



COMP

SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I
RADY NADZORCZEJ COMP S.A. ZA ROK 2022**

Spis treści

Definicje	3
Wprowadzenie	3
Skład organów Spółki	4
Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej. .	5
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 (opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;	5
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;	8
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;	8
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;	9
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);	12
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany;	13
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;	14
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.	14

Definicje

COMP lub Spółka – oznacza COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 (02-230 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037706, NIP: 5220001694, REGON: 012499190;

Grupa COMP – należy przez to rozumieć grupę kapitałową, w której skład wchodzi COMP jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym COMP za 2022 rok;

Polityka Wynagrodzeń (dalej także: „Polityka”) - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej COMP przyjęta Uchwałą Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku i zmieniona uchwałą nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku;

Program Motywacyjny – program motywacyjny oparty o instrumenty finansowe Spółki dla kadry kierowniczej, w tym członków Zarządu Spółki ustanowiony w Spółce na mocy uchwał nr 31/2020 i 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku;

Osoba najbliższa – zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;

Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą Spółki;

Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. z dnia 28 października 2022 r.; Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.);

Walne Zgromadzenie – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie COMP;

Zarząd – oznacza zarząd Spółki.

Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostało sporządzone na podstawie i w granicach przewidzianych przepisem art. 90g Ustawy o ofercie publicznej oraz z uwzględnieniem wytycznych UE w dostępnej na czas sporządzania niniejszego Raportu.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej COMP w 2022 roku.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały określone w Polityce Wynagrodzeń, która została przyjęta Uchwałą Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku, a następnie zmieniona uchwałą nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku. Na podstawie Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza określiła zasady wynagradzania członków Zarządu za rok 2022.

Program Motywacyjny określa ramowo zasady uczestnictwa w programie i przyznawania osobom uprawnionym instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę. Decyzjami Rady Nadzorczej Program Motywacyjny dla członków Zarządu wykonywany jest w oparciu o warranty subskrypcyjne, które podlegają zamianie na akcje Spółki.

W ramach Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza określiła cele indywidualne poszczególnych członków zarządu Spółki na rok 2022 na potrzeby wypłaty premii za rok 2022. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszyscy członkowie Zarządu Spółki zostali włączeni do kręgu osób uprawnionych do programu motywacyjnego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Comp SA nr 6/06/2021 z dn. 28 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie w dniu 11 maja 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyznania premii rocznych za rok 2021 z tytułu realizacji celów indywidualnych dla każdego z członków Zarządu Spółki w wysokościach wskazanych w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy (uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP z dnia 30 czerwca 2022 roku). Zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy, Rada Nadzorcza wyjaśnia, że uwzględniając pozytywne zaopiniowanie przez Walne Zgromadzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021, w roku obrotowym 2022 nie zaistniała konieczność zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagradzania.

Jednocześnie, jak wskazano powyżej, uchwałą Nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku przyjęto zmiany w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które podsumowuje poniższy punkt:

„18.4 Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń wprowadzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku w stosunku do jej pierwotnego brzmienia modyfikują jedno z kryteriów dotyczące określania warunków finansowych Grupy na potrzeby ustalenia zmiennego wynagrodzenia członków zarządu, tj. zmieniają sposób obliczenia wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych do Grupy (free cash flow to firm). W wykonaniu obowiązku z art. 90d ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych należy wskazać, że na zmianę Polityki Wynagrodzeń nie miała wpływu uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, gdyż nie wskazała ona na okoliczności lub zmiany, które należałoby uwzględnić w Polityce Wynagrodzeń.”

Skład organów Spółki

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. Zarząd działał w składzie:

- Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu,
- Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Wawer – Wiceprezes Zarządu,
- Jarosław Wilk – Wiceprezes Zarządu.



W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Ryszard Trepczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jacek Papaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Karol Maciej Szymański – Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej,
- Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki na nową czteroletnią, wspólną kadencję następujące osoby:

- Roberta Tomaszewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- Krzysztofa Morawskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- Andrzeja Wawra, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- Jarosława Wilka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zarząd COMP poinformował o powyższym w raporcie bieżącym nr 22/2022 z dn. 28 czerwca 2022 roku.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:

- Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Ryszarda Trepczyńskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Jerzego Bartosiewicza,
- Pana Piotra Nowjalisa,
- Pana Juliana Kutrzebę,
- Pana Krystiana Brymorę.

Zarząd Spółki o powyższych powołaniach informował w raporcie bieżącym nr 24/2022 z dn. 30 czerwca 2022 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 (opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

Wynagrodzenie członków Zarządu

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, członkowie Zarządu COMP mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej.



Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Zarządu byli zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę.

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu zostało podzielone na:

- część stałą: wynagrodzenie miesięczne w wysokości kwoty brutto;
- część zmienna: premia roczna;
- część zmienna: począwszy od 31 sierpnia 2020 r. program motywacyjny oparty na instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę;
- niepieniężne świadczenia dla członków Zarządu (benefity): m.in. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, możliwość nabycia od Spółki na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą użytkowanego przez danego członka Zarządu samochodu służbowego, jednak nie częściej niż raz na trzy lata, opieka zdrowotna do 12 tysięcy rocznie (dla pracownika oraz jego osoby najbliższej), ubezpieczenie na życie w rocznej kwocie składki nie wyższej niż 5 tysięcy, szkolenia zawodowe do 20 tysięcy rocznie.

Wyżej wymienione świadczenia są zgodne z Polityką Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2022 (w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Spółce	Wynagrodzenie zmienne w Spółce	Benefity*	Wynagrodzenie łączne w Spółce	Wynagrodzenie zmienne w Spółce (warranty szt.)**
Robert Tomaszewski	1 704 382,86	803 300,00	45 540,55	2 553 223,41	1345
<i>udział procentowy</i>	<i>67%</i>	<i>31%</i>	<i>2%</i>	<i>100%</i>	
Krzysztof Morawski	840 000,00	356 300,00	40 835,65	1 237 135,65	1345
<i>udział procentowy</i>	<i>58%</i>	<i>29%</i>	<i>3%</i>	<i>100%</i>	
Andrzej Wawer	828 000,00	356 300,00	42 556,50	1 226 856,50	1345
<i>udział procentowy</i>	<i>68%</i>	<i>29%</i>	<i>3%</i>	<i>100%</i>	
Jarosław Wilk	840 000,00	356 300,00	15 752,71	1 212 052,71	1345
<i>udział procentowy</i>	<i>69%</i>	<i>30%</i>	<i>1%</i>	<i>100%</i>	
razem	4 212 382,86	1 872 200,00	144 685,41	6 229 268,27	
<i>udział procentowy</i>	<i>68%</i>	<i>30%</i>	<i>2%</i>	<i>100%</i>	1345

* Na benefity dla członków Zarządu składają się:

- pakiety sportowe finansowane przez COMP,
- polisy ubezpieczeniowe,
- opieka medyczna indywidualna,
- przychody z odkupu samochodów służbowych poniżej wartości z wyceny,
- przychody z użytkowania samochodu służbowego na cele prywatne,
- PPK finansowane przez pracodawcę.

** opisane szczegółowo w pkt. 6.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2022 (w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Spółce	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe	Benefity*	Wynagrodzenie łączne w Spółce
Grzegorz Należyty	246 437,40	0	11 959,64	258 397,04
<i>udział procentowy</i>	<i>95%</i>	<i>0,00%</i>	<i>5%</i>	<i>100%</i>
Ryszard Trepczyński	168 815,52	0	8 173,13	176 988,65
<i>udział procentowy</i>	<i>95%</i>	<i>0,00%</i>	<i>5%</i>	<i>100%</i>
Jacek Papaj*	50 001,78	0	3 740,33	53 742,11
<i>udział procentowy</i>	<i>93%</i>	<i>0,00%</i>	<i>7%</i>	<i>100%</i>
Jerzy Bartosiewicz	167 228,16	0	8 173,13	175 401,29
<i>udział procentowy</i>	<i>95%</i>	<i>0,00%</i>	<i>5%</i>	<i>100%</i>
Piotr Nowjalis	157 624,68	0	10 632,64	168 257,32
<i>udział procentowy</i>	<i>94%</i>	<i>0,00%</i>	<i>6%</i>	<i>100%</i>
Julian Kutrzeba	128 814,12	0	8 173,13	136 987,25
<i>udział procentowy</i>	<i>94%</i>	<i>0,00%</i>	<i>6%</i>	<i>100%</i>
Karol Szymański	50 001,78	0	4 536,61	54 538,39
<i>udział procentowy</i>	<i>92%</i>	<i>0,00%</i>	<i>8%</i>	<i>100%</i>
Krzysztof Brymora	50 001,78	0	4 682,80	54 684,58
<i>udział procentowy</i>	<i>91%</i>	<i>0,00%</i>	<i>9%</i>	<i>100%</i>
razem	1 018 925,22	0,00	60 071,41	1 078 996,63
<i>udział procentowy</i>	<i>94%</i>	<i>0,00%</i>	<i>6%</i>	<i>100%</i>

*Benefity dla Rady Nadzorczej to finansowane przez Spółkę polisy ubezpieczeniowe dla członków Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń w roku 2022

Wynagrodzenia członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i składają się na nie część stała wynagrodzenia oraz część zmienna. W okresie sprawozdawczym osobom zarządzającym i nadzorującym nie udzielono zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji. Spółka nie przyznaje członkom organów żadnych świadczeń związanych z uczestnictwem w dodatkowych programach emerytalno-rentowych lub programach wcześniejszych emerytur, z wyłączeniem uprawnień wynikających z ogólnych zasad zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę (PPK).

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń ma na celu m. in.:

- zapewnienie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych menadżerów zaangażowanych w realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy oraz osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, długoterminowych interesów w tym wzrost wartości rynkowej akcji;
- stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego systemu wynagradzania, opartego o przejrzyste zasady jego ustalania oraz kryteria uwzględniające wyniki finansowego Spółki i Grupy.

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. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.



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;

Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z pkt. 4.1 oraz 6.10 Polityki Wynagrodzeń, zaś wypłata wynagrodzeń w roku 2022 na skutek decyzji Rady Nadzorczej Spółki powiązana była z wynikiem finansowym realizowanym przez Spółkę, przez co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Świadczenia dodatkowe dla członków Zarządu, zostały przyznane, zarówno co do zakresu jak i wartości, zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń (pkt. 7).

W przypadku członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie stałe zostało ustalane w taki sposób, by zapewnić adekwatne zaangażowanie kompetencyjne i czasowe w zadania nadzorcze, co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń (pkt. 9 i 10). Jednocześnie stały charakter wynagrodzenia, w ocenie Rady Nadzorczej, w swoim założeniu wspiera niezależność poszczególnych członków Rady, w tym niezależność ich osądów i opinii. Przyjęty model wynagradzania członków Rady Nadzorczej wspiera Spółkę, w ocenie Rady Nadzorczej, w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych wyników.

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

Rada Nadzorcza – zgodnie z pkt. 6.3 Polityki Wynagrodzeń określiła kryteria wyników uwzględnianych przy wypłacie części zmiennej wynagrodzenia za rok 2021, które były wypłacane w 2022, zgodnie z pkt. 6.3 Polityki Wynagrodzeń, w ten sposób, że każdemu z członków Zarządu Spółki ustalono jednakowe indywidualne cele, na które składały się:

- zmiana kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki ustalona w oparciu o średnią z kursów zamknięcia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trakcie miesiąca grudnia 2021, w stosunku do średniej z kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w trakcie miesiąca grudnia 2020, będzie wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 15 (piętnaście) punktów procentowych zmiany poziomu WIG w okresie roku obrotowego 2021 („Kryterium Rynkowe”);
- osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie skonsolidowanego wyniku operacyjnego EBIT („Wskaźnik EBIT”);
- osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie wskaźnika EBIDTA (w rozumieniu pkt. 6.3.1 Polityki Wynagrodzeń Spółki) („Wskaźnik EBITDA”);
- osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie wskaźnika zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki, przy czym przez ten wskaźnik rozumie się zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, liczony w danym okresie sprawozdawczym („Wskaźnik NI”);
- osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych do grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu pkt. 6.3.3 Polityki Wynagrodzeń Spółki) („Wskaźnik FCF”);

Premia za 2021 r. mogła osiągnąć nie więcej niż 10-krotność średniego miesięcznego (obliczanego jako suma wynagrodzeń miesięcznych z okresu styczeń 2021 – grudzień 2021 / 12) wynagrodzenia stałego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń Spółki. Premia należała się w wysokości 100% za realizację

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022

Jarosław Wilk	1 030 858,99	1 134 807,91	1 336 023,49	1 235 423,34	1 212 052,71
<i>zmiana w PLN</i>	149 100	103 949	201 216	-100 600	-23 371
<i>zmiana w %</i>	17%	10%	18%	-8%	-2%
Andrzej Olaf Wąsowski	238 537,49	nd.	nd.	nd.	nd.
<i>zmiana w PLN</i>	-359 380				
<i>zmiana w %</i>	-60%				

Porównanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w Spółce w ujęciu rocznym w ostatnich pięciu latach:

	2018	2019	2020	2021	2022
Grzegorz Należyty	89 536,13	96 715,54	132 671,08	239 938,67	258 397,04
<i>zmiana w PLN</i>	32 216	7 179	35 956	107 268	18 458
<i>zmiana w %</i>	56%	8%	37%	81%	8%
Ryszard Trepczyński	44 642,61	96 715,54	124 716,24	169 030,32	176 988,65
<i>zmiana w PLN</i>	44 643	52 073	28 001	44 314	7 958
<i>zmiana w %</i>	100%	117%	29%	36%	5%
Jerzy Bartosiewicz	89 536,13	96 557,47	115 151,90	152 504,44	175 401,29
<i>zmiana w PLN</i>	47 427	7 021	18 594	37 355	22 897
<i>zmiana w %</i>	113%	8%	19%	32%	15%
Piotr Nowjalis	nd.	nd.	33 799,12	152 827,00	168 257,32
<i>zmiana w PLN</i>			33 799	119 028	15 430
<i>zmiana w %</i>			100%	352%	10%
Julian Kutrzeba	nd.	nd.	33 799,12	114 367,72	54 538,39
<i>zmiana w PLN</i>			33 799	80 569	-59 829
<i>zmiana w %</i>			100%	238%	-52%
Karol Szymański	nd.	nd.	nd.	51 137,62	53 742,11
<i>zmiana w PLN</i>				51 138	2 604
<i>zmiana w %</i>				100%	5%
Krzysztof Brymora	nd.	nd.	nd.	nd.	54 684,58
<i>zmiana w PLN</i>					54 685
<i>zmiana w %</i>					100%
Jacek Papaj	2 074 636,13	2 081 657,47	1 095 160,18	102 291,12	53 742,11
<i>zmiana w PLN</i>	2 032 527	7 021	-986 497	-992 869	-48 549
<i>zmiana w %</i>	4827%	0%	-47%	-91%	-47%
Tomasz Bogutyn	89 536,13	96 557,47	68 811,06	nd.	nd.
<i>zmiana w PLN</i>	31 706	7 021	-27 746		
<i>zmiana w %</i>	55%	8%	-29%		
Włodzimierz Hausner	89 536,13	96 557,47	102 610,18	73 374,89	nd.
<i>zmiana w PLN</i>	31 706	7 021	6 053	-29 235	
<i>zmiana w %</i>	55%	8%	6%	-28%	
Jacek Klimczak	44 642,61	nd.	nd.	nd.	nd.
<i>zmiana w PLN</i>	-13 188				
<i>zmiana w %</i>	-23%				
Kajetan Wojnicz	89 536,13	96 715,54	69 982,92	nd.	nd.
<i>zmiana w PLN</i>	31 706	7 179	-26 733		
<i>zmiana w %</i>	55%	8%	-28%		

Wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej w ostatnich pięciu latach:

w tys. PLN

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	lata				
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Przychody netto ze sprzedaży	452 808	520 069	411 127	412 934	420 368
zmiana w tys. PLN	83 601	67 261	(108 942)	1 807	7 434
zmiana w %	23%	15%	-21%	0%	2%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 611	33 063	28 427	49 036	23 330
zmiana w tys. PLN	9 258	16 452	(4 636)	20 609	(25 706)
zmiana w %	126%	99%	-14%	72%	-52%
EBITDA	27 560	50 736	49 887	66 523	40 221
zmiana w tys. PLN	10 135	23 176	(849)	16 636	(25 302)
zmiana w %	58%	84%	-2%	33%	-40%
Zysk (strata) brutto	20 871	23 279	27 830	50 248	23 300
zmiana w tys. PLN	26 067	2 408	4 551	22 418	(26 946)
zmiana w %	502%	12%	20%	81%	-54%
Zysk (strata) netto	17 929	16 990	21 111	35 717	14 930
zmiana w tys. PLN	22 252	(939)	4 121	14 606	(20 787)
zmiana w %	515%	-5%	24%	69%	-58%
Całkowity dochód	17 929	16 990	21 111	35 717	14 930
zmiana w tys. PLN	22 252	(939)	4 121	14 606	(20 787)
zmiana w %	515%	-5%	24%	69%	-58%
Średnia ważona liczba akcji	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 779 418
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 779 418
EPS - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,75	3,55	4,41	7,47	3,12
zmiana w PLN	4,65	-0,20	0,86	3,06	-4,35
zmiana w %	515%	-5%	24%	69%	-58%
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,75	3,55	4,41	7,47	3,12
zmiana w PLN	4,65	-0,20	0,86	3,06	-4,35
zmiana w %	515%	-5%	24%	69%	-58%

w tys. PLN

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	lata				
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Przychody netto ze sprzedaży	677 919	730 548	720 613	808 750	750 555
zmiana w tys. PLN	136 866	52 629	(9 935)	88 137	(58 195)
zmiana w %	25%	8%	-1%	12%	-7%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	42 368	54 152	35 482	74 056	27 247
zmiana w tys. PLN	19 519	11 734	(18 670)	38 574	(46 809)
zmiana w %	85%	28%	-34%	109%	-63%
EBITDA	69 240	92 718	78 183	119 183	74 077
zmiana w tys. PLN	23 758	23 478	(14 535)	83 701	(45 106)
zmiana w %	52%	34%	-16%	236%	-38%

wszystkich wskazanych kryteriów, przy czym na te 100% składa się: 10% Kryterium Rynkowe, 15% Wskaźnik EBIT, 15% Wskaźnik EBITDA, 30% Wskaźnik NI oraz 30% Wskaźnik FCF. Niezrealizowanie któregoś z kryteriów, o nie więcej niż 20%, nie powoduje utraty premii z tytułu danego kryterium, jednak przy przeliczaniu wskaźnika finalna waga jest pomniejszana o procent niewykonania budżetu. Natomiast niezrealizowanie któregoś z kryteriów, o więcej niż 20%, wyłącza w całości % premii odpowiadający danemu kryterium.

Rada Nadzorcza za rok 2021 z uwagi na konieczność utworzenia nieplanowanych w budżecie zapasów na potrzeby zabezpieczenia produkcji w przyszłych okresach, które uzasadniały odchylenie od poziomu wynikającego z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu dokonała także modyfikacji celu Wskaźnika FCF po przyjęciu budżetu.

Jednocześnie mając powyższe na uwadze w dniu 11 maja 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wypłacie w 2022 r. premii rocznej za rok 2021 w następujących wysokościach:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wynagrodzenie zmienne w Spółce (premia)</i>
Robert Tomaszewski	803 300,00
Krzysztof Morawski	356 300,00
Andrzej Wawer	356 300,00
Jarosław Wilk	356 300,00
razem	1 872 200,00

Ponadto w dniu 28 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza określiła kryteria wyników uwzględnianych przy wypłacie części zmiennej wynagrodzenia za rok 2022, które będą wypłacane w 2023, zgodnie z pkt. 6.3 Polityki Wynagrodzeń.

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;

Tabele przedstawiające wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniają wyłącznie wynagrodzenia za okres powołania do Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w Spółce w ujęciu rocznym w ostatnich pięciu latach:

	2018	2019	2020	2021	2022
Robert Tomaszewski	2 013 819,81	2 289 082,19	2 511 583,16	2 161 843,47	2 553 223,41
<i>zmiana w PLN</i>	1 326 265	275 262	222 501	-349 740	391 380
<i>zmiana w %</i>	153%	14%	10%	-14%	16%
Andrzej Wawer	940 630,35	1 113 489,41	1 414 900,80	1 262 376,08	1 226 856,50
<i>zmiana w PLN</i>	4 728	172 859	301 411	-152 529	-35 520
<i>zmiana w %</i>	1%	18%	27%	11%	3%
Krzysztof Morawski	1 092 197,89	1 188 112,09	1 316 737,22	1 361 346,78	1 237 135,65
<i>zmiana w PLN</i>	-61 558	95 914	128 625	44 610	-124 211
<i>zmiana w %</i>	-5%	9%	11%	3%	-9%

Syruwozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok ubrotoowy 2022

Zysk (strata) brutto	24 681	39 010	28 207	59 887	8 763
<i>zmiana w tys. PLN</i>	17 118	14 329	(10 803)	31 680	(51 124)
<i>zmiana w %</i>	226%	58%	-28%	112%	-85%
Zysk (strata) netto	55 680	18 132	13 264	34 983	-8 603
<i>zmiana w tys. PLN</i>	55 003	(37 548)	(4 868)	21 719	(43 586)
<i>zmiana w %</i>	8125%	-67%	-27%	164%	-125%
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	56 828	18 585	15 059	35 978	-361
<i>zmiana w tys. PLN</i>	56 656	(38 243)	(3 526)	20 762	(36 339)
<i>zmiana w %</i>	32940%	-67%	-19%	136%	-101%
Całkowiły dochód	56 602	18 395	13 107	36 265	-9 080
<i>zmiana w tys. PLN</i>	57 771	(38 207)	(5 288)	23 158	(45 345)
<i>zmiana w %</i>	4942%	-68%	29%	177%	-125%
Średnia ważona liczba akcji	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 779 418
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 779 418
EPS - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	11,88	3,89	3,18	7,52	(0,08)
<i>zmiana w PLN</i>	11,85	-8,00	-0,70	4,34	-7,60
<i>zmiana w %</i>	32940%	-67%	18%	136%	-101%
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	11,88	3,89	3,18	7,52	(0,08)
<i>zmiana w PLN</i>	11,85	-8,00	-0,70	4,34	-7,60
<i>zmiana w %</i>	32940%	-67%	18%	136%	-101%

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Spółce w ostatnich pięciu latach:

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN)(PLN)	Zmiana średniego wynagrodzenia rok do roku (bez Zarządu i RN)
2018	7 018,61	5%
2019	7 838,57	12%
2020	7 945,14	1%
2021	8 333,63	5%
2022	8 666,02	4%

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);

Wynagrodzenia Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w PLN w roku 2022:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie w Spółce	Wynagrodzenie w innych spółkach Grupy	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej
Robert Tomaszewski	2 553 223,41	0,00	2 553 223,41
Krzysztof Morawski	1 237 135,65	38 386,86	1 275 522,51
Andrzej Wawer	1 226 856,50	89 572,36	1 316 428,86
Jarosław Wilk	1 212 052,71	107 904,75	1 319 957,46
Razem	6 229 268,27	235 863,97	6 465 132,24

Wynagrodzenia w innych spółkach Grupy Kapitałowej, to wynagrodzenia od ZUK Elzab S.A. z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w PLN w roku 2022:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wynagrodzenie w Spółce</i>	<i>Wynagrodzenie w innych spółkach Grupy</i>	<i>Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej</i>
Grzegorz Należyty *	258 397,04	248 154,50	506 551,54
Ryszard Trepczyński	176 988,65	0,00	176 988,65
Jerzy Bartosiewicz	175 401,29	0,00	175 401,29
Piotr Nowjalis	168 257,32	0,00	168 257,32
Julian Kutrzeba	136 987,25	0,00	136 987,25
Karol Szymański	54 538,39	0,00	54 538,39
Krzysztof Brymora	54 684,58	0,00	54 684,58
Jacek Papaj	53 742,11	0,00	53 742,11
razem	1 078 996,63	248 154,50	1 327 151,13

* Pan Grzegorz Należyty pobierał wynagrodzenie w spółce Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany;

Uchwałą Nr 31/2020 i 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku przyjęto w Spółce Program Motywacyjny oparty o instrumenty finansowe Spółki dla kadry kierowniczej, w tym członków Zarządu Spółki, który określa ramowo zasady uczestnictwa w programie i przyznawania osobom uprawnionym instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę.

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Rada Nadzorcza Uchwałą Rady Nadzorczej COMP nr 04/07/2022 z dn. 15 lipca 2022 roku w sprawie weryfikacji spełnienia kryteriów dla członków Zarządu Spółki za rok 2021 w ramach Programu Motywacyjnego, każdej z Osób Uprawnionych będącej członkiem Zarządu Spółki przyznała 1345 sztuk Uprawnień, które upoważniają do objęcia 1345 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych. Wszyscy członkowie Zarządu objęli Warranty subskrypcyjne we wskazanej powyżej liczbie.

Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie, zaś każdy z nich uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii M Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii M będzie równa średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (tj. 31 sierpnia 2020 r.). Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wynagrodzenia wypłacanego w instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego nie wlicza się do limitu przewidzianego w pkt. 6.10 Polityki Wynagrodzeń.

Poniżej przedstawiono zestawienie przyznanych Warrantów:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Warranty przyznane za rok 2020 (w 2021 roku)</i>	<i>Warranty przyznane za rok 2021 (w 2022 roku)</i>	<i>Suma przyznanych Warrantów</i>
Robert Tomaszewski	1 901	1 345	3 246
Krzysztof Morawski	1 901	1 345	3 246
Andrzej Wawer	1 901	1 345	3 246
Jarosław Wilk	1 901	1 345	3 246
Razem	7 604	5 380	12 984

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

W roku 2022 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z pkt. 6.11 w przypadku wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1 (premii), nie przewiduje się możliwości żądania jego zwrotu przez Spółkę.

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.

Od daty wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie było odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki

<i>Data</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
___.05.2023	Grzegorz Należyty	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
___.05.2023	Ryszard Trepczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
___.05.2023	Jerzy Radosław Bartosiewicz	Członek Rady Nadzorczej	
___.05.2023	Piotr Nowjalis	Członek Rady Nadzorczej	
___.05.2023	Julian Kutrzeba	Członek Rady Nadzorczej	
___.s.05.2023	Krystian Brymora	Członek Rady Nadzorczej	