



LSI Software S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2024

Spis treści

I.	Wprowadzenie.....	3
II.	Skład organów zarządzających i nadzorujących.....	3
III.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	4
IV.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.....	6
V.	Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	6
VI.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2024 roku	7
VII.	Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów.....	7
VIII.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	7
IX.	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.....	8
X.	Dodatkowe wyjaśnienia.....	8

I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą LSI Software S.A. (dalej: Spółka) 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. 2020.2080 tj.). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i należnych za 2024 rok dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia LSI Software SA w dniu 7 lipca 2020 roku. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

W związku z art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Nadzorcza wskazuje, że w dniu 21 lutego 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. podjęło uchwałę nr 15/2025 pozytywnie opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

II. Skład organów zarządzających i nadzorujących

Na dzień 1 stycznia 2024 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Grzegorz Siewiera	-	Prezes Zarządu
Tomasz Michniewicz	-	Członek Zarządu (pełnił funkcję do dnia 21 czerwca 2024 roku)
Michał Czwojdzirski	-	Członek Zarządu
Grzegorz Strąk	-	Członek Zarządu

W trakcie 2024 roku wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. W dniu 21 czerwca 2024 roku z pełnionej funkcji Członka Zarządu zrezygnował Pan Tomasz Michniewicz.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w skład Zarządu wchodził:

Grzegorz Siewiera	-	Prezes Zarządu
Michał Czwojdzirski	-	Członek Zarządu
Grzegorz Strąk	-	Członek Zarządu

Na dzień 1 stycznia 2024 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Maciej Węgiński	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adrian Zbrojewski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kurkowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Drelich	-	Członek Rady Nadzorczej
Marcel Skorupa	-	Członek Rady Nadzorczej

W trakcie 2024 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Maciej Węgiński	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adrian Zbrojewski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kurkowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Drelich	-	Członek Rady Nadzorczej
Marcel Skorupa	-	Członek Rady Nadzorczej

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Członkowie Zarządu Spółki w okresie 2024 roku otrzymywali wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Warunki i zasady przyznawania, naliczania oraz wypłaty części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala Polityka Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza przyznała niektórym Członkom Zarządu stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji Członka Zarządu. Ponadto Członkowie Zarządu w 2024 roku otrzymywali wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w dokumencie ustanawiającym stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane są z reguły w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Niektórzy Członkowie Zarządu otrzymali w sprawozdawczym okresie wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych oraz innych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych jest należne Członkowi Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług czy kontraktu menedżerskiego również na podstawie tych dokumentów. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym obejmującym 2024 rok otrzymywali jedynie wynagrodzenie stałe. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym była uchwała nr 25/2023 podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2023 roku. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego, ani też nie byli uprawnieni do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

Członkowie Zarządu korzystali w roku 2024 z samochodów służbowych jako narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z samochodów służbowych inni pracownicy Spółki.

Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest przedstawiona w niniejszym Sprawozdaniu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy – tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższe tabele przedstawiają zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki.

W wierszach „Zmienne czynniki wynagrodzenia” zostały uwzględnione premie roczne przyznane Członkowi Zarządu w danym roku sprawozdawczym (nawet w przypadku, gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego) oraz premie dodatkowe za realizację celów biznesowych. Z kolei w wierszach „Dodatki nadzwyczajne” uwzględniane są takie świadczenia jak odprawy wypłacane w przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, odszkodowania za zakaz konkurencji, koszty relokacji, itp.

W kategorii „Inne świadczenia pieniężne” ujęta jest kwota innych świadczeniach pieniężnych w wysokości 110 333,96 zł.

Tabela 1. Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu otrzymane lub/i należne od Spółki w roku 2024

Imię i nazwisko Funkcja	Element wynagrodzenia	Rok 2024	Udział %
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu	Stałe czynniki wynagrodzenia	1 520	77%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	334 ¹	17%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	110	6%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	1 964	100%
Michał Czwojdzński Członek Zarządu	Stałe czynniki wynagrodzenia	323	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	323	100%
Grzegorz Strąk Członek Zarządu	Stałe czynniki wynagrodzenia	202	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	202	100%
Tomasz Michniewicz Członek Zarządu do dnia 21 czerwca 2024 roku	Stałe czynniki wynagrodzenia	150	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	150	100%

Tabela 2. Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej otrzymane lub/i należne od Spółki w roku 2024

Imię i nazwisko Funkcja	Element wynagrodzenia	Rok 2024	Udział %
Maciej Węgierski Przewodniczący Rady Nadzorczej	Stałe czynniki wynagrodzenia	39	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	39	100%
Adrian Zbrojewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Stałe czynniki wynagrodzenia	26	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	26	100%
Andrzej Kurkowski Członek Rady Nadzorczej	Stałe czynniki wynagrodzenia	16	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	16	100%
Jolanta Drelich Członek Rady Nadzorczej	Stałe czynniki wynagrodzenia	16	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	16	100%
Marcel Skorupa Członek Rady Nadzorczej	Stałe czynniki wynagrodzenia	16	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	16	100%

¹ Pozycja uwzględnia wynagrodzenie zmienne należne za 2024 rok zafakturowane i wypłacone w 2025, które nie zostało ujawnione w sprawozdaniach finansowych Spółki za 2024 rok

IV. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymane od spółek z Grupy Kapitałowej LSI Software w roku 2024 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymane lub/i należne od spółek Grupy Kapitałowej LSI Software w roku 2024

Imię i nazwisko Funkcja	Element wynagrodzenia	Rok 2024	Udział %
Grzegorz Strąk Członek Zarządu	Stale czynniki wynagrodzenia	208	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	208	100%

V. Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Spółka w swojej działalności podstawowej funkcjonuje w oparciu o zasoby osobowe, świadczące pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów o charakterze zbliżonym do umów zlecenia, w tym również z jednoosobowymi przedsiębiorcami. Taka różnorodna formuła współpracy umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniającym się uwarunkowania rynku pracy. Umożliwia to również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Możliwość stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Grupy w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (gdzie proporcja części stałej i zmiennej wynagrodzenia pieniężnego dla pracowników Spółki w 2024 roku jest niższa niż dla Członków Zarządu i wynosi 95% część stała, do 5% część zmienna), zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady na poziomie uwzględniającym sposób i poziom wynagradzania w całej Spółce, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

Poniższa tabela przedstawia szczegóły wynagrodzenia zmiennego – opisy kryteriów (celów biznesowych), których realizacja uprawniała do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej) w roku 2024.

Tabela 4. Informacja dotycząca kryteriów wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w roku 2024

Imię i nazwisko Funkcja	Opis kryteriów i celów biznesowych
	Rok 2024
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu	Udział procentowy w wyniku nadzorowanego przez członka zarządu pionu zrealizowanym w poprzednim roku obrotowym
Michał Czwojdzński Członek Zarządu	Udział procentowy w wyniku nadzorowanego przez członka zarządu pionu zrealizowanym w poprzednim roku obrotowym
Grzegorz Strąk Członek Zarządu	n/d
Tomasz Michniewicz Członek Zarządu	Premia kwartalna uzależniona od poziomu realizacji celów sprzedażowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą

VI. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2024 roku

W poniższej tabeli zaprezentowana jest informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki i Grupy Kapitałowej oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami ww. organów na przestrzeni ostatnich lat umożliwiającą porównanie tych danych. Poniższe zestawienie wynagrodzeń, w celu umożliwienia porównania danych, uwzględnia wynagrodzenia podstawowe oraz wynagrodzenia zmienne otrzymane (lub/i należne) za dany okres sprawozdawczy przez członków organów z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki oraz pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej.

Średnie wynagrodzenie zostało wyliczone jako iloraz sumy wynagrodzeń naliczonych (lub/i należnych) pracownikom niebędącym Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy oraz średniej liczby pracowników zatrudnionych w Spółce w tym okresie (niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej). W celu obliczenia średniego zatrudnienia uwzględnione zostało zatrudnienie w etatach pomniejszone o osoby, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne). Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników zostały uwzględnione otrzymane przez pracowników i należne wynagrodzenia podstawowe (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki za prace w porze nocnej) oraz wynagrodzenia zmienne (nagrody, premie) – bez świadczeń dodatkowych. W wynagrodzeniach (podstawowych i zmiennych) zostały uwzględnione kwoty należne pracownikom za dany rok sprawozdawczy (nawet w przypadku, gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego). Średnie wynagrodzenie jest podane w wartościach brutto.

Tabela 5. Porównanie wynagrodzeń oraz wyników finansowych w latach 2019-2024

Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Łączne wynagrodzenia członków Zarządu	931	1 253	2 386	2 628	2 737	2 847
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Zarządu	310	358	597	657	684	813
Procentowa zmiana średniego rocznego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego	12%	15%	67%	10%	4%	19%
Łączne wynagrodzenia Rady Nadzorczej	45	44	43	43	71	113
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	7%	-2%	-2%	0%	65%	59%
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki	68	71	78	87	95	103
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	13%	4%	10%	12%	9%	8%
Zysk (strata) netto Spółki	6 378	3 523	4 437	3 465	3 170	5 001
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	16%	-45%	26%	-22%	-9%	58%
Zysk (strata) netto Grupy Kapitałowej	6 196	2 402	6 464	2 757	3 189	5 908
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	2%	-61%	169%	-57%	16%	85%

VII. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów

W roku 2024 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

W roku 2024 nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

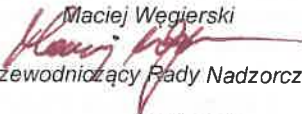
IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W roku 2024, na skutek błędnej waloryzacji, nastąpiło odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, który pobrał je nienależnie w wysokości 44 400 złotych netto. Kwota ta została zwrócona Spółce w dniu 15 maja 2025 roku z równoczesnym skorygowaniem nieprawidłowo wystawionych faktur.

X. Dodatkowe wyjaśnienia

W roku 2024, na skutek błędnej waloryzacji, nastąpiło odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, który pobrał je nienależnie w wysokości 44 400 złotych netto. Kwota ta została zwrócona Spółce w dniu 15 maja 2025 roku z równoczesnym skorygowaniem nieprawidłowo wystawionych faktur.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Maciej Węgierski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kurkowski

Członek Rady Nadzorczej

Adrian Zbrojewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcel Skorupa

Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Drelich

Członek Rady Nadzorczej

Łódź, dnia 30 maja 2025 roku