
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za lata 2019 i 2020

1. Wstęp:

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej (dalej: „**Sprawozdanie**”) spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) 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 (opubl. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, zm. 2021 r. poz. 355. (dalej: „**Ustawa**”), przy czym stosownie do art 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), pierwsze sprawozdanie obejmuje łącznie lata 2019 i 2020.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. została przyjęta w dniu 29 czerwca 2020 r. uchwałą nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie oraz zmieniona w dniu 17 marca 2021 r. uchwałą nr 04/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej łącznie: „**Polityka**”). Polityka jest dostępna na stronie internetowej Spółki: <https://www.vrg.pl/o-nas/lad-korporacyjny>.

2. Skład organów Spółki:

2.1. Zarząd (2019-2020):

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Grzegorz Pilch – Prezes Zarządu,
- Mateusz Żmijewski - Wiceprezes Zarządu,
- Michał Wójcik – Wiceprezes Zarządu,
- Erwin Bakalarz – Członek Zarządu.

Od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Grzegorz Pilch – Prezes Zarządu,
- Mateusz Żmijewski - Wiceprezes Zarządu,
- Michał Wójcik – Wiceprezes Zarządu,
- Erwin Bakalarz – Członek Zarządu.

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki:

- Michała Wójcika - Prezesa Zarządu;
- Michała Zimnickiego - Wiceprezesa Zarządu (od dnia 1 września 2020 r.);
- Erwina Bakalarza - Członka Zarządu,

na okres nowej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które miało miejsce w dniu 29 czerwca 2020 r.

W dniu 2 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Mateusza Żmijewskiego do Zarządu Spółki nowej wspólnej kadencji na czas do dnia 31 sierpnia 2020 r. i powierzyła mu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu, przy czym uchwała weszła w życie z początkiem dnia następnego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które miało miejsce w dniu 29 czerwca 2020 r.

W związku z tym w okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. w skład Zarządu wchodził:

- Michał Wójcik - Prezes Zarządu,
- Mateusz Żmijewski - Wiceprezes Zarządu,
- Erwin Bakalarz - Członek Zarządu.

W dniu 13 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

- odwołała Michała Wójcika ze składu Zarządu Spółki;
 - odwołała Mateusza Żmijewskiego ze składu Zarządu Spółki;
 - powołała Andrzeja Jaworskiego do składu Zarządu Spółki do funkcji Prezesa Zarządu;
 - powołała Radosława Jakociuka do składu Zarządu Spółki do funkcji Wiceprezesa Zarządu.
- Ponadto na podstawie art. 383 par. 1 KSH delegowała dr. Ernesta Podgórskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych; delegowanie nastąpiło na okres do trzech miesięcy.

W okresie od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w skład Zarządu wchodził:

- Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu;
- Radosław Jakociuk – Wiceprezes Zarządu;
- Erwin Bakalarz - Członek Zarządu;
- Pan Ernest Podgórski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu.

W okresie od 1 września 2020 r. do dnia 13 września 2020 r. w skład Zarządu wchodził:

- Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu,
- Michał Zimnicki – Wiceprezes Zarządu,
- Radosław Jakociuk – Wiceprezes Zarządu,
- Erwin Bakalarz - Członek Zarządu,

- Dr. Ernest Podgórski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 11 września 2020 roku dr Ernest Podgórski, zrezygnował ze skutkiem na dzień 13 września 2020 roku z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

W okresie od 13 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w skład Zarządu wchodził:

- Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu,
- Michał Zimnicki – Wiceprezes Zarządu,
- Radosław Jakociuk – Wiceprezes Zarządu,
- Erwin Bakalarz - Członek Zarządu.

2.2. Rada Nadzorcza (2019-2020):

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Jerzy Mazgaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- prof. Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej,
- Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Basiak-Gała – Członek Rady Nadzorczej,
- Artur Małek – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Pilch – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej złożyła Katarzyna Basiak – Gała z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które miało miejsce w dniu 17 czerwca 2019 r.

W dniu 17 czerwca 2019 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało Macieja Matusiaka oraz powołało Piotra Kaczmarek i Pawła Tymczyszyna.

W okresie od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Jerzy Mazgaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Małek – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,
- prof. Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Pilch – Członek Rady Nadzorczej,
- Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 19 lutego 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Jerzy Mazgaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Małek – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,
- prof. Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Pilch – Członek Rady Nadzorczej,

- Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z faktem, iż w dniu 19 lutego 2020 r., Grażyna Sudzińska-Amroziewicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Następnie na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2020 r. z Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani Artur Małek i Jan Pilch oraz zostali powołani nowi członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Piotr Nowjalis, Grzegorz Janas i Piotr Stępniaak.

Od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Jerzy Mazgaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,
- prof. Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Janas – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Stępniaak – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 29 czerwca 2020 r.:

- Grzegorz Janas złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki,
- Paweł Tymczyszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki,
- na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji został odwołany Piotr Nowjalis,
- a także do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani Wacław Szary, Ernest Podgórski i Jan Pilch.

W związku z tym od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Jerzy Mazgaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,
- prof. Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Stępniaak – Członek Rady Nadzorczej,
- Wacław Szary – Członek Rady Nadzorczej,
- Ernest Podgórski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Pilch – Członek Rady Nadzorczej.

3. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020:

3.1. Rada Nadzorcza:

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

3.1.1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	266 923,76	0,00	0,00	266 923,76
Artur Małek	Członek Rady Nadzorczej	140 407,03	0,00	0,00	140 407,03

Katarzyna Basiak-Gała	Członek Rady Nadzorczej	58 158,79	0,00	0,00	58 158,79
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz	Członek Rady Nadzorczej	153 799,52	0,00	455,06	154 254,58
Andrzej Szumański	Członek Rady Nadzorczej	123 761,88	0,00	0,00	123 761,88
Maciej Matusiak	Członek Rady Nadzorczej	58 158,79	0,00	0,00	58 158,79
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej	153 799,52	0,00	0,00	153 799,52
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	73 530,71	0,00	380,06	73 910,77
Paweł Tymczyszyn	Członek Rady Nadzorczej	73 530,71	0,00	380,06	73 910,77
Razem		1 102 070,71	0,00	1 215,18	1 103 285,89

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Artur Małek	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Katarzyna Basiak-Gała	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz	Członek Rady Nadzorczej	99,7%	0,0%	0,3%	100,0%
Andrzej Szumański	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Maciej Matusiak	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	99,5%	0,0%	0,5%	100,0%
Paweł Tymczyszyn	Członek Rady Nadzorczej	99,5%	0,0%	0,5%	100,0%
Razem		99,9%	0,0%	0,1%	100,0%

3.1.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	293 691,77	0,00	0,00	293 691,77
Artur Małek	Członek Rady Nadzorczej	24 005,48	0,00	0,00	24 005,48
Grzegorz Janas	Członek Rady Nadzorczej	67 990,91	0,00	0,00	67 990,91
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz	Członek Rady Nadzorczej	26 825,84	0,00	402,39	27 228,23
Andrzej Szumański	Członek Rady Nadzorczej	155 738,70	0,00	0,00	155 738,70
Piotr Nowjalis	Członek Rady Nadzorczej	59 850,67	0,00	412,35	60 263,02
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej	120 104,94	0,00	0,00	120 104,94

	Nadzorczej				
	Członek Rady				
Piotr Kaczmarek	Nadzorczej	160 480,08	0,00	2 407,20	162 887,28
	Członek Rady				
Paweł Tymczyszyn	Nadzorczej	81 107,05	0,00	205,61	81 312,66
	Członek Rady				
Piotr Stępnia	Nadzorczej	165 715,67	0,00	0,00	165 715,67
	Członek Rady				
Ernest Podgórski	Nadzorczej	44 505,09	0,00	590,14	45 095,23
	Członek Rady				
Wacław Szary	Nadzorczej	95 526,60	0,00	0,00	95 526,60
Razem		1 295 542,80	0,00	4 017,69	1 299 560,49

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
	Przewodniczący Rady				
Jerzy Mazgaj	Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady				
Artur Małek	Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady				
Grzegorz Janas	Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady				
Grażyna Sudzińska- Amroziewicz	Nadzorczej	98,5%	0,0%	1,5%	100,0%
	Członek Rady				
Andrzej Szumański	Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady				
Piotr Nowjalis	Nadzorczej	99,3%	0,0%	0,7%	100,0%
	Członek Rady				
Jan Pilch	Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady				
Piotr Kaczmarek	Nadzorczej	98,5%	0,0%	1,5%	100,0%
	Członek Rady				
Paweł Tymczyszyn	Nadzorczej	99,7%	0,0%	0,3%	100,0%
	Członek Rady				
Piotr Stępnia	Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady				
Ernest Podgórski	Nadzorczej	98,7%	0,0%	1,3%	100,0%
	Członek Rady				
Wacław Szary	Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Razem		99,7%	0,0%	0,3%	100,0%

Wyłącznym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2019 i 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 24/04/2012 r. Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, a także Uchwała nr 24/06/2019 Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów.

3.2. Zarząd:

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składało się z następujących elementów:

3.2.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w 2019 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe (premie)	Benefity	Składki pracodawcy PPK	Razem
Grzegorz Pilch	Prezes Zarządu	840 000,00	1 190 578,00	7 242,48	2 118,10	2 039 938,58
Michał Wójcik	Wiceprezes Zarządu	828 000,00	248 400,00	2 405,78	0,00	1 078 805,78
Mateusz Żmijewski	Wiceprezes Zarządu	492 000,00	701 267,36	7 242,48	1 248,10	1 201 757,94
Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	204 000,00	161 000,00	2 908,80	593,78	368 502,58
Razem		2 364 000,00	2 301 245,36	19 799,54	3 959,98	4 689 004,88

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe (premie)	Benefity	Składki pracodawcy PPK	Razem
Grzegorz Pilch	Prezes Zarządu	41,2%	58,4%	0,4%	0,1%	100,0%
Michał Wójcik	Wiceprezes Zarządu	76,8%	23,0%	0,2%	0,0%	100,0%
Mateusz Żmijewski	Wiceprezes Zarządu	40,9%	58,4%	0,6%	0,1%	100,0%
Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	55,4%	43,7%	0,8%	0,2%	100,0%
Razem		50,4%	49,1%	0,4%	0,1%	100,0%

3.2.2. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w 2020 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe (premie)	Pozostałe	Benefity	Składki pracodawcy PPK	Razem
Grzegorz Pilch	Prezes Zarządu	630 000,00	0,00	840 000,00	4 961,66	9 524,40	1 484 486,06
Michał Wójcik	Wiceprezes/Prezes Zarządu	730 476,19	20 700,00	869 000,00	1 333,40	1 227,00	1 622 736,59
Mateusz Żmijewski	Wiceprezes Zarządu	262 043,48	0,00	1 014 963,52	3 621,24	4 823,76	1 285 452,00
Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	245 450,00	5 100,00	0,00	5 739,63	3920,82	260 210,45
Andrzej Jaworski	Prezes Zarządu	433 881,74	0,00	0,00	3 221,22	0,00	437 102,96
Radosław Jakociuk	Wiceprezes Zarządu	434 386,96	0,00	0,00	1 697,28	5 699,95	441 784,19
Michał Zimnicki	Wiceprezes Zarządu	173 250,00	0,00	0,00	383,36	0,00	173 633,36
Ernest Podgórski	Członek Zarządu	84 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84 511,86
Razem		2 994 000,23	25 800,00	2 723 963,52	20 957,79	25 195,93	5 789 917,47

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe (premie)	Pozostałe	Benefity	Składki pracodawcy PPK	Razem
Grzegorz Pilch	Prezes Zarządu	42,4%	0,0%	56,6%	0,3%	0,6%	100,0%
Michał Wójcik	Wiceprezes/Prezes Zarządu	45,0%	1,3%	53,6%	0,1%	0,1%	100,0%
Mateusz Żmijewski	Wiceprezes Zarządu	20,4%	0,0%	79,0%	0,3%	0,4%	100,0%
Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	94,3%	2,0%	0,0%	2,2%	1,5%	100,0%
Andrzej Jaworski	Prezes Zarządu	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	100,0%
Radosław Jakociuk	Wiceprezes Zarządu	98,3%	0,0%	0,0%	0,4%	1,3%	100,0%
Michał Zimnicki	Wiceprezes Zarządu	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	100,0%
Ernest Podgórski	Członek Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Razem		51,7%	0,4%	47,0%	0,4%	0,4%	100,0%

Pozostałe składniki obejmowały: odprawy, odszkodowanie za zakaz konkurencji i ekwiwalent urlopowy.

Benefity obejmowały: pakiety medyczne i koszty samochodów służbowych.

Ponadto Spółka zapewnia polisę ubezpieczenia D&O (directors & officers) – Ubezpieczenie Szkód Powstałych z Następstwie roszczeń z Tytułu odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej. Jest to polisa zbiorczą dla grupy kapitałowej, ubezpieczająca zarządy, rady nadzorcze oraz innych menedżerów do sumy ubezpieczenia 30.000.000,00 PLN.

3.2.3. Podstawa wypłaty wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu Spółki:

Kwoty wynagrodzenia były wypłacane w 2019 i 2020 roku na rzecz Członków Zarządu Spółki na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:

a) **na rzecz Pana Grzegorza Pilcha** – na podstawie:

- (i) uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia, w tym odprawy należnej w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę w wysokości 9-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto, a także zakazu konkurencji w terminie 6 miesięcy po ustaniu umowy o pracę i odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto;
- (ii) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 roku, na podstawie której podwyższone zostało miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
- (iii) uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 kwietnia 2017 roku, na podstawie której wprowadzono zapis o prawie do miesięcznej premii uznaniowej;
- (iv) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 lutego 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za styczeń 2019 roku;
- (v) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 marca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za luty 2019 roku;
- (vi) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za marzec 2019 roku;
- (vii) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia puli premii motywacyjnej do podziału pomiędzy Członków Zarządu Spółki oraz decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 roku o przyznaniu premii motywacyjnej;
- (viii) uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowej premii pieniężnej z tytułu stosunku pracy;
- (ix) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 maja 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za kwiecień 2019 roku;
- (x) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za maj 2019 roku;
- (xi) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 4 czerwca 2020 roku, na podstawie której zatwierdzono zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę i wypłacie (i) odprawy w wysokości 9-krotności miesięcznego wynagrodzenia, (ii) odszkodowania za zakaz konkurencji w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia brutto;

b) **na rzecz Pana Mateusza Żmijewskiego** – na podstawie:

- (i) uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz warunków zatrudnienia, w tym także odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę w wysokości 9-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz zakazu konkurencji w terminie 6 miesięcy po ustaniu umowy o pracę i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto;

- (ii) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 października 2010 roku, na podstawie której podwyższone zostało miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
- (iii) uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 roku, na podstawie której podwyższone zostało miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
- (iv) uchwały nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 kwietnia 2017 roku, na podstawie której wprowadzono zapis o prawie do miesięcznej premii uznaniowej;
- (v) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 lutego 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za styczeń 2019 roku;
- (vi) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 marca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za luty 2019 roku;
- (vii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za marzec 2019 roku;
- (viii) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia puli premii motywacyjnej do podziału pomiędzy Członków Zarządu Spółki oraz decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 roku o przyznaniu premii motywacyjnej;
- (ix) uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowej premii pieniężnej z tytułu stosunku pracy;
- (x) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 maja 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za kwiecień 2019 roku;
- (xi) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za maj 2019 roku;
- (xii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 19 grudnia 2019 roku, na podstawie której postanowiono o zawarciu porozumienia o warunkach złożenia rezygnacji i rozwiązania umowy o pracę i wypłaty (i) odprawy w wysokości 9-krotności miesięcznego wynagrodzenia, (ii) odszkodowania za zakaz konkurencji w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia brutto;
- (xiii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2020 roku określającej wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 roku);

c) **na rzecz Pana Erwina Bakalarza** – na podstawie:

- (i) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 30 marca 2015 roku, na podstawie której zostały ustalone warunki zatrudnienia na stanowisku Członka Zarządu, w tym odprawy należnej w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz zakazu konkurencji w terminie 6 miesięcy po ustaniu umowy o pracę;
- (ii) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 kwietnia 2017 roku, na podstawie której wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego została podwyższona oraz dodatkowo na podstawie której wprowadzono zapis o przysługiwaniu pracownikowi prawa do miesięcznej premii uznaniowej;
- (iii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 lutego 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za styczeń 2019 roku;
- (i) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 marca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za luty 2019 roku;
- (ii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za marzec 2019 roku;

- (iii) uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania Panu Erwinowi Bakalarzowi jednorazowej premii pieniężnej z tytułu stosunku pracy;
- (iv) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 maja 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za kwiecień 2019 roku;
- (v) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za maj 2019 roku;
- (vi) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 września 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za sierpień 2019 roku;
- (vii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 października 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za wrzesień 2019 roku;
- (viii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 listopada 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za październik 2019 roku;
- (ix) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 grudnia 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za listopad 2019 roku;
- (x) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2020 roku o przyznaniu premii uznaniowej za grudzień 2019 roku;
- (xi) uchwały nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2020 roku, na podstawie której przewidziano możliwość wypłaty Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego zależnego od realizacji celów zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą;
- (xii) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 sierpnia 2020 roku, na podstawie której wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego została podwyższona;

d) **na rzecz Pana Michała Wójcika** – na podstawie:

- (i) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zgody na zawarcie umowy o pracę i określenia warunków zatrudnienia, w tym odpłaty należnej w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę oraz zakazu konkurencji w terminie 3 miesięcy po ustaniu umowy o pracę i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto;
- (ii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 lutego 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za styczeń 2019 roku;
- (iii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 marca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za luty 2019 roku;
- (iv) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za marzec 2019 roku;
- (v) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 maja 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za kwiecień 2019 roku;
- (vi) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za maj 2019 roku;
- (vii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 lipca 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za czerwiec 2019 roku;
- (viii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 sierpnia 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za lipiec 2019 roku;
- (ix) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 września 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za sierpień 2019 roku;
- (x) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 października 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za wrzesień 2019 roku;
- (xi) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 listopada 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za październik 2019 roku;

- (xii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 grudnia 2019 roku o przyznaniu premii uznaniowej za listopad 2019 roku;
 - (xiii) decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2020 roku o przyznaniu premii uznaniowej za grudzień 2019 roku;
 - (xiv) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2020 roku, na podstawie której (i) wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego została podwyższona oraz ustalono wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji została na 25% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji oraz (iii) wysokość odprawy została zmieniona na 11-miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto;
- e) **na rzecz Pana Radosława Jakociuka** – na podstawie:
- (i) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku, na podstawie której postanowiono o zawarciu (i) aneksu do umowy o pracę, na podstawie którego ustalono warunki zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu, w tym warunki odprawy w wysokości 11-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę, rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron; rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 § 1 lub § 1¹ Kodeksu pracy; (ii) umowy o zakazie konkurencji przez okres 3 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za odszkodowaniem w wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za każdy miesiąc okresu obowiązywania zakazu;
- f) **na rzecz Pana Michała Zimnickiego** – na podstawie:
- (i) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy o pracę z Panem Michałem Zimnickim i określenia warunków zatrudnienia;
- g) **na rzecz Pana Andrzeja Jaworskiego** – na podstawie:
- (i) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
 - (ii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku, na podstawie której postanowiono o zawarciu: (i) porozumienia dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącej pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, a także warunki odprawy w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia brutto w przypadku odwołania z funkcji Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia funkcji Prezesa Zarządu lub jej likwidacji na skutek połączenia, podziału lub po zakończeniu kadencji i niepowołania na nową kadencję lub innych działań korporacyjnych wobec Spółki, (ii) umowy o zakazie konkurencji przez okres 3 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za odszkodowaniem w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia za każdy miesiąc okresu obowiązywania zakazu.
- h) **na rzecz Pana Ernesta Podgórskiego** – na podstawie:
- (i) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki zgodnie z delegacją;
 - (ii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku, na podstawie której postanowiono o zawarciu porozumienia dotyczącego udostępnienia przedmiotów

związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącej pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

4. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 29 czerwca 2020 r. Warunki wynagrodzenia przyznane po wprowadzeniu Polityki spełniają jej wymogi z zastrzeżeniem wprowadzonych odstępstw zgodnie z pkt. 11 poniżej.

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

Po dniu przyjęcia Polityki nie było wypłaty zmiennego wynagrodzenia zależnego od wyników. Wynagrodzenie stałe nie jest zależne od wyników. Za lata obrotowe 2019 i 2020 r. Spółka nie dokonywała wypłaty wynagrodzeń należnych od wyników.

Polityka w punkcie III.2.2. przewiduje możliwość przyznania członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne wymaga uchwały Rady Nadzorczej i ustalanie członkom Zarządu celów zarządczych m.in. w oparciu o kryteria: realizacji określonego poziomu skonsolidowanego Wyniku Netto Grupy Kapitałowej oraz realizacji określonego poziomu skonsolidowanego Wyniku Operacyjnego Grupy Kapitałowej. Wynagrodzenie Zmienne nie może zostać wypłacone, w przypadku, jeśli w danym roku obrotowym, za który miało zostać wypłacone Wynagrodzenie Zmienne, Spółka nie osiągnęła skonsolidowanego dodatniego wyniku netto.

6. 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, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Pozycje	Lata [w tys. zł]				
	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	312 136	366 776	430 761	637 318	456 159
EBIT	21 143	27 454	28 905	42 062	-45 595
EBITDA	28 466	35 014	37 146	110 976	19 865
Zysk/(strata) netto	16 575	16 731	22 692	31 055	-59 104
Wynagrodzenia (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	37 317	42 849	48 064	53 289	43 439
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	3,0	3,3	3,6	3,8	3,2

**7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki:
2019**

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	367 523,76	0,00	0,00	367 523,76
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej	174 846,35	0,00	0,00	174 846,35
Grzegorz Pilch	Członek Rady Nadzorczej	73 880,94	0,00	0,00	73 880,94
Mateusz Żmijewski	Członek Rady Nadzorczej	73 880,94	0,00	152,54	74 033,48
Michał Wójcik	Członek Rady Nadzorczej/Prezes Zarządu	7 177,42	0,00	0,00	7 177,42
Razem		697 309,41	0,00	152,54	697 461,95

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Grzegorz Pilch	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Mateusz Żmijewski	Członek Rady Nadzorczej	99,8%	0,0%	0,2%	100,0%
Michał Wójcik	Członek Rady Nadzorczej/Prezes Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Razem		100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

2020

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	162 385,82	0,00	0,00	162 385,82
Piotr Nowjalis	Członek Rady Nadzorczej	11 877,17	0,00	0,00	11 877,17
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej	86 070,82	0,00	0,00	86 070,82
Paweł Tymczyszyn	Członek Rady Nadzorczej	21 709,31	0,00	0	21 709,31
Piotr Stępnik	Członek Rady Nadzorczej	34 036,24	0,00	0,00	34 036,24
Ernest Podgórski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności	59 871,41	0,00	176,71	60 048,12
Grzegorz Pilch	Wiceprezesa Zarządu Członek Rady Nadzorczej	45 922,89	0,00	0,00	45 922,89
Mateusz Żmijewski	Członek Rady Nadzorczej oraz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	47 511,92	0,00	411,51	47 923,43
Michał Wójcik	Członek Rady Nadzorczej	22 326,50	0,00	0	22 326,50
Andrzej Jaworski	Członek Rady Nadzorczej	44 875,32	0,00	322,24	45 197,56
Radosław Jakociuk	Prezes Zarządu	160 000,00	2 636,96	13 191,08	175 828,04

Erwin Bakalarz	Prezes Zarządu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Razem		702 587,40	2 636,96	14 101,54	719 325,90

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Piotr Nowjalis	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Paweł Tymczyszyn	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Piotr Stępiak	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu				
Ernest Podgórski		99,7%	0,0%	0,3%	100,0%
Grzegorz Pilch	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Członek Rady Nadzorczej oraz Wiceprezes Zarządu				
Mateusz Żmijewski	ds. Finansowych	99,1%	0,0%	0,9%	100,0%
Michał Wójcik	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Andrzej Jaworski	Członek Rady Nadzorczej	99,3%	0,0%	0,7%	100,0%
Radosław Jakociuk	Prezes Zarządu	91,0%	1,5%	7,5%	100,0%
Erwin Bakalarz	Prezes Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Razem		97,7%	0,4%	2,0%	100,0%

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2018 roku podjęło Uchwałę nr 17/06/2018 w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”).

Na podstawie Uchwały w Spółce wprowadzony został nowy program motywacyjny na lata 2018-2020.

Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na emisję łącznie 7.050.000 warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach trzech transz rozliczanych niezależnie za lata 2018, 2019 i 2020 na podstawie wskazanych w Uchwale kryteriów dotyczącej średniorocznej zmiany kursu akcji Spółki, oraz skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanego EBITDA, zamiennych na akcje na okaziciela serii P Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 20 gr każda. Wszystkie akcje serii P miały zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Cena emisyjna akcji serii P była równa średniej kursów zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA za ostatni miesiąc poprzedzający dzień podjęcia Uchwały pomniejszonej o 5% za jedną akcję serii P.

Każdy warrant subskrypcyjny serii F uprawnia osobę wskazaną imiennie w treści warrantu do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii P Vistula Group S.A. Uprawnienie do objęcia warrantów

subskrypcyjnych serii F posiadają członkowie Zarządu Vistula Group S.A. oraz osoby, które na dzień oferowania warrantów subskrypcyjnych serii E będą należeć do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osoby o istotnym znaczeniu dla VRG S.A. i spółek z jej grupy kapitałowej, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach.

Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 5.565.400,00 PLN została dokonana dniu 06.08.2018 r.

Warranty subskrypcyjne serii F zostały przydzielone uczestnikom programu w 2019 roku.

Zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego dla roku 2020 ustalono następujące kryteria realizacji 2.350.000 szt. warrantów:

- a) średnioroczna zmiana procentowa kursu akcji Spółki (rozumianego jako średnia wartość kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie SA) w roku kalendarzowym 2020 w stosunku do takiej samej średniej w roku kalendarzowym 2019, jest wyższa o co najmniej 7,5 punktu procentowego od średniej zmiany procentowej wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG), (rozumianego jako średnia wartość kursu zamknięcia tego indeksu), za ten sam okres – za realizację tego kryterium przysługuje 50% transzy.
- b) wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez firmę audytorską skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 145.000.000 zł. – za realizację tego kryterium przysługuje 25% transzy.
- c) wartość osiągniętego przez spółkę zysku netto, wykazanego w zbadanym przez firmę audytorską skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może być niższy niż 90.000.000 zł – za realizację tego kryterium przysługuje 25% transzy.

Przy ustalaniu zysku netto i EBIDTA wyłącza się transakcje jednorazowe, wpływ MSSF16 na wynik finansowy oraz podatek detaliczny, jeżeli takowy zostanie wprowadzony.

Zgodnie z danymi finansowymi za 2019 rok i 2020 rok warunki i kryteria, od których zależne jest uruchomienie kolejnej transzy warrantów, nie zostały spełnione.

Liczba warrantów subskrypcyjnych serii F wydanych członkom zarządu w 2019 r.

- Grzegorz Pilch, Prezes Zarządu – 296 199 szt.
- Mateusz Żmijewski, Wiceprezes Zarządu – 168 577 szt.
- Erwin Bakalarz, Członek Zarządu - 20 982 szt.

9. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej:

Poza pakietami medycznymi członków Zarządu o charakterze rodzinnym, w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

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

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu. Polityka nie przewiduje takiego rozwiązania.

11. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały w zakresie odstępstw od Polityki, tj.:

a) uchwałę podjętą w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku w sprawie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku, na podstawie której – z uwagi na:

- (i) przyznanie przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały z dnia 13 lipca 2020 roku stałego wynagrodzenia Panu Andrzejowi Jaworskiemu jako Prezesowi Zarządu z tytułu powołania do Zarządu bez zawierania umowy o pracę;
- (ii) przyznanie przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały z dnia 13 lipca 2020 roku stałego wynagrodzenia Panu Ernestowi Podgórskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie na podstawie delegacji;
- (iii) zarządzenie przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku podjęcia uchwały w trybie pisemnym w sprawie (i) zawarcia z Panem Andrzejem Jaworskim umowy o zakazie konkurencji oraz porozumienia dodatkowego dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącym pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, w którym przyznana ma być również odprawa w przypadku zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, oraz (ii) zawarcia z Panem Ernestem Podgórskim, członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych porozumienia dodatkowego dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącym pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji;
- (iv) wyrażenie zgody przez zainteresowanych Członków Zarządu na wynagradzanie z tytułu powołania i zawnioskowanie przez nich o odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

- postanowiono o czasowym odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2021 roku, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego walnego zgromadzenia Spółki (nadzwyczajnego lub zwyczajnego walnego zgromadzenia) w zakresie elementów objętych pkt. III.1, pkt. III.2.1, III.2.2. i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń, tj. od postanowienia dotyczącego zatrudnienia Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony, wynagradzania na podstawie umowy o pracę oraz w zakresie przyznania odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę na rzecz wykonywania obowiązków i wynagradzania w formie uchwały o powołaniu, a także przyznania odprawy w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie;

ponadto w przedmiotowej uchwale Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zarekomendować najbliższemu walnemu zgromadzeniu Spółki zmiany w Polityce Wynagrodzeń w zakresie brzmienia pkt. III.1, pkt. III.2.1. pkt. 1, III.2.2. pkt. 4) i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń.

b) uchwałę z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku, na podstawie której – z uwagi na:

- (i) przyznanie przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały z dnia 19 stycznia 2021 roku stałego wynagrodzenia Pani dr Oldze Lipińskiej oraz Panu dr Ernestowi Podgórnemu jako Członkom Zarządu z tytułu powołania do Zarządu (bez zawierania umowy o pracę);
- (ii) podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 stycznia 2021 roku podjęcia uchwały w sprawie zawarcia z nowymi Członkami Zarządu (Panią dr Olgą Lipińską i Panem dr Ernestem Podgórnym) (i) umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz (ii) porozumień dodatkowych dotyczących udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczących pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, w których przyznane zostały odprawy w przypadku zakończenia pełnienia funkcji Członków Zarządu;
- (iii) wyrażenie zgody przez zainteresowanych Członków Zarządu na wynagradzanie z tytułu powołania i zawniaskowanie przez nich o odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

- postanowiono o czasowym odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2021 roku, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego walnego zgromadzenia Spółki (nadzwyczajnego lub zwyczajnego walnego zgromadzenia) w zakresie elementów objętych pkt. III.1, pkt. III.2.1, III.2.2. i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń, tj. od postanowienia dotyczącego zatrudnienia Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony, wynagradzania na podstawie umowy o pracę oraz w zakresie przyznania odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę na rzecz wykonywania obowiązków i wynagradzania w formie uchwały o powołaniu, a także przyznania odprawy w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie;

ponadto w przedmiotowej uchwale Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zarekomendować najbliższemu walnemu zgromadzeniu Spółki zmiany w Polityce Wynagrodzeń zgodnie z zakresem objętym uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku oraz przedmiotową uchwałą, tj. w zakresie brzmienia pkt. III.1, pkt. III.2.1. pkt. 1, III.2.2. pkt. 4) i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 04/03/2021 z dnia 17 marca 2021 roku postanowiło o wprowadzeniu do Polityki Wynagrodzeń następujących zmian:

a) pkt. III.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

*„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.
(..).”*

b) W pkt. III.2.1. pkt. 1 Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określone jest w Umowie o pracę lub w uchwale o powołaniu do Zarządu lub odrębnej uchwale o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

c) W pkt. III.2.2. pkt. 4) Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznawane jest indywidualnie Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy na podstawie stosunku pracy lub w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.”

d) W pkt. III.2.3. Polityki Wynagrodzeń akapit pierwszy otrzymał brzmienie:

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12-miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Pracodawcę.”

* * *

Kraków, dnia 25.05.2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej VRG S.A.
na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25.05.2021 r.

.....
Jerzy Mazgaj