 Kontraktu Menadżerskiego, do obowiązków Spółki, oprócz wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych określonych w Kontrakcie Menadżerskim, należało zapewnienie w trakcie wykonywania przez Pana Grzegorza Rojewskiego obowiązków Członka Zarządu środków technicznych i infrastruktury, między innymi używanie samochodu służbowego o wartości do kwoty 140.000,00 zł oraz odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz urządzeń do korzystania w celu świadczenia usług należących do przedmiotu Kontraktu Menadżerskiego. W przypadku niekorzystania przez Pana Grzegorza Rojewskiego z samochodu służbowego, Spółka pokrywała koszty użytkowania prywatnego samochodu w celu wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu Menadżerskiego w zryczałtowanej wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Zgodnie z warunkami Porozumienia do Kontraktu (w związku z zakończeniem współpracy Pana Grzegorza Rojewskiego ze Spółką), określonymi w uchwale Rady Nadzorczej nr 14/2022 z dnia 11 marca 2022 roku, Kontrakt obowiązywał do dnia 31 marca 2022 r. Na mocy Porozumienia Spółka zobowiązana była do zapłaty Prezes Zarządu jednorazowej odprawy w wysokości 3 – krotności wynagrodzenia stałego brutto.

Wynagrodzenie brutto Członka Zarządu Spółki wypłacone w 2022 roku wyniosło 166 181,80 zł, a Wynagrodzenie brutto należne za 2022 rok ujęte w rachunku wyników stanowiło kwotę 142 441,20 zł. Wskazane kwoty odpowiadają całkowitemu kosztowi zatrudnienia Członka Zarządu Spółki, jaki został przez Spółkę ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, w ujęciu kwot wypłaconych i należnych wraz z udziałem każdej z pozycji w wynagrodzeniu ogółem – odpowiednio wypłaconym i należnym prezentuje poniższa tabela.

W osobnym wierszu tabeli oznaczono wynagrodzenie Członka Zarządu brutto, stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Grzegorz Rojewski		Wynagrodzenie				Struktura % wynagrodzenia wypłaconego				Struktura % wynagrodzenia należnego			
Członek Zarządu		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, wypłacone	330 000,00	308 333,33	260 000,00	80 000,00	82,9%	77,8%	65,6%	48,1%				
2	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, należne	360 000,00	298 333,33	240 000,00	60 000,00					79,6%	61,3%	95,3%	42,1%
3	Wynagrodzenie brutto premiovne uznaniowe, wypłacone	0,00	15 000,00	60 000,00	0	0,0%	3,8%	15,1%	0,0%				
4	Wynagrodzenie brutto premiovne uznaniowe, należne	15 000,00	117 000,00	0,00	0					3,3%	24,1%	0,0%	0,0%
5	Odprowa wypłacona				60 000,00				36,1%				
6	Odprowa należna				60 000,00								42,1%
7	Rozwiązanie rezerw na premie			-57 000,00								-22,6%	0,0%
8	Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, wypłacone	33 000,00	36 000,00	39 000,00	12 000,00	8,3%	9,1%	9,8%	7,2%				
9	Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, należne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9 000,00					8,0%	7,4%	14,3%	6,3%
10	Przychód Członka Zarządu	396 000,00	349 333,33	359 000,00	129 000,00								
11	Składki na ZUS pracodawcy, wypłacone	34 932,27	37 067,84	37 213,20	14 181,80	8,8%	9,4%	9,4%	8,5%				
12	Składki na ZUS pracodawcy, należne	41 360,67	35 119,84	32 732,80	13 441,20					9,1%	7,2%	13,0%	9,4%
	Wynagrodzenie wypłacone łącznie	397 932,27	396 401,17	396 213,20	166 181,80	100%	100%	100%	100%				
	Wynagrodzenie należne łącznie (z uwzględnieniem rozwiązanych rezerw)	452 360,67	486 453,17	251 732,80	142 441,20					100%	100%	100%	100,0%

Całkowite wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki było zgodne z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MWT. W szczególności stale składniki wynagrodzenia zostały ustalone w sposób zapewniający realizację przez Członka Zarządu MWT bieżących obowiązków oraz długofalowych interesów Spółki. Z drugiej strony kwotę wynagrodzenia podstawowego ustalono w sposób umożliwiający Członkowi Zarządu czerpanie satysfakcji z wykonywanej na rzecz Spółki pracy oraz gwarantujący podejmowanie dalszych działań do rozwoju strategii biznesowej Spółki. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia przyznawanych Członkowi Zarządu Spółki została uzależniona w szczególności od stopnia wykonania celów określonych w Kontrakcie Menadżerskim oraz uchwale Rady Nadzorczej definiującej KPI. Wypłata premii uzależniona była każdorazowo od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. Decyzja w przedmiocie tego, czy Członkowi Zarządu zostanie przyznane wynagrodzenie zmienne (Premia Roczna) oraz jaka będzie jego wartość brutto leży w kompetencji Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie stale Pana Grzegorza Rojewskiego odpowiadało zakresowi obowiązków wykonywanych na rzecz Spółki, określonych w Kontrakcie Menadżerskim, a polegających na sprawowaniu zarządu operacyjnego i strategicznego nad Spółką i jej przedsiębiorstwem w charakterze Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i rozwój strategiczny Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki przedstawiono w **Załączniku nr 1** sprawozdania.

Członek Zarządu nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Rojewskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wobec Członka Zarządu Spółki nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Zarządu Pana Grzegorza Rojewskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Grzegorza Rojewskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń oraz art. 3.5.2. Kontraktu Menadżerskiego Spółka zapewnia Członkowi Zarządu w okresie obowiązywania Kontraktu pakiet medyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Spółce w tym zakresie dla menadżerów, przy czym Pan Grzegorz Rojewski nie skorzystał z takiego pakietu. Ponadto Spółka zapewnia Członkowi Zarządu również środki techniczne i infrastrukturę, w tym odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami niezbędne w celu pełnienia swoich funkcji.

d. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu M.W. Trade S.A. Pana Rafała Wasilewskiego od dnia 22 marca 2022 r.

Uchwałą nr 15/2022 z dnia 21 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki ustaliła miesięczne wynagrodzenie Pana Rafała Wasilewskiego na kwotę 44 000,00 zł brutto.

Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 24/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza, zawiesiła czasowo stosowanie § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń, co szczegółowo omówione zostało w dalszej części punktu 4.d. niniejszego sprawozdania, i uchwałą nr 25/2022 z dnia 31 maja 2022 roku ustaliła, że Prezesowi Zarządu przysługiwać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 44 000,00 zł brutto. Wynagrodzenie wypłacane będzie w oparciu o stosunek organizacyjny wynikający z powołania. Na podstawie ww. uchwały Rady Nadzorczej, do obowiązków Spółki, oprócz wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych określonych w ww. uchwale Rady Nadzorczej, należy zapewnienie Panu Rafałowi Wasilewskiego środków technicznych i infrastruktury, w tym odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem, urządzeń niezbędnych do wykonywania obowiązków członka zarządu Spółki oraz samochodu służbowego. Dodatkowo, Pan Rafał Wasilewski będzie mógł korzystać z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Prezes Zarządu w 2022 roku nie korzystał z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2022 utraciła moc uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2022 z dnia 21 marca 2022 roku.

Wynagrodzenie brutto Prezesa Zarządu Spółki wypłacone w 2022 roku wyniosło 367 304,35 zł. Wynagrodzenie brutto należne za 2022 rok ujęte w rachunku wyników stanowi kwotę 411 304,35 zł. Wskazana kwota odpowiada całkowitemu kosztowi zatrudnienia Prezesa Zarządu Spółki, jaki został przez Spółkę ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, w ujęciu kwot wypłaconych i należnych wraz z udziałem każdej z pozycji w wynagrodzeniu ogółem – odpowiednio wypłaconym i należnym prezentuje poniższa tabela.

W osobnym wierszu tabeli oznaczono wynagrodzenie Prezesa Zarządu brutto, stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rafał Wasilewski		Wynagrodzenie	Struktura % wynagrodzenia wypłaconego	Struktura % wynagrodzenia należnego
Prezes Zarządu		2022	2022	2022
1	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z uchwałą o powołaniu, wypłacone	367 304,35	100,0%	
2	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z uchwałą o powołaniu, należne	411 304,35		100,0%
3	Przychód Prezesa Zarządu	411 304,35		
4	Składki na ZUS pracodawcy, wypłacone	0,00	0,0%	
5	Składki na ZUS pracodawcy, należne	0,00		0,0%
6	Wynagrodzenie wypłacone łącznie	367 304,35	100,0%	
7	Wynagrodzenie należne łącznie	411 304,35		100,0%

Całkowite wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki odpowiada założeniom Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. obowiązującej w Spółce. Gwarantuje ono odpowiednią motywację i zaangażowanie Prezesa Zarządu Spółki w bieżącą działalność Spółki oraz zapewnia, że wysiłki podejmowane przez Prezesa Zarządu Spółki są odpowiednio gratyfikowane..

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie na rzecz Spółki obowiązków polegających na sprawowaniu zarządu operacyjnego i strategicznego nad Spółką i jej przedsiębiorstwem w charakterze Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i rozwój strategiczny Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Prezesa Zarządu stanowi czynnik aktywizujący Prezesa Zarządu do bieżącej realizacji strategii biznesowej oraz długoterminowych celów i wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki przedstawiono w **Załączniku nr 1** sprawozdania.

Prezes Zarządu nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Wasilewskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu nie obejmowało w roku 2022 zmiennych składników. Wobec Prezesa Zarządu Spółki nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Prezesa Zarządu Pana Rafała Wasilewskiego, Rada Nadzorcza w uchwale nr 24/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, na podstawie § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 1 i 2 Polityki wynagrodzeń oraz art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, postanowiła zawiesić czasowo, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, stosowanie § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń i postanowiła, że Pan Rafał Wasilewski będzie wykonywać obowiązki członka Zarządu i otrzymywać w zamian za to wynagrodzenie na podstawie stosunku organizacyjnego wynikającego z powołania, a nie w oparciu o kontrakt menedżerski, jak to przewiduje powołany § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń. Przesłanką zawieszenia stosowania § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń jest powołanie Pana Rafała Wasilewskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję oraz konieczność ustalenia warunków wynagrodzenia z uwzględnieniem oczekiwań tego Członka Zarządu. Wymaganiem przez Prezesa Zarządu warunkiem zatrudnienia było nawiązanie z nim współpracy w oparciu o stosunek powołania, a nie w

oparciu o kontrakt menedżerski (a jedynie tę ostatnią formę przewidywała Polityka wynagrodzeń). Ta forma współpracy pozwala na ustalenie wysokości wynagrodzenia oczekiwanej przez Prezesa Zarządu. Nawiązanie współpracy z tą konkretną osobą ma służyć nadto realizacji długoterminowych interesów Spółki, z uwagi na fakt, że Prezesem Zarządu Spółki jest jednocześnie główny akcjonariusz Spółki. Przyjęte odstępstwo dotyczy tylko kwestii formalnej, tj. umożliwienia wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki w oparciu o stosunek powołania, czyli w oparciu o inną podstawę prawną niż przewiduje to Polityka wynagrodzeń. Odstępstwo nastąpiło w trybie określonym w § 11 ust. 3 Polityki wynagrodzeń poprzez czasowe zawieszenie stosowania § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

W skład wynagrodzenia Pana Rafałowa Wasilewskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń oraz treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2022 z dnia 31 maja 2022 r. Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu w okresie obowiązywania Kontraktu pakiet medyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Spółce w tym zakresie dla menadżerów, przy czym Pan Rafał Wasilewski nie skorzystał z takiego pakietu. Ponadto Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu również środki techniczne i infrastrukturę, w tym odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami niezbędne w celu pełnienia swoich funkcji.

e. Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu M.W. Trade S.A. Pana Macieja Mizuro od dnia 22 marca 2022 r.

Uchwałą nr 16/2022 z dnia 21 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki ustaliła miesięczne wynagrodzenie Pana Macieja Mizuro na kwotę 32 000,00 zł brutto.

Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 24/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, zawiesiła czasowo stosowanie § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń, co szczegółowo omówione zostało w dalszej części punktu 4.e. niniejszego sprawozdania, i uchwałą nr 26/2022 z dnia 31 maja 2022 roku ustaliła, że Wiceprezesowi Zarządu przysługiwać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 32 000,00 zł brutto. Wynagrodzenie wypłacane będzie w oparciu o stosunek organizacyjny wynikający z powołania. Na podstawie ww. uchwały Rady Nadzorczej, do obowiązków Spółki, oprócz wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych określonych w ww. uchwale Rady Nadzorczej, należy zapewnienie Panu Maciejowi Mizuro środków technicznych i infrastruktury, w tym odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem, urządzeń niezbędnych do wykonywania obowiązków członka zarządu Spółki oraz samochodu służbowego. Dodatkowo, Pan Maciej Mizuro będzie mógł korzystać z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Wiceprezes Zarządu w 2022 roku nie korzystał z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2022 utraciła moc uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2022 z dnia 21 marca 2022 roku.

Wynagrodzenie brutto Wiceprezesa Zarządu Spółki wypłacone w 2022 roku wyniosło 267 130,43 zł. Wynagrodzenie brutto należne za 2022 rok ujęte w rachunku wyników stanowi kwotę 299 130,43 zł. Wskazana kwota odpowiada całkowitemu kosztowi zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu Spółki, jaki został przez Spółkę ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, w ujęciu kwot wypłaconych i należnych wraz z udziałem

każdej z pozycji w wynagrodzeniu ogółem – odpowiednio wypłaconym i należnym prezentuje poniższa tabela.

W osobnym wierszu tabeli oznaczono wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu brutto, stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Maciej Mizuro		Wynagrodzenie	Struktura % wynagrodzenia wypłaconego	Struktura % wynagrodzenia należnego
Wiceprezes Zarządu		2022	2022	2022
1	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z uchwałą o powołaniu, wypłacone	267 130,43	100,0%	
2	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z uchwałą o powołaniu, należne	299 130,43		100,0%
3	Przychód Prezesa Zarządu-Prezesa?	299 130,43		
4	Składki na ZUS pracodawcy, wypłacone	0,00	0,0%	
5	Składki na ZUS pracodawcy, należne	0,00		0,0%
6	Wynagrodzenie wypłacone łącznie	267 130,43	100,0%	
7	Wynagrodzenie należne łącznie	299 130,43		100,0%

Całkowite wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu Spółki jest zgodne z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MWT. Składniki wynagrodzenia zostały ustalone w sposób zapewniający realizację przez Wiceprezesa Zarządu MWT bieżących obowiązków oraz długofalowych interesów Spółki. Z drugiej strony kwotę wynagrodzenia ustalono w sposób umożliwiający Wiceprezesowi Zarządu czerpanie satysfakcji z wykonywanej na rzecz Spółki pracy oraz gwarantujący podejmowanie dalszych działań do rozwoju strategii biznesowej Spółki.

Wynagrodzenie Macieja Mizuro odpowiada zakresowi obowiązków wykonywanych na rzecz Spółki, polegających na sprawowaniu zarządu operacyjnego i strategicznego nad Spółką i jej przedsiębiorstwem w charakterze Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów i rozwój strategiczny Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki przedstawiono w **Załączniku nr 1** sprawozdania.

Wiceprezes Zarządu nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Mizuro wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu nie obejmowało w roku 2022 zmiennych składników. Wobec Wiceprezesa Zarządu Spółki nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Mizuro, Rada Nadzorcza w uchwale nr 24/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, na podstawie § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 1 i 2 Polityki wynagrodzeń oraz art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, postanowiła zawiesić czasowo, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, stosowanie § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń i postanowiła, że Pan Maciej Mizuro będzie wykonywać obowiązki członka Zarządu i otrzymywać w zamian za to wynagrodzenie na podstawie stosunku organizacyjnego wynikającego z powołania, a nie w oparciu o kontrakt menedżerski, jak to przewiduje powołany § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń. Przesłanką zawieszenia stosowania § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń jest powołanie

Pana Macieja Mizuro do Zarządu Spółki na nową kadencję oraz konieczność ustalenia warunków wynagrodzenia z uwzględnieniem oczekiwań tego Członka Zarządu. Wymaganiem przez Wiceprezesa Zarządu warunkiem zatrudnienia było nawiązanie z nim współpracy w oparciu o stosunek powołania, a nie w oparciu o kontrakt menedżerski (a jedynie tę ostatnią formę przewidywała Polityka wynagrodzeń). Ta forma współpracy pozwala na ustalenie wysokości wynagrodzenia oczekiwanej przez Wiceprezesa Zarządu. Nawiązanie współpracy z tą konkretną osobą będzie służyć nadto realizacji długoterminowych interesów Spółki, z uwagi na fakt, że Wiceprezesem Zarządu jest wieloletni członek Zarządu Spółki i dyrektor finansowy oraz akcjonariusz Spółki. Przyjęte odstępstwo dotyczy tylko kwestii formalnej, tj. umożliwienia wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki w oparciu o stosunek powołania, czyli w oparciu o inną podstawę prawną niż przewiduje to Polityka wynagrodzeń. Odstępstwo nastąpiło w trybie określonym w § 11 ust. 3 Polityki wynagrodzeń poprzez czasowe zawieszenie stosowania § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

W skład wynagrodzenia Pana Macieja Mizuro nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń oraz treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 26/2022 z dnia 31 maja 2022 r. Spółka zapewnia Wiceprezesowi Zarządu w okresie obowiązywania Kontraktu pakiet medyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Spółce w tym zakresie dla menadżerów, przy czym Pan Maciej Mizuro nie skorzystał z takiego pakietu. Ponadto Spółka zapewnia Wiceprezesowi Zarządu również środki techniczne i infrastrukturę, w tym odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami niezbędne w celu pełnienia swoich funkcji.

5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MWT

a) Skład osobowy i zmiany, jakie zaszły w organie nadzorczym Spółki w roku 2022

Skład Rady Nadzorczej Spółki na 1 stycznia 2022 roku:

- Piotr Miałkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Florczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jakub Małski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Mizuro – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany, jakie nastąpiły:

- w dniu 21 marca 2022 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje Pana Rafała Wasilewskiego i Pana Macieja Mizuro z funkcji Członków Rady Nadzorczej, ze skutkiem od dnia 22 marca 2022 roku,
- w dniu 25 marca 2022 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje Pana Piotra Miałkowskiego, Pana Krzysztofa Florczaka, Pana Jakuba Małskiego, Pana Bogdana Frąckiewicza i Pana Stanisława Wlazło, ze skutkiem począwszy od dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- w dniu 14 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 15 kwietnia 2022 roku: Pana Tomasza Mączkę, Pana Bogdana Wasilewskiego, Pana Radosława Solana, Pana Krzysztofa Piontka oraz Pana Dawida Sukacza,

- w dniu 22 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza powierzyła Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mączce pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Wasilewskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2022 roku:

- Tomasz Mączka - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogdan Wasilewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Radosław Solan – Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Piontek – Członek Rady Nadzorczej,
- Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej,

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

b) Komitet Audytu (dalej: „KA”)

Skład Komitetu Audytu Spółki na 1 stycznia 2022 roku:

- Bogdan Frąckiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej),
- Stanisław Wlazło – Członek Komitetu Audytu Członek Niezależny Rady Nadzorczej),
- Jakub Malski – Członek Komitetu Audytu.

Zmiany, jakie nastąpiły:

- w dniu 25 marca 2022 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje Pana Bogdana Frąckiewicza, Pana Jakuba Malskiego i Pana Stanisława Wlazło z funkcji Członków Rady Nadzorczej, ze skutkiem począwszy od dnia 14 kwietnia 2022 roku,

- w dniu 22 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza powołała, w ramach Rady Nadzorczej, Komitet Audytu w składzie:

- Radosław Solan – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Krzysztof Piontek – Członek Komitetu Audytu,
- Dawid Sukacz – Członek Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu Spółki na 31 grudnia 2022 roku:

- Radosław Solan – Przewodniczący Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej),
- Krzysztof Piontek – Członek Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej),
- Dawid Sukacz – Członek Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej).

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu pozostał niezmienny.

c) Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MWT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w drodze uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 roku ustaliło zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Walne Zgromadzenie postanowiło, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki spełniającym kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przysługiwać będzie

wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto, które jest płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcje w Komitecie Audytu Spółki otrzymują dodatek do wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenie jest wypłacane członkom Komitetu Audytu na podstawie uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu. Zgodnie z treścią uchwały Członkom Rady Nadzorczej Spółki zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto, które jest płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w drodze uchwały nr 23/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku ustaliło zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchyliło uchwałę nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” i uchyliło uchwałę nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu.

Walne Zgromadzenie postanowiło, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki będzie przysługiwać wynagrodzenie płatne na następujących zasadach i wysokości:

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 200,00 zł brutto.
2. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w pkt 1 powyżej, dodatkowe, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6 000,00 zł brutto.
3. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w pkt 1 powyżej, dodatkowe, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 400,00 zł brutto.
4. Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł brutto za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu, które będzie płatne łącznie ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem, na zasadach i w terminie określonym w pkt 5 poniżej, o ile będzie za dany miesiąc należne.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej płatne jest z dołu w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
6. Gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i w pkt 2 powyżej obliczane będzie proporcjonalnie do liczny dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

■ Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Piotra Miałkowskiego do dnia 13 kwietnia 2022 r.

Pan Piotr Miałkowski nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Piotra Miałkowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Piotr Miałkowski w 2022 roku otrzymał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 1 929 118,00 zł¹.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Piotrowi Miałkowskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Piotr Miałkowski nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Piotra Miałkowskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Piotra Miałkowskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Krzysztofa Florczaka do dnia 13 kwietnia 2022 r.

Pan Krzysztof Florczak nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Krzysztofa Florczaka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Krzysztof Florczak w 2022 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 19 019,68 zł².

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Krzysztofowi Florczakowi wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Krzysztof Florczak nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Krzysztofa Florczaka nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Krzysztofa Florczak nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

¹ Dane udostępnione w oparciu o deklarację PIT.

² Dane udostępnione w oparciu o deklarację PIT.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MWT i Przewodniczącego Komitetu Audytu MWT Pana Bogdana Frąckiewicza do dnia 13 kwietnia 2022 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Bogdan Frąckiewicz otrzymywał stałe wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Bogdan Frąckiewicz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Audytu MWT w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 11 974,78 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Bogdana Frąckiewicza funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wskazana powyżej kwota Wynagrodzenia brutto wypłaconego za 2022 rok Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi jest równa wynagrodzeniu należnemu ujętemu w rachunkach wyników za 2022 rok.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Bogdana Frąckiewicza spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Bogdana Frąckiewicza Członka Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Bogdan Frąckiewicz w 2022 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 436 179,06 zł³.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Bogdan Frąckiewicz nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, Pana Bogdana Frąckiewicza nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Bogdana Frąckiewicza nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu MWT Pana Stanisława Wlazło do dnia 13 kwietnia 2022 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Stanisław Wlazło otrzymywał stałe wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

³ Dane udostępnione w oparciu o deklaracje PIT.

Pan Stanisław Wlazło z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu MWT w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 11 974,78 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Stanisława Wlazło funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wskazana powyżej kwota Wynagrodzenia brutto wypłaconego za 2022 rok Panu Stanisławowi Wlazło jest równa wynagrodzeniu należnemu ujętemu w rachunkach wyników za 2022 rok.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Stanisława Wlazło spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Członka Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Stanisława Wlazło Członka Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Stanisław Wlazło w 2022 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 623 386,34 zł⁴.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Stanisławowi Wlazło wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Stanisław Wlazło nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu Spółki, Pana Stanisława Wlazło nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Stanisława Wlazło nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu MWT Pana Jakuba Malskiego do dnia 13 kwietnia 2022 r.

Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Malski otrzymywał stałe wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu MWT.

Z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Pan Jakub Malski w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w wysokości 3 991,59 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Jakuba Malskiego funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wskazana powyżej kwota Wynagrodzenia brutto wypłaconego za 2022 rok Panu Jakubowi Malskiemu jest równa wynagrodzeniu należnemu ujętemu w rachunkach wyników za 2022 rok.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Jakuba Malskiego spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Członka Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za

⁴ Dane udostępnione w oparciu o deklaracje PIT.

wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Jakuba Malskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Jakub Malski w 2022 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 36 912,20 zł⁵.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Jakubowi Malskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Jakub Malski nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu Spółki, Pana Jakuba Malskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Jakuba Malskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MWT Pana Rafała Wasilewskiego do dnia 21 marca 2022 r.

Pan Rafał Wasilewski nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Rafała Wasilewskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Rafał Wasilewski nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Rafałowi Wasilewskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Rafał Wasilewski nie otrzymywał, jako Członek Rady Nadzorczej, zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT Pana Rafała Wasilewskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

⁵ Dane udostępnione w oparciu o deklaracje PIT.

W skład wynagrodzenia Pana Rafała Wasilewskiego, jako Członka Rady Nadzorczej, nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ **Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki MWT Pana Macieja Mizuro do dnia 21 marca 2022 r.**

Pan Maciej Mizuro nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Macieja Mizuro Członka Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Maciej Mizuro w 2022 roku nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Maciej Mizuro wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Maciej Mizuro nie otrzymywał, jako Członek Rady Nadzorczej, zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT Pana Macieja Mizuro nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Macieja Mizuro nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ **Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Tomasza Mączki od dnia 15 kwietnia 2022 r.**

Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pan Tomasz Mączka otrzymywał stale wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Tomasz Mączka z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 62 726,36 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Tomasza Mączkę funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wynagrodzenie należne ujęte w rachunkach wyników za 2022 rok wynosi 71 273,48 zł.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Tomasza Mączkę spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Tomasza Mączki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Tomasz Mączka w 2022 roku nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Tomaszowi Mączce wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Tomasz Mączka nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Tomasza Mączki nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Tomasza Mączki nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki MWT Pana Bogdana Wasilewskiego od dnia 15 kwietnia 2022 r.

Z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Bogdan Wasilewski otrzymywał stale wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Bogdan Wasilewski z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 30 878,66 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Bogdana Wasilewskiego funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wynagrodzenie należne ujęte w rachunkach wyników za 2022 rok wynosi 35 064,02 zł.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Bogdana Wasilewskiego spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Bogdana Wasilewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Bogdan Wasilewski w 2022 roku nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Bogdanowi Wasilewskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Bogdan Wasilewski nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MWT, Pana Bogdana Wasilewskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Bogdana Wasilewskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki MWT i Przewodniczącego Komitetu Audytu MWT Pana Radosława Solana od dnia 15 kwietnia 2022 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Radosław Solan otrzymywał stale wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Radosław Solan z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Audytu MWT w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 13 105,58 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Radosława Solana funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wynagrodzenie należne ujęte w rachunkach wyników za 2022 rok wynosi 14 530,10 zł.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Radosława Solana spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Radosława Solana Członka Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Radosław Solan w 2022 roku nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Radosławowi Solanowi wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Radosław Solan nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, Pana Radosława Solana nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Radosława Solana nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki MWT i Członka Komitetu Audytu MWT Pana Krzysztofa Piontka od dnia 15 kwietnia 2022 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Krzysztof Piontek otrzymywał stale wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Krzysztof Piontek z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i jednocześnie Członka Komitetu Audytu MWT w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 13 105,58 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Krzysztofa Piontkę funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wynagrodzenie należne ujęte w rachunkach wyników za 2022 rok wynosi 14 530,10 zł.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Krzysztofa Piontkę spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Członka Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Krzysztofa Piontkę Członka Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Krzysztof Piontek w 2022 roku nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Krzysztofowi Piontkowi wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Krzysztof Piontek nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu Spółki, Pana Krzysztofa Piontkę nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Krzysztofa Piontkę nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki MWT i Członka Komitetu Audytu MWT Pana Dawida Sukacza od dnia 15 kwietnia 2022 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Dawid Sukacz otrzymywał stale wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Dawid Sukacz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i jednocześnie Członka Komitetu Audytu MWT w 2022 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 11 918,48 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Dawida Sukacza funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Wynagrodzenie należne ujęte w rachunkach wyników za 2022 rok wynosi 13 343,00 zł.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Dawida Sukacza spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Członka Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Dawida Sukacza Członka Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Dawid Sukacz w 2022 roku nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Dawidowi Sukaczowi wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Dawid Sukacz nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu Spółki, Pana Dawida Sukacza nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Dawida Sukacza nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

6. Postanowienia końcowe

Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. informuje, że niniejszy dokument został sporządzony w celu wykonania obowiązków, które na Radę Nadzorczą nałożyła Ustawa o ofercie publicznej implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długotrwałego zaangażowania.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 z dnia 14 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2021, w związku z czym Rada Nadzorcza Spółki dołożyła wszelkich starań, aby kompleksowo i rzetelnie przedstawić dane dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MWT za rok 2022 w sposób analogiczny jak za rok 2021.

Niniejsze sprawozdanie zostanie następnie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem przeprowadzenia dyskusji oraz podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Załącznik nr 1 - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, sumy wszystkich wynagrodzeń oraz wyników Spółki w okresie ostatnich ośmiu lat obrotowych.

TABELA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI I WYNIKÓW SPÓŁKI M.W. TRADE S.A. (W ZŁ)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychód Pana Rafała Wasilewskiego - Prezesa Zarządu ⁽²⁾	1 151 309,11	1 206 611,65	843 514,80	180 256,60	0,00	0,00	0,00	411 304,35
<i>Dynamika</i>	-	5%	-30%	-79%	-100%	-	-	-
Przychód Pana Macieja Mizuro - Wiceprezesa Zarządu ⁽⁵⁾	442 914,00	427 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 130,43
<i>Dynamika</i>	-	-4%	-100%	-	-	-	-	-
Przychód Pani Marleny Panenki-Jakubiak - Prezes Zarządu ⁽¹⁾	0,00	0,00	381 172,64	422 956,53	585 773,82	562 220,77	955 950,80	251 040,60
<i>Dynamika</i>	-	-	-	11%	38%	-4%	70%	-74%
Przychód Pana Grzegorza Rojewskiego - Członka Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	349 333,33	359 000,00	129 000,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	-	-	-12%	3%	-64%
Przychód Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód Pana Piotra Mialkowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód Pana Tomasza Mączki - Przewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 040,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychód Pana Krzysztofa Florczaka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód Pana Bogdana Wasilewskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychód Pana Bogdana Frąckiewicza - Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Audytu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903,22	36 000,00	36 000,00	10 300,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	-	-	64%	0%	-71%
Przychód Pana Radosława Solana - Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Audytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00

Dynamika	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychód Pana Krzysztofa Piontka - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
Dynamika	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychód Pana Dawida Sukacza - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00
Dynamika	-	-	50%	-100%	-	-	-	-
Przychód Pana Jakuba Malskiego - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	0,00	387,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 433,33
Dynamika	-	-	-	-	3000%	0%	0%	-71%
Przychód Pana Stanisława Wlazło - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	10 300,00
Dynamika	-	-	-	-	-	-	-	-46%
Przychód Pana Macieja Mizuro - Członka Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dynamika	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychód Pana Rafała Wasilewskiego - Członka Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dynamika	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychód Pana Andrzeja Jasienieckiego - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	5 533,33	36 000,00	36 000,00	36 000,00	17 000,00	0,00
Dynamika	-	-	-	551%	0%	0%	-53%	-100%
Przychód Pana Mieczysława Groszka - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	4 366,67	37 416,00	14 129,03	0,00	0,00	0,00
Dynamika	-	-	-	757%	-62%	-100%	-	-
Suma wszystkich wynagrodzeń wypłaconych w Spółce ⁽³⁾	5 218 843,81	4 608 918,42	3 959 839,91	3 036 081,17	2 210 969,42	1 754 744,54	2 101 268,88	1 880 492,37
Dynamika	-	-12%	-14%	-23%	-27%	-21%	20%	-11%
Łączna wartość wynagrodzeń Pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ⁽³⁾	3 144 620,70	2 446 759,04	2 195 515,27	1 807 449,84	1 145 163,35	759 190,44	725 247,98	631 463,66
Dynamika	-	-22%	-10%	-18%	-37%	-34%	-4%	-13%
Średnioroczne wynagrodzenie na Pracownika Spółki niebędącego Członkiem Zarządu	90 656,96	85 498,04	93 092,34	91 452,18	85 132,54	88 690,47	101 860,67	107 209,45

ani Rady Nadzorczej									
<i>Dynamika</i>	-	-6%	9%	-2%	-7%	4%	15%	5%	
Zobowiązania finansowe ⁽⁴⁾	724 660 271,51	487 806 228,71	375 885 664,05	204 240 734,76	55 558 230,36	40 601 629,46	8 053 073,11	6 625 469,17	
<i>Dynamika</i>	-	-33%	-23%	-46%	-73%	-27%	-80%	-18%	
Wskaźnik zadłużenia ⁽⁴⁾	89,7%	84,9%	81,0%	70,7%	40,5%	40,9%	12,2%	20,1%	
<i>Dynamika</i>	-	- 4,8 p.p.	- 3,9 p.p.	- 10,2 p.p.	- 30,3 p.p.	0,4 p.p.	- 28,7 p.p.	7,9 p.p.	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ⁽⁴⁾	3 657 695,33	3 239 724,15	2 720 529,65	14 448 938,40	30 642 825,60	14 139 764,61	50 001 383,47	23 788 289,25	
<i>Dynamika</i>	-	-11%	-16%	431%	112%	-54%	254%	-52%	
Wynik brutto ⁽⁴⁾	23 975 159,16	15 660 237,63	9 640 310,91	5 032 236,08	527 120,82	-2 139 886,36	-1 534 675,06	-1 803 626,36	
<i>Dynamika</i>	-	-35%	-38%	-48%	-90%	-506%	-28%	18%	
Wynik netto ⁽⁴⁾	19 401 137,16	12 667 854,63	7 770 021,91	2 049 729,08	-2 067 243,18	-3 843 983,36	-608 706,06	-1 769 031,36	
<i>Dynamika</i>	-	-35%	-39%	-74%	-201%	86%	-84%	191%	

(1) Od 1 stycznia 2017 roku Pani Marlena Panenka-Jakubiak pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego. Z dniem 27 września 2018 roku Pani Marlenie Panence-Jakubiak powierzono funkcję Prezesa Zarządu.

(2) Pan Rafał Wasilewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki do dnia 13 października 2017 roku.

(3) Kwoty wynagrodzenia wskazane w tabeli stanowią wynagrodzenie brutto Pracownika i są odzwierciedleniem list płac Pracowników Spółki, nie obejmują rezerw na wynagrodzenia Pracowników oraz obciążeń pracodawcy z tytułu składek ZUS.

(4) Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach sprawozdanie finansowe M.W. Trade S.A. za 2022 rok nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

(5) Pan Maciej Mizuro pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Tomasz Mączka _____

Bogdan Wasilewski _____

Radosław Solan _____

Krzysztof Piontek _____

Dawid Sukacz _____