

# SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

## O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

### W ROKU OBROTOWYM 2022

sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm, dalej: **Ustawa o ofercie**) oraz na podstawie Polityki Wynagrodzeń przyjętej przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 22 z dnia 19.08.2020 (dalej: **Polityka Wynagrodzeń**)

I. **Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:**

1. W 2022 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Zarządu wyniosła 60.000 zł. Tabela nr 1 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w 2022 roku w podziale na poszczególne składniki.
2. W 2022 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej wyniosła 22.000 zł. Tabela nr 2 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku w podziale na poszczególne składniki.

Tabela nr 1:

Wynagrodzenie Członków Zarządu 2022				
	Wynagrodzenie stałe* ( w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Artur Górski Prezes Zarządu	60	0	0	60
<b>Razem</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

\* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze (lub chorobowe) z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.

\*\* Wynagrodzenie zmienne obejmuje ewentualną premię

\*\*\* W skład świadczeń niepieniężnych wchodzi: składka w ramach opieki medycznej, telefon, ryczałt samochodów

Tabela nr 2:

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 2022				
	Wynagrodzenie stałe* ( w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Sławomir Jarosz Przewodniczący RN	6	0	0	6
Aneta Makowiec	4	0	0	4
Marcin Jaszczuk	4	0	0	4
Piotr Piaszczyk	4	0	0	4
Tomasz Wykurz	4	0	0	4
<b>Razem</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

\* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

\*\* Wynagrodzenie zmienne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

\*\*\* Świadczenia niepieniężne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

**II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Mając na uwadze postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej było zgodne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ani Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali żadnych innych składników wynagrodzenia niż wskazane w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do funkcjonowania stabilnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co z kolei sprzyja długoterminowym interesom Spółki i osiągnięciu przez nią odpowiednich wyników.

**III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Ze względu na fakt, że Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022 otrzymywali wynagrodzenie stałe, w odniesieniu do ich wynagrodzenia nie zastosowano kryteriów dotyczących wyników.

**IV. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie**

Tabela nr 3:

	<b>Wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej (w tys. zł)</b>	<b>Zmiana (w tys. zł)</b>	<b>Zmiana (%)</b>	<b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej* (w tys. zł)</b>	<b>Zmiana (w tys. zł)</b>	<b>Zmiana (%)</b>	<b>Zysk netto Spółki (w tys. zł)</b>	<b>Zmiana (w tys. zł)</b>	<b>Zmiana (%)</b>
<b>2022 rok</b>	83	-24	-22%	7	-56	-89%	-1 681	-3 764	-181%
<b>2021 rok</b>	107	-69	-39%	63	30	91%	2 083	1 659	491%
<b>2020 rok</b>	176	35	25%	33	6	22%	424	-1 666	-80%
<b>2019 rok</b>	141	45	47%	27	2	8%	2 090	10 148	126%
<b>2018 rok</b>	96	45	88%	25	1	4%	-8 058	4 930	38%
<b>2017 rok</b>	51	x	x	24	x	x	-12 988	x	x

\* Obliczone jako wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej dzielone przez przeciętną liczbę zatrudnionych (suma przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym miesiącu w roku dzielona przez 12, gdzie przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu liczona jest jako suma dwóch stanów dziennych: w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca podzielona przez dwa).

**V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późn. Zm, dalej Ustawa o Rachunkowości)**

Członkowie Zarządu w roku 2022 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Spółka.

Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2022 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Spółka.

**VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W 2022 roku nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

**VII. Informacje o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

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

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

**IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W Spółce nie zastosowano odstępstwa od procedury wdrożenia polityki wynagrodzeń ani nie wystąpił przypadek odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

**XIII. Informacja końcowe**

Niniejsze Sprawozdanie jest trzecim sprawozdaniem sporządzanym po wejściu w życie Polityki wynagrodzeń. Należy wskazać, że Imperio ASI S.A. jest jednostką małą w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości zatem zgodnie z art. 90 g ust. 7 Ustawy o Ofercie Walne Zgromadzenie zamiast uchwały może przeprowadzić dyskusję nad Sprawozdaniem o Wynagrodzeniach. W dniu 27 czerwca 2022 roku z uwagi na brak podstaw do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie Sprawozdania z Wynagrodzeń, Zarząd przedstawił Sprawozdanie z Wynagrodzeń za 2021 do dyskusji. Walne Zgromadzenie nie miało żadnych uwag ani zastrzeżeń do wskazanego powyżej sprawozdania o wynagrodzeniach tym bardziej, że biegły rewident stwierdził, iż sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Warszawa dnia 29 maja 2023 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

<hr/> Sławomir Jarosz- Przewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> Aneta Makowiec Członek Rady Nadzorczej
<hr/> Piotr Piaszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> Marcin Jaszczuk Członek Rady Nadzorczej
<hr/> Tomasz Wykurz- Sekretarz Rady Nadzorczej	