

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.
O WYNAGRODZENIACH
ZA ROK 2025

Łomża, dnia 30.04.2026 r.

Spis treści

I. Wprowadzenie	3
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej	4
III. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń	8
IV. Kryteria dotyczące wyników	9
V. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	10
VI. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	11
VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	12
VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	12
IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń	13
X. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych dla osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej	13
XI. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach	13
XII. Podsumowanie	13

I. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane zgodnie z wymaganiami 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”).

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”) w 2025 roku określała Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 6 czerwca 2024 r., która została zmieniona uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 16 czerwca 2025 r. („Polityka Wynagrodzeń”).

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A.

Zarząd i Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Zarząd „PEPEES” S.A. działał w niezmienionym składzie:

- Wojciech Faszczewski – Prezes Zarządu,
- Tomasz Rogala – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w skład Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A. wchodził:

- Maciej Jacek Kaliński – Przewodniczący RN,
- Robert Malinowski – Z-ca Przewodniczącego RN,
- Agata Czerniakowska – Sekretarz RN,
- Jacek Okoński – Członek RN,
- Kajetan Rościszewski – Członek RN.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania członków Zarządu w 2025 roku

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki zostały określone w Polityce Wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rady Nadzorczej i kontraktów menedżerskich. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i świadczeń dodatkowych.

Zgodnie z powyższymi dokumentami wynagrodzenie członków Zarządu może składać się z:

- wynagrodzenia stałego,
- wynagrodzenia zmiennego (premii),
- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
- wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków,
- wynagrodzenia za niepodjęcie działalności konkurencyjnej,
- prawa do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE),
- świadczeń dodatkowych.

Na świadczenia dodatkowe mogą składać się następujące składniki w postaci:

- samochodu służbowego, w tym z kierowcą, przeznaczonego do użytku służbowego lub prywatnego,
- komputera osobistego i telefonu służbowego,
- pakietu opieki medycznej, także dla członków najbliższej rodziny,
- mieszkania służbowego przyznawanego w przypadku, gdy stałe miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania,
- udziału w szkoleniach finansowanego przez Spółkę,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółek,
- innych świadczeń zgodnych z przyjętymi w Spółce regulacjami przyznającymi je ogółowi pracowników (np. ubezpieczenie NNW, program emerytalny PPE).

Wynagrodzenie stałe oraz świadczenia dodatkowe przysługujące członkom Zarządu są ustalone na podstawie ich indywidualnych kontraktów menedżerskich. W 2025 roku

wynagrodzenie stałe Zarządu było wypłacane zgodnie z uchwałą nr **XI/39/2023** Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2023 roku.

W 2025 r. wynagrodzenie stałe członków Zarządu wynosiło miesięczne:

- Prezes Zarządu – 52.000,00 zł,
- Członek Zarządu – 39.000,00 zł.

Zasady wynagradzania zmiennego, w formie premii, dla członków Zarządu w 2025 roku zostały ustalone przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej **XI/74/2024** z dnia 18 grudnia 2024 roku, a następnie zmienione na podstawie uchwały nr **XI/94/2025** z dnia 30 czerwca 2025 roku. Powyższa uchwała ustaliła zasady premiowania członków Zarządu na lata 2025 – 2027.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki zawarto w tabelach poniżej.

Wynagrodzenie członków Zarządu w 2024 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w roku	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Ekwiwalent za urlop	Składki na PPE	Inne świadczenia
Wojciech Faszczewski	01.01.2024-31.12.2024	932 873,09	630 076,12	207 456,00	39 771,00	31 340,97	24 229,00
Tomasz Krzysztof Rogala	01.01.2024-31.12.2024	686 247,44	468 000,00	146 970,00	13 050,00	23 206,44	35 021,00
Razem		1 619 120,53	1 098 076,12	354 426,00	52 821,00	54 547,41	59 250,00

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego w 2024 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe (PLN)	Wynagrodzenie zmienne (PLN)	Proporcje między wynagrodzeniem zmiennym i stałym
	1	2	2/1
Wojciech Faszczewski	725 417,09	207 456,00	28,60%
Tomasz Krzysztof Rogala	539 277,44	146 970,00	27,25%

Wynagrodzenie członków Zarządu w 2025 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Ekwiwalent za urlop	Składki na PPE	Inne świadczenia
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	----------------	------------------

	funkcji w roku						
Wojciech Faszczewski	01.01.2025-31.12.2025	677 637,91	625 533,47	0	5 012,00	22 863,44	24 229,00
Tomasz Krzysztof Rogala	01.01.2025-31.12.2025	521 338,87	468 000,00	0	0	17 629,83	35 709,04
Razem		1 198 976,78	1 093 533,47	0,00	5 012,00	40 493,27	59 938,04

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego w 2025 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe (PLN)	Wynagrodzenie zmienne (PLN)	Proporcje między wynagrodzeniem zmiennym i stałym
	1	2	2/1
Wojciech Faszczewski	677 637,91	0,00	0,00%
Tomasz Krzysztof Rogala	521 338,87	0,00	0,00%

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa w uchwale wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. przyjętą uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 6 czerwca 2024 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego i świadczeń dodatkowych.

Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 16 czerwca 2025 r., zmieniającej Politykę Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w komitecie Rady Nadzorczej przyznano dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne.

Zgodnie z powyższymi dokumentami wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może składać się z:

- wynagrodzenia stałego,
- prawa do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE),
- świadczeń dodatkowych,

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej.

Na świadczenia dodatkowe mogą składać się następujące składniki w postaci:

- samochodu służbowego, w tym z kierowcą, przeznaczonego do użytku służbowego lub prywatnego,
- komputera osobistego i telefonu służbowego,
- pakietu opieki medycznej, także dla członków najbliższej rodziny,
- mieszkania służbowego przyznawanego w przypadku, gdy stałe miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania,
- udziału w szkoleniach finansowanego przez Spółkę,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej władz spółek,
- innych świadczeń zgodnych z przyjętymi w Spółce regulacjami przyznającymi je ogółowi pracowników (np. ubezpieczenie NNW).

W 2025 r., zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2023 roku, wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej wynosiło miesięczne:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 22.000,00 zł,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 14.000,00 zł,
- Sekretarz Rady Nadzorczej - 13.000,00 zł,
- Członek Rady Nadzorczej - 8.500,00 zł.

Ponadto na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 16 czerwca 2025 roku, ustalono, iż wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za udział w każdym posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej wynosi 300 zł brutto.

Poza wynagrodzeniem określonym w Polityce Wynagrodzeń Członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Okoński otrzymywał w 2024 r. i 2025 r. wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz spółki PEPEES S.A. usług doradczych w formie kontraktu B2B.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zawarto w tabelach poniżej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2024 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Składki na PPE	Inne świadczenia
Maciej Kaliński	01.01.2024-31.12.2024	277 553,12	267 883,59	9 254,53	415,00
Robert Malinowski	01.01.2024-31.12.2024	172 616,29	172 201,29		415,00
Agata Czerniakowska	01.01.2024-31.12.2024	158 755,45	158 340,45		415,00
Jacek Okoński *	01.01.2024-31.12.2024	106 049,60	102 957,10	2 677,5	415,00
Kajetan Rościszewski	01.01.2024-31.12.2024	102 612,48	102 197,48		415,00
Razem		817 586,94	803 579,91	11 932,03	2 075,00

* W 2024r Pan Jacek Okoński otrzymał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług B2B w wysokości 59 409 zł

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2025 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Składki na PPE	Inne świadczenia	Wynagrodzenie komitet RN
Maciej Kaliński	01.01.2025-31.12.2025	279 393,41	268 792,38	9 286,03	415,00	900,00
Robert Malinowski	01.01.2025-31.12.2025	172 053,43	170 738,43	-	415,00	900,00
Agata Czerniakowska	01.01.2025-31.12.2025	159 708,70	158 393,70	-	415,00	900,00
Jacek Okoński *	01.01.2025-31.12.2025	107 085,06	102 154,03	3 616,03	415,00	900,00
Kajetan Rościszewski	01.01.2025-31.12.2025	103 315,00	102 000,00	-	415,00	900,00
Razem		821 555,60	802 078,54	12 902,06	2 075,00	4 500,00

* W 2025r Pan Jacek Okoński otrzymał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług B2B w wysokości 237 636 zł

III. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej było zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta struktura podziału wynagrodzenia Zarządu między składniki stałe i zmienne przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

Wynagrodzenie stałe członków Zarządu jest uzależnione od zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego została określona kwotowo przez Radę Nadzorczą.

Do 30 czerwca 2025 roku część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii kwartalnej i rocznej uzależniona była od poziomu realizacji kluczowych celów na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu osiągniętych wyników finansowych. Natomiast od 30 czerwca 2025 roku część zmienna wynagrodzenia członków

Zarządu ustalona została wyłącznie w formie premii rocznej ustalanej w wysokości 5% przekroczenia 130% poziomu planowanego zysku netto Spółki za dany rok pełnienia kadencji przez Zarząd, bez uwzględniania zdarzeń nadzwyczajnych o charakterze jednorazowym, płatna w stosunku 60% - Prezes Zarządu, 40% - Członek Zarządu. Zgodnie z uchwałą nr **XI/94/2025** z dnia 30 czerwca 2025 roku maksymalna łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń dodatkowych przyznanych członkom Zarządu nie może przekroczyć 100% ich rocznego wynagrodzenia stałego.

Rada Nadzorcza dokonała oceny poziomu realizacji poszczególnych wskaźników w oparciu o okresowe sprawozdania finansowe. Wynagrodzenie zmienne stanowiło w 2024 roku 21,89%, a w 2025 roku 0,00% całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu.

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest zróżnicowane zależnie od pełnionej funkcji, uwzględniając stopień zaangażowania członków Rady w wykonywane obowiązki i zasady odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej spółki giełdowej.

IV. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu w 2025 roku nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego w postaci premii kwartalnej lub rocznej.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2024 roku nr **XI/74/2024** premia kwartalna i roczna składała się z części „sprzedażowej” i z części „wynikowej”. Wypłata premii uzależniona była od przekroczenia planowanego wyniku EBIDTA. Premia sprzedażowa była wypłacana pod warunkiem wykonania planowanego budżetu przychodów ze sprzedaży. Natomiast premia wynikowa była wypłacana pod warunkiem przekroczenia planowanego zysku netto. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2025 roku nr **XI/94/2025** premia roczna uzależniona jest od przekroczenia planowanego zysku netto. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz wyniki finansowe Spółki w 2025 roku nie ziszczyły się warunki do wypłaty premii dla członków Zarządu.

V. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

(dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	2021r	2022r	2023r	2024r	2025r
Przychody ze sprzedaży Spółki	163 943	186 512	169 273	177 916	174 362
Zysk (strata) netto Spółki	-2 343	9 204	7 778	-10 610	-3 491
Suma wynagrodzeń członków Zarządu	1 401,1	1 358,3	1 640,8	1 619,1	1 199,0
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej */**	1 037,4	916,9	753,1	817,6	821,6
Średnie wynagrodzenie pracownika ***	68,0	68,9	76,1	84,1	91,5

Wyszczególnienie	Zmiana (%)			
	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
Przychody ze sprzedaży Spółki	13,77%	-9,24%	5,11%	-2,00%
Zysk (strata) netto Spółki	-492,83%	-15,49%	-236,41%	67,10%
Suma wynagrodzeń członków Zarządu	-3,05%	20,79%	-1,32%	-25,95%
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej	-11,62%	-17,86%	8,56%	0,49%
Średnie wynagrodzenie pracownika ***	1,35%	10,49%	10,38%	8,80%

* W 2024r Pan Jacek Okoński otrzymał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług B2B w wysokości 59 409 zł.

** W 2025r Pan Jacek Okoński otrzymał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług B2B w wysokości 237 636 zł

*** Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej obliczono jako sumę wynagrodzeń wypłaconych za rok obrotowy podzieloną przez średnią liczbę etatów w danym roku obrotowym.

W 2025 roku Rada Nadzorcza nie dokonywała zmiany zasad dotyczących wynagrodzenia stałego członków Zarządu. Uchwałą z dnia 30 czerwca 2025 roku nr **XI/94/2025** Rada Nadzorcza zatwierdziła zmianę zasad premiowania Zarządu Spółki w latach 2025-2027.

W 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało zmiany wysokości wynagrodzenia stałego członków Rady Nadzorczej. Uchwałą z dnia 16 czerwca 2025 roku nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. przyznało dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach komitetu Rady Nadzorczej.

VI. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej PEPEES. W 2025 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły następujące podmioty:

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. – spółka dominująca,
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Bronisław” S.A. – spółka zależna,
- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o. – spółka zależna,
- Gospodarstwo Rolne „Ponary” Sp. z o.o. – spółka zależna,
- PEPEES Inwestycje Sp. z o.o. – spółka zależna.

Wybrani członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PEPEES S.A. pełnią funkcję w zarządach i radach nadzorczych w spółkach zależnych.

Wynagrodzenie członków Zarządu PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych w 2024 r. (dane w zł)

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Wojciech Faszczewski	366 097,77	269 292,36	96 805,41
Tomasz Krzysztof Rogala	0,00	-	-
Razem	366 097,77	269 292,36	96 805,41

Wynagrodzenie członków Zarządu PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych w 2025 r. (dane w zł)

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Wojciech Faszczewski	17 504,79	-	17 504,79
Tomasz Krzysztof Rogala	0,00	-	-
Razem	17 504,79	0,00	17 504,79

W 2025 roku Pan Wojciech Faszczewski otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce ZPZ Lublin Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PEPEES S.A. otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w spółkach zależnych zawarto w tabelach poniżej.

**Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych
w 2024 r. (dane w zł)**

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Maciej Kaliński	74 411,52	74 411,52	-
Robert Malinowski	121 348,36	43 904,02	77 444,34
Agata Czerniakowska	123 688,66	75 285,91	48 402,75
Razem	319 448,54	193 601,45	125 847,09

**Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych
w 2025 r. (dane w zł)**

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Maciej Kaliński	161 918,00	74 411,52	87 506,48
Robert Malinowski	104 053,95	44 057,88	59 996,07
Jacek Okoński	78 719,82	34 966,56	43 753,26
Agata Czerniakowska	159 412,83	75 527,64	83 885,19
Razem	504 104,60	228 963,60	275 141,00

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W okresie sprawozdawczym ani członkom Zarządu, ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano, jak również nie zaoferowano instrumentów finansowych.

VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz uchwałami Zwyczajnego Walnego Wynagrodzenia i Rady Nadzorczej wynagrodzenie zmienne przysługuje tylko członkom Zarządu. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje okresów odroczenia ani możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (premii).

IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania wdrożonej Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej.

X. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych dla osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń Spółki, obowiązująca od 16 czerwca 2025 roku, przewiduje, że w skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą wchodzić świadczenia dodatkowe przyznawane na rzecz członków najbliższej rodziny członków Zarządu i Rady Nadzorczej w postaci pakietu opieki medycznej. W 2025 roku PEPEES S.A. nie przyznawała świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych dla osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

XI. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach

W dniu 16 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEPEES S.A. podjęło uchwałę nr 15 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Przedmiotowa uchwała nie zawierała uwag co do treści lub formy Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 rok.

XII. Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zarówno w zakresie stałych jak i zmiennych składników, są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymagań określonych w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Maciej Kaliński.....
2. Robert Malinowski.....
3. Agata Czerniakowska.....
4. Jacek Okoński.....
5. Kajetan Rościszewski