



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
za lata obrotowe 2019-2020**

Słupsk, dnia 3 czerwca 2021 roku

I. Wstęp

Szanowni Państwo,

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za karta 2019-2020 (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) sporządzone zostało na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2080, dalej „Ustawa o ofercie”), a także w oparciu o § 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej „Polityka wynagrodzeń”).

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com w zakładce Dla Inwestorów/Ład korporacyjny.

II. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

1. Skład Zarządu i zasady wynagradzania Członków Zarządu

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki pełnił funkcję w następującym składzie:

Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

Wynagrodzenie członków Zarządu kształtowane jest na podstawie stosunku prawnego łączącego danego członka Zarządu ze Spółką. Polityka wynagrodzeń przewiduje w tym zakresie następujące możliwości:

1. stosunek pracy realizowany na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
2. zlecenie usługi zarządzania Spółką na mocy umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski) zawieranej na czas nieokreślony.

Zgodnie z treścią postanowień Polityki wynagrodzeń członkom Zarządu przysługiwać może wynagrodzenie składające się z następujących składników:

1. stałe - płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką wynagrodzeń za pełnioną funkcję, wykonaną pracę, stopień ponoszonej odpowiedzialności, które nie zależą od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby;
2. zmienne - w postaci premii rocznej, która jest uzależniona od osiągniętych wyników (Wynagrodzenie dodatkowe).

Poza powyższymi członkom Zarządu mogą przysługiwać także świadczenia dodatkowe, do których uszczegółowienia upoważniona jest Rada Nadzorcza, a obejmujące w szczególności prawo do:

- 1) samochodu służbowego,

- 2) narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków Członka Zarządu,
- 3) pokrycia kosztów podróży służbowych,
- 4) zwrotu udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji,
- 5) karty paliwowej,
- 6) dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze,
- 7) prywatnych pakietów medycznych na zasadach ogólnych warunków ubezpieczenia,
- 8) szkoleń oraz udziału w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji.

2. Skład Rady Nadzorczej i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Dariusz Głazewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Burszka – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Laskowski – Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Majer – Członek Rady Nadzorczej
- Iulia Yashchenko (wcześniej Vlasenko) – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach w składzie Rady Nadzorczej nie nastąpiły żadne zmiany.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez walne zgromadzenie Spółki i obejmuje składniki:

- a. stałe - comiesięczne wynagrodzenie,
- b. zmienne - wynagrodzenie uzależnione od ilości zwołanych posiedzeń Rady.

Stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, mogą być w rozsądnym stopniu zróżnicowane z uwagi na pełnione funkcje i związany z nimi nakład pracy.

Niezależnie od stałego miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Świadczenia dodatkowe Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Spółka zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej stosownie do treści Polityki wynagrodzeń. W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Spółka wykupiła następujące polisy ubezpieczeniowe władz Spółki:

- polisa za okres 16.01.2019 roku – 15.01.2020 roku oraz

- polisa za okres 16.01.2020 roku – 15.01.2021 roku.

Mając na uwadze charakter opisanego powyżej ubezpieczenia, a także fakt, iż poza członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, obejmuje ono także członków komitetu audytu, osobę odpowiedzialną za księgi rachunkowe, pracowników pełniących funkcje zarządcze, a także spółkę w zakresie roszczeń z tytułu papierów wartościowych oraz odpowiedzialności solidarnej, nie jest możliwe wyliczenie wartości takiego świadczenia przypadającego na jednego członka Zarządu czy Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215 z późn. zm.) mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym.

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

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach obejmuje:

1. wynagrodzenie stałe z tytułu wiążącej Prezesa Zarządu umowy o zarządzanie,
2. wynagrodzenie dodatkowe na podstawie umowy o zarządzanie;

Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w pkt 2 powyżej, stosownie do odpowiednich postanowień Polityki wynagrodzeń, uzależnione jest od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i jest należne proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość wynagrodzenia dodatkowego, a także procentowanego określenia wielkości danej pozycji składającej się na wynagrodzenie dodatkowe danego członka Zarządu.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach pozycją z wyniku finansowego od której zależna jest wysokość wynagrodzenia dodatkowego jest zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki osiągnięty w danym roku obrotowym. Szczegółowe informacje o wysokościach poszczególnych składników wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach przedstawiono w Tabelach nr 1 do 4.

Informacje za rok 2019

Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia, rok 2019

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego z umowy o zarządzanie	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmiennie)*	Świadczenia dodatkowe	Razem
Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu	300 000 zł	57 810 zł	0	357 810 zł

*Wynagrodzenie za 2018 r. wypłacone w 2019 r.

Tabela 2 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Prezesa Zarządu, rok 2019

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o zarządzanie	Wynagrodzenie dodatkowe (zmienne)	Świadczenia dodatkowe	Razem
Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu	83,8%	16,2%	0,0%	100,0%

Informacje za rok 2020

Tabela 3 Wysokość wynagrodzenia, rok 2020

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego z umowy o zarządzanie	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)*	Świadczenia dodatkowe	Razem
Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu	300 000 zł	264 480 zł	0	564 480 zł

*Wynagrodzenie za 2019 r. wypłacone w 2020 r.

Tabela 4 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Prezesa Zarządu, rok 2020

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o zarządzanie	Wynagrodzenie dodatkowe (zmienne)	Świadczenia dodatkowe	Razem
Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu	53,1%	46,9%	0,0%	100,0%

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

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach zostało ustalone na mocy Uchwały Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy powołanej uchwały członkom Rady Nadzorczej przyznane zostało wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a ponadto, w odniesieniu do roku 2020, uwzględnione jest świadczenie po stronie Spółki z tytułu uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym. Szczegółowe informacje o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia

członków Rady Nadzorczej oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach przedstawiono w Tabelach nr 5 do 8.

Informacje za rok 2019

Tabela 5. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, rok 2019.

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia zmiennego – uzależnionego od ilości posiedzeń	Świadczenia dodatkowe	Razem
Dariusz Głazewski	32 400,00 zł*	9 200,00 zł	0,00	41 600,00 zł
Krzysztof Burszka	18 000,00 zł	0,00	0,00	18 000,00 zł
Adam Laskowski	16 800,00 zł	7 500,00 zł	0,00	24 300,00 zł
Natalia Majer	28 800,00 zł*	8 500,00 zł	0,00	37 300,00 zł
Iulia Yushchenko (wcześniej Vlasenko)	28 800,00 zł*	7 000,00 zł	0,00	35 800,00 zł

*Wskazana kwota obejmuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu

Tabela 6. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, rok 2019

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia zmiennego – uzależnionego od ilości posiedzeń	Świadczenia dodatkowe	Razem
Dariusz Głazewski	77,9%	22,1%	0,0%	100,0%
Krzysztof Burszka	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Adam Laskowski	69,1%	30,9%	0,0%	100,0%
Natalia Majer	77,2%	22,8%	0,0%	100,0%
Iulia Yushchenko (wcześniej Vlasenko)	80,4%	19,6%	0,0%	100,0%

Informacje za rok 2020

Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, rok 2020.

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia zmiennego – uzależnionego od ilości posiedzeń	Świadczenia dodatkowe PPK	Razem
Dariusz Głazewski	32 400,00 zł*	6 400,00 zł	64,50 zł	38 864,50 zł
Krzysztof Burszka	18 000,00 zł	3 000,00 zł	22,50 zł	21 022,50 zł
Adam Laskowski	16 800,00 zł	6 000,00 zł	43,50 zł	22 843,50 zł
Natalia Majer	28 800,00 zł*	6 000,00 zł	585,00 zł	35 385,00 zł
Iulia Yushchenko (wcześniej Vlasenko)	28 800,00 zł*	4 500,00 zł	58,50 zł	33 358,50 zł

*Wskazana kwota obejmuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu

Tabela 8. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, rok 2020.

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia zmiennego – uzależnionego od ilości posiedzeń	Świadczenia dodatkowe PPK	Razem
Dariusz Głazewski	83,4%	16,5%	0,2%	100,0%
Krzysztof Burszka	85,6%	14,3%	0,1%	100,0%
Adam Laskowski	73,5%	26,3%	0,2%	100,0%
Natalia Majer	81,4%	17,0%	1,7%	100,0%
Iulia Yushchenko (wcześniej Vlasenko)	86,3%	13,5%	0,2%	100,0%

V. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Polityka wynagrodzeń weszła w życie z dniem jej przyjęcia przez walne zgromadzenie, tj. z dniem 3 sierpnia 2020 roku, a we wcześniejszym okresie kwestie wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie były uregulowane w żadnym wewnętrznym akcie normatywnym, który kompleksowo określałby kwestie wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalone zostało przez Radę Nadzorczą i zarówno w zakresie stałych (wynagrodzenie z tytułu powołania oraz z tytułu umowy o zarządzanie), jak i zmiennych składników

wynagrodzenia (wynagrodzenie dodatkowe z tytułu umowy o zarządzanie), jest zgodne z odpowiednimi regulacjami Polityki wynagrodzeń.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Prezesa Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie Prezesa Zarządu przyczynia się do jego pełnego zaangażowania w sprawowaną funkcję i wykonywaną pracę oraz przyczynia się do realizacji celów biznesowych Spółki, a także długoterminowych wyników Spółki i jej Grupy Kapitałowej, na co szczególnie wpływ ma powiązanie wynagrodzenia dodatkowego o zmiennym charakterze z wynikami Grupy Kapitałowej Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym. Przyjęta struktura podziału wynagrodzenia pomiędzy składniki stałe oraz zmienne w przekonaniu Rady Nadzorczej przyczynia się do stabilnego i długotrwałego rozwoju Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki powołanej w punkcie IV niniejszego Sprawozdania i jest wynagrodzenie to jest zgodne z odpowiednimi postanowieniami Polityki wynagrodzeń, podobnie jak fakt zróżnicowania wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w zależności od pełnionych przez nich funkcji.

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

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie zmienne (dodatkowe) zależne od kryteriów finansowych. Kryteria te są określone przez Radę Nadzorczą i uwzględnione w obowiązującej Prezesa Zarządu umowie o zarządzanie. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach kryterium finansowym, od której zależna jest wysokość wynagrodzenia dodatkowego jest zysk netto Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. osiągnięty w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza określiła wartość procentową przyjętego kryterium finansowego, co przekłada się na wysokość wynagrodzenia dodatkowego. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zastosowania kryteriów finansowych Rada Nadzorcza kieruje się także kryteriami o charakterze niefinansowym, w szczególności obejmującymi uwzględnianie interesu społecznego, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska czy podejmowanie przez Spółkę działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki.

VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.

Informacje dotyczące zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (przedstawionych jako średnie wynagrodzenie), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej przedstawiono

w poniższych tabelach od nr 9 do 12. Przedstawione dane dotyczą lat obrotowych 2015-2020. Wskazane wartości zostały przygotowane na podstawie rzeczywistych danych.

Tabela 9. Zmiana wyników Spółki w ujęciu rocznym (rok do roku)

Wybrane dane finansowe	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Przechody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	96,09%	103,86%	105,84%	102,78%	111,36%
EBITDA	137,30%	201,83%	74,50%	75,16%	112,66%
Zysk operacyjny	161,27%	4244,39%	4,16%	49,67%	118,90%
Zysk netto	127,27%	403,51%	47,73%	51,85%	127,22%

Tabela 10. Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu rocznym (rok do roku)

	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	107,30%	106,23%	105,10%	110,24%	107,58%

Tabela 11. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym (rok do roku)

	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Zmiana średniego wynagrodzenia członków Zarządu	157,77%	80,01%	85,60%	123,35%	120,77%

Tabela 12. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym (rok do roku)

	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Zmiana średniego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	95,99%	103,09%	170,55%	117,19%	47,01%

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

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach Prezes Zarządu otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Wynagrodzenie to obejmowało:

- wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie w wysokości 192 tys. zł brutto w roku 2020 oraz 192 tys. zł brutto w roku 2019;

- wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego Plast-Box Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie, Ukraina, w wysokości 56 tys. zł brutto w roku 2020 oraz 81,1 tys. zł brutto w roku 2019.

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach nikt z członków Rady Nadzorczej nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

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

Spółka nie przyznaje członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń w zakresie dotyczącym możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconego wynagrodzenia dodatkowego (zmiennego) zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Spółka stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń nie przewiduje możliwości odroczenia wypłaty wynagrodzenia dodatkowego (zmiennego).

XI. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

XII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw od samej Polityki wynagrodzeń określonych w art. 90f Ustawy o ofercie.

XIII. Wnioski

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i stwierdza, iż:

- a. wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa,
- b. obowiązująca Polityka wynagrodzeń stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Z uwagi na fakt, że niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzone po raz pierwszy od momentu wprowadzenia Polityki wynagrodzeń nie zawiera ono wyjaśnienia, o którym mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 3 czerwca 2021 roku.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Dariusz Głazewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej –

Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej –

Natalia Majer - Członek Rady Nadzorczej –

Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej –

Julia Yashchenko - Członek Rady Nadzorczej –