



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ZA 2022 ROK**

Modliczka, czerwiec 2023

## I. Wprowadzenie

Nazwa	RESBUD SE
Forma prawna	Spółka EUROPEJSKA
Siedziba	Modlniczka
Adres	ul. Zielna 20, 32-085 Modlniczka
Kapitał zakładowy	159 300 860,67 zł
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0001005556
REGON	524028180
NIP	513-028-29-62
Adres WWW	<a href="http://www.resbud.pl">www.resbud.pl</a>

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą RESBUD SE (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 90g ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE w roku 2022.

Niemalże przez cały 2022 roku (do dnia 29 grudnia 2022 r.) siedziba Spółki mieściła się w Estonii. Spółka podlegała przepisom prawa estońskiego i nie posiadała w tym czasie Polityki Wynagrodzeń dotyczącej członków jej organów, a o wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej decydowały każdorazowo organy Spółki dokonujące ich wyboru. W poprzednich latach Spółka nie sporządzała Sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE przyjęta została w dniu 14 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zawiera przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2022. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku i stanowi Załącznik do tej Uchwały. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

### I.1. Zmiany w składzie członków Zarządu Spółki w 2022 roku

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja rozpoczęła się z dniem 20.04.2021 r. i kończy z dniem 20.04.2024 r.

Mandat członka Zarządu wygaśnie zaś z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024, czyli do 30 czerwca 2025 roku.

Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.

Skład Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. ( i aktualnie)

- Krzysztof Długosz – Prezes Zarządu
- Joanna Dyja – Członek Zarządu

## I.2. Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencja rozpoczęła się z dniem 07.01.2020 r. i skończyła się z dniem 07.01.2023 r., przy czym mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023, czyli do 30 czerwca 2024 roku.

Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie.

a) Skład Rady Nadzorczej RESBUD SE w okresie 01.01.2022 r. -11.09.2022 r.

- Alexey Petrov - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Jöemets - Członek Rady Nadzorczej
- Adam Zaremba - Członek Rady Nadzorczej

b) Skład Rady Nadzorczej RESBUD SE w okresie 12.09.2022 r. -12.10.2022 r.

- Alexey Petrov - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Jöemets - Członek Rady Nadzorczej
- Adam Zaremba – Członek Rady Nadzorczej
- Sergiusz Pietrosz - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 12 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej RESBUD SE Pana Sergiusza Pietrosza oraz Pana Macieja Grabowskiego.

Z dniem 12 października 2022 roku Pan Adam Zaremba złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej RESBUD SE.

c) Skład Rady Nadzorczej RESBUD SE w okresie 13.10.2022 r. -16.11.2022 r.

- Alexey Petrov - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Jöemets - Członek Rady Nadzorczej
- Sergiusz Pietrosz - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej

d) Skład Rady Nadzorczej RESBUD SE w okresie 17.11.2022 r. -31.12.2022 r. ( i aktualnie)

- Alexey Petrov - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Jõemets - Członek Rady Nadzorczej
- Sergiusz Pietrosz - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
- Agata Nowicka - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 listopada 2022 roku decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzupełniono 5-osobowy skład Rady Nadzorczej RESBUD SE poprzez powołanie do jej grona Pani Agaty Nowickiej.

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

Sprawozdanie obejmuje świadczenia otrzymywane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które stanowią lub mogą stanowić przychód podatkowy. Świadczeniami dodatkowymi nie są koszty ponoszone przez Spółkę w celu umożliwienia członkom w/w organów pełnienia ich funkcji i wykonywania obowiązków służbowych, tj. koszty ponoszone w celach służbowych. Sprawozdanie nie obejmuje tego typu świadczeń, co jest zgodne z obowiązującymi w Spółce w 2022 roku (estoński reżim prawny) zasadami rozliczania wynagrodzeń.

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej od Spółki w raportowanym roku obrotowym. Dane prezentowane są jako wartość netto w PLN. Tabele prezentują wynagrodzenie wypłacone i należne członkom organów w trakcie roku obrotowego 2022 (okres sprawozdawczy).

Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji, w oparciu o treść uchwał Rady Nadzorczej w sprawie powołania, które ustaliły także indywidualną wysokość wynagrodzenia, tj. Uchwały Rady Nadzorczej nr 18-04/2021 z dnia 16.04.2021 r. – w odniesieniu do Prezesa Zarządu pana Krzysztofa Długosza, oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 17-04/2021 z dnia 16.04.2021 r. – w odniesieniu do Członka Zarządu pani Joanny Dyji.

Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji, wypłacane jest członkom Rady Nadzorczej w oparciu o treść uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania, w których określono wysokość przyznanego wynagrodzenia.

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

W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Zarządu nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych, ani nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem.

**Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu [ w PLN ] w 2022 roku  
(uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy RESBUD SE)**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/ nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno- rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [[1+2]] / [[3]]
Krzysztof Długosz Prezes Zarządu	84 812,12	0,00	0,00	0,00	84 812,12	100 % / 0 %
Joanna Dyja Członek Zarządu	28 120,80	0,00	0,00	0,00	28 120,80	100 % / 0 %

**II.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych, ani nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem.

W 2022 roku Rada Nadzorcza nie posiadała wyodrębnionego Komitetu Audytu, ani innych komitetów, w których członkostwo wiązałoby się z dodatkowym wynagrodzeniem.

**Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej [ w PLN ] w 2022 roku  
(uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy RESBUD SE)**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/ nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno- rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [[1+2]] / [[3]]
Alexey Petrov Przewodniczący RN	18 495,14	0,00	0,00	0,00	18 495,14	100 % / 0 %

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2022 ROK**

<b>Anna Jöemets</b> Członek RN	18 872,60	0,00	0,00	0,00	18 872,60	100 % / 0 %
<b>Adam Zaremba</b> Członek RN	28 258,40	0,00	0,00	0,00	28 258,40	100 % / 0 %
<b>Sergiusz Pietrosz</b> Członek RN	7 554,64	0,00	0,00	0,00	7 554,64	100 % / 0 %
<b>Maciej Grabowski</b> Członek RN	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00*	100 % / 0 %
<b>Agata Nowicka</b> Członek RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

(\*) kwota wynagrodzenia należnego za 2022 r. wypłacona w styczniu 2023r.

**II.3. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

Grupa Kapitałowa RESBUD SE w 2022 roku (i nadal) jest Grupą pięciu Spółek. Jednostką dominującą jest Spółka RESBUD SE. W skład Grupy wchodzi następujące Spółki zależne: Conpol Sp. z o.o., Uniwersim sp. z o.o., Energokomplekt OOO oraz Delcraft Ehitus OÜ.

**(wydzielone wynagrodzenie uzyskane w spółkach Grupy RESBUD SE, uwzględnione w tabeli pkt. II.1 i pkt II.2 )**

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/ nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno- rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [[1+2]] / [[3]]
<b>Krzysztof Długosz</b> Prezes Zarządu	28 570,52	0,00	0,00	0,00	28 570,52	100 % / 0 %
<b>Sergiusz Pietrosz</b> Członek RN	7 554,64	0,00	0,00	0,00	7 554,64	100 % / 0 %

Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

#### **II.4. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe**

W roku 2022 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie zostały przyznane, ani zaoferowane instrumenty finansowe.

#### **II.5. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W 2022 roku nie istniała możliwość odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

### **III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Spółka w 2022 roku naliczała i wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z treścią uchwał podjętych przez właściwe organy.

Przyjęte w nich wartości dotyczące poziomu wynagrodzeń zmierzają do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków. Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji jedynie wybranych celów. Zmienność sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów.

Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.

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

Z uwagi na fakt, że Spółka nie wypłaca wynagrodzeń zmiennych, kryteria dotyczące wyników nie były bezpośrednio stosowane przez Spółkę, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń.

Aby zapewnić motywacyjny charakter wynagradzania członków Zarządu, Rada Nadzorcza okresowo będzie dokonywać przeglądu poziomu wynagrodzenia stałego członków Zarządu i dostosuje go względem sytuacji Spółki (wyników finansowych) i warunków rynkowych. Umożliwia to pośrednie powiązanie wyników finansowych z wynagrodzeniem członków organów, a także ich motywowanie.

## V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za lata poprzednie. W celach porównawczych wskazano szacunkowe dane za rok 2021.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

RESBUD SE [ w PLN ]	2022	2021	2020 (#)	2019 (#)	2018 (#)
<b>Średnie wynagrodzenie członka Zarządu*</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	3 515,00 -26,5%	4 780,00 -74,2%	18 552,00 +62,1%	11 443,00 +391,3%	2 329,00
<b>Średnie wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej*</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	3 770,00 +94,0%	1 943,00 +1,1%	1 922,00 +116,7%	887,00 +74,3%	509,00
<b>Średnie wynagrodzenie pracowników**</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	6 000,00 +100 %	3 000,00 -----	0,00 -----	0,00 -----	0,00
<b>Przychody z działalności</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	235 884,00 +64,1 %	143 758,00 -----	0,00 -----	0,00 -100%	537 500,00
<b>Zysk/strata netto z działalności operacyjnej</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	- 1 838 123,00 +33,7%	- 1 374 627,00 +12%	-1 227 324,00 +209,0%	-395 994,00 -130,9%	1 281 400,00
<b>Zysk/strata netto ogółem</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	- 23 139 540,00 (!) +10 214,8 %	-224 333,00 -83,2%	-1 333 446,00 +794,8%	-149 030,00 -139,4%	378 400,00

\* bez uwzględnienia wynagrodzeń uzyskiwanych w spółkach zależnych

\*\*Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki zostało wyliczone w oparciu o listy płac obejmujące wynagrodzenia brutto, nagrody, premie, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia chorobowe i zasiłki

(!) kwota uwzględnia utratę wartości aktywów finansowych, które objęto odpisem amortyzującym

(#) kwoty zostały przeliczone z EUR na PLN wg kursów EBC na dzień: 31.12.2018 (1 EUR = 4,300) / 31.12.2019 (1EUR = 4,258) / 31.12.2020 (1 EUR = 4,614)



**VI. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Z uwagi na brak przyjętej Polityki Wynagrodzeń w 2022 roku, nie odnotowano odstępstw od jej stosowania.

**VII. Informacja dotycząca uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 listopada 2022 roku nie podjęło uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021, ani nie przeprowadziło nad nim dyskusji z uwagi na brak obowiązku sporządzenia takiego sprawozdania za wskazany okres.

Modlniczka, 22 czerwca 2023 r.

\_\_\_\_\_  
(Alexey Petrov – Przewodniczący RN)

\_\_\_\_\_  
(Maciej Grabowski – Członek RN)

\_\_\_\_\_  
(Sergiusz Pietrosz – Członek RN)

\_\_\_\_\_  
(Anna Joemets – Członek RN)

\_\_\_\_\_  
(Agata Nowicka – Członek RN)