



SPÓŁKA AKCYJNA

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU 2023**

Sanok 31 maja 2024 roku

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023 zostało 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 (Ustawa o ofercie). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

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.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana uchwałami Rady Nadzorczej, a wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uchwałami Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, wobec czego w Spółce nie wyznaczono wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Wysokość i częstotliwość wypłaty wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ustalana jest w granicach przewidzianych postanowieniami Statutu Spółki i Polityki Wynagrodzeń. Wysokość i częstotliwość wypłaty wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ustalana jest według kryteriów przewidzianych postanowieniami Polityki Wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej gwarantuje pozyskanie do sprawowania funkcji osób o cechach niezbędnych do skutecznego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

Wynagrodzenia Członków Zarządu PBS Finanse S.A. w 2023 r.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wysokość wynagrodzenia [tys. zł]
Rafał Witasik	Prezes Zarządu	191

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, poza wskazanymi wyżej wartościami, Członkowie Zarządu nie otrzymali od Spółki innych dodatkowych świadczeń, w tym na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Wynagrodzenia Członków Zarządu zostały wypłacone w całości. Członkom Zarządu nie przysługują od Spółki świadczenia o charakterze odroczonej lub warunkowej.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w 2023 r.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wysokość wynagrodzenia [tys. zł]
Bartosz Klepacz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	31
Małgorzata Margańska	Sekretarz Rady Nadzorczej	31

Grzegorz Mazur	Członek Rady Nadzorczej	31
Aleksander Podgórski	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	31
Błażej Tobór	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	31

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, poza wskazanymi wyżej wartościami, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali od Spółki innych dodatkowych świadczeń, w tym na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały wypłacone w całości. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują od Spółki świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.

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.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna przyjętą Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podjętą na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do poziomu odpowiedzialności Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz gwarantuje ich pełne zaangażowanie w sprawowanie funkcji w Spółce, przyczyniając się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

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

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, przy czym Rada Nadzorcza podejmując uchwałę ustalającą wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, a Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę ustalającą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uwzględnia sytuację finansową Spółki i osiągnięte przez nią wyniki.

III. Informacja 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.

Wysokość łącznych wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

	2023	2022	2021	2020
Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu [tys. zł]	191	148	144	172
Zmiana r/r	+29,05%	+2,78%	-16,28%	-4,44%
Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej [tys. zł]	155	115	100	92,4
Zmiana r/r	+34,78%	+15,00%	+8,23	-19,65%

Wyniki Spółki

	2023	2022	2021	2020
Przychody netto ze sprzedaży	962	1 960	1 162	282
Zysk [strata] z działalności operacyjnej	-705	-449	-789	-2 689
Zysk [strata] przed opodatkowaniem	293	-289	-215	-3 803
Zysk [strata] netto	278	-302	-215	-3 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 742	-2 268	-1 248	-1 987
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	501	71	762	2 250
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-31	-20	-24
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 241	-2 228	-507	239
Liczba akcji [w szt.]	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł]	0,03	-0,03	-0,02	-0,31
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa razem	12 016	10 285	10 497	10 805
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 119	1 667	1 577	1 669

Zobowiązania długoterminowe	15	15	15	15
Zobowiązania krótkoterminowe	1 688	345	258	1 654
Kapitał własny [aktywa netto]	8 897	8 618	8 921	9 136
Kapitał zakładowy	29 266	29 266	29 266	29 266
Liczba akcji [w szt.]	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Wartość księgową na jedną akcję [w zł]	0,85	0,82	0,85	0,87

**Średnia wysokość wynagrodzeń Pracowników
niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**

	2023	2022	2021	2020
Średnie wynagrodzenie Pracowników [zł]	4 201,60	4 124,43	4 076,27	5 644,76
Zmiana r/r	+ 1,87%	+ 1,19%	-27,79%	+18,19%

IV. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295).

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Członkom Zarządu Spółki nie przysługiwały inne pozafinansowe składniki wynagrodzenia, ani nie otrzymali oni żadnych innych dodatkowych świadczeń ze strony PBS Finanse S.A. lub jej jednostek zależnych na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Wynagrodzenia Zarządu zostały wypłacone w całości. Członkom Zarządu nie przysługują od Spółki ani od jednostek od niej zależnych świadczenia o charakterze odroczonego lub warunkowego.

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. nie przyznano, ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. nie otrzymali zmiennych składników wynagrodzenia.

VII. 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.

W sytuacji istotnego pogorszenia sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza może – w drodze uchwały - czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. O zastosowanie odstąpienia od stosowania Polityki może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż jeden rok obrotowy. W PBS Finanse S.A. dotychczas nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz nie zastosowano odstępstw zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

VIII. Sposób uwzględnienia uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7, w odniesieniu do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2023 roku podjęło Uchwałę nr 8 „w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2022”, w której działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2022.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A.

Bartosz Klepacz
Małgorzata Margańska
Grzegorz Mazur
Aleksander Podgórski
Błażej Tobór

.....
Bartosz Klepacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej