

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki

Alta S.A.

o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

za rok 2021

SPIS TREŚCI

I.	Wstęp	3
II.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	3
III.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	5
IV.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	6
V.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	7
VI.	Informacje 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	8
VII.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej	11
VIII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	11
IX.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	12
X.	Świadczenia na rzecz osób najbliższych członkom zarządu i rady nadzorczej	12
XI.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	12

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alta S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń członków organów spółki Alta S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) za 2021 rok i zostało sporządzone na podstawie art. 90g ust.1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie publicznej”) („Sprawozdanie”).

Sprawozdanie obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń, otrzymanych przez osoby wchodzące w skład zarządu Spółki („Zarząd”) i rady nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) lub im należnych w 2021 roku. W okresie objętym Sprawozdaniem jedynym członkiem Zarządu był prezes Zarządu.

W 2021 roku wynagrodzenia prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej były wypłacane zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyjętą uchwałą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) nr 14 z dnia 31 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem informacji o zaliczce o której mowa w pkt V.

Sprawozdanie jest drugim sprawozdaniem sporządzanym przez Spółkę na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonało oceny i pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Uchwała w Sprawie Oceny”). Mając na uwadze, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale w Sprawie Oceny nie wniosło uwag do poprzedniego sprawozdania i zaopiniowało je pozytywnie, Rada Nadzorcza nie wprowadzała istotnych zmian co do układu Sprawozdania oraz zakresu przedstawionych w nim informacji.

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą. Wskazane w Sprawozdaniu dane były uzgadniane do kont Spółki, dokumentów finansowych i korporacyjnych oraz innej dokumentacji Spółki, a także danych zarządczych przez zewnętrzne podmioty, odpowiednie komórki organizacyjne Spółki oraz Zarząd Spółki. Następnie dane te zostały zweryfikowane przez Radę Nadzorczą i ujęte w treści Sprawozdania.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W 2021 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2021 roku
Robert Moritz	prezes Zarządu	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

W 2021 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2021 roku
Andrzej Karczykowski	przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Krzysztof Kaczmarczyk	członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Marek Garliński	członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Adam Parzydeł	członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Paweł Rogowski	członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

W 2021 r. osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła lub przyznała wynagrodzenia w kwotach wykazanych w poniższych tabelach (PLN).

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie Stałe			Wynagrodzenie Zmienne			Całkowita wysokość wynagrodzenia	Wypłata zaliczki Zaliczka pobrana z tytułu Premii Zadaniowej	Całkowita wysokość wypłat	Proporcja wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego
	Wartość przyznanego wypłaconego Wynagrodzenia Stałego (brutto)	Wartość i wyszczególnienie przyznanego wypłaconego świadczeń dodatkowych (brutto)	łącznie	Nazwa składnika wynagrodzenia	Wartość przyznanego wypłaconego wynagrodzenia (brutto)	łącznie				
ZARZĄD										
Robert Jacek Moritz	631.799,80	Zwrot za bilety 110,00 Składka OC 158,58 Dofinansowanie do okularów 200,00 Świadczenie z zakresu Opieki medycznej 12.000 zł	632.268,38	Premia Roczna Uprawnienia (z programu motywacyjnego)	189.129,31 71 600,00	260.729,31	892.529,11	877.776,08	1.770.773,77	41%
RADA NADZORCZA										
Andrzej Karczykowski	48.000,00	Składka OC 117,89	48.117,89	Nie dotyczy						Nie dotyczy
Adam Parzydeł	42.000,00	Składka OC 117,89	42.117,89							
Marek Garliński	36.000,00	Składka OC 117,89	36.117,89							
Krzysztof Kaczmarczyk	42.000,00	Składka OC 117,89	42.117,89							
Paweł Rogowski	36.000,00	Składka OC 117,89	36.117,89							

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

W 2021 r. wynagrodzenia prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej były przyznawane i wypłacane wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń, z zastrzeżeniem informacji o zaliczce o której mowa w pkt V. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce.

Stosowne zasady wynagradzania prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które przewidziane są w Polityce Wynagrodzeń, przyczyniały się do realizacji założeń strategii rozwoju Spółki wyznaczającej kierunki działalności biznesowej Spółki, jej cele długoterminowe i cele krótkookresowe oraz aspekty jej stabilności poprzez zapewnienie: (i) pełnego zaangażowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń w pełnienie funkcji w Spółce, (ii) motywowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki oraz celów krótko- i długoterminowych, (iii) trwałego związania osób objętych Polityką Wynagrodzeń ze Spółką, (iv) wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Spółki, a także (v) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji i (vi) uwzględnienia wpływu podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko.

W ocenie Rady Nadzorczej ustalone na ww. okres wynagrodzenia prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej uwzględniały obiektywne kryteria - w szczególności takie kryteria, jak: (i) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce, (ii) zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce, (iii) poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, (iv) rozmiar przedsiębiorstwa Spółki i wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że stosowane w 2021 r. zasady wynagradzania prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej uwzględniały warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż osoby objęte Polityką Wynagrodzeń poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń uzasadnione były zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. W szczególności, zapewniono, że wysokość wynagrodzenia zmiennego jedyne go członka Zarządu ustalana była z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki oraz skutków dla Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

Wynagrodzenie prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

We wskazanym okresie prezesowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stałe**”), którego warunki były określane przez Radę Nadzorczą w uchwale i uregulowane następnie w umowie o pracę z prezesem Zarządu. Umowa o pracę z prezesem Zarządu obejmowała między innymi postanowienia dotyczące: (i) okresu, na jakie zostały one zawarte, a także (ii) warunków i okresu rozwiązania ww. umów, które były zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, prezesowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie zmienne, których przyznanie i wysokość były uzależnione od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Wynagrodzenie Zmienne było przyznawane i wypłacane (z zastrzeżeniem informacji o zaliczce o której mowa w pkt V), zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Wynagrodzeń uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia prezesa Zarządu oraz umowie o pracę z prezesem Zarządu. Jednocześnie, Wynagrodzenie Zmienne należne za rok obrotowy 2021 r. nie przekroczyło 200% Wynagrodzenia Stałego należnego za ten rok obrotowy.

W okresie objętym Sprawozdaniem w Spółce funkcjonował program motywacyjny, którego uczestnikiem był prezes Zarządu („**Program Motywacyjny**”). Wymieniony program i jego wdrożenie opisywane było w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych, warunki tego programu odpowiadają wymogom określonym w Polityce Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła 27 maja 2021 r. uchwałę w sprawie uszczegółowienia Polityki Wynagrodzenia w zakresie wynagradzania członków Zarządu. Uchwała ta obejmuje: (i) opis składników Wynagrodzenia Zmiennego, (ii) kryteria przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, (iii) okresy odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, (iv) zasady żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego, (v) świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Stałego.

Rada Nadzorcza potwierdza, że (z uwzględnieniem informacji o zaliczce, o której mowa w pkt. V) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sposób wynagradzania prezesa Zarządu był zgodny z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługiwało i było wypłacane miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza uznaje ww. wynagrodzenie za adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji. Dodatkowo, Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie audytu Spółki („**Komitet Audytu**”) przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, którego przyznanie i wysokość uwzględniały nakład pracy związany z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali od Spółki żadnego innego wynagrodzenia, w tym w szczególności: (i) wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki i wynagrodzenia (ii) w formie instrumentów finansowych albo (iii) innych świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem świadczenia w postaci pokrycia kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji w Spółce.

Tym samym, w okresie od daty 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej był zgodny z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

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

Odnosnie Wynagrodzenia Zmiennego w zakresie obejmującym Premię Roczną, Wynagrodzenie Zmienne przyznane i wypłacone w 2021 r. stało się należne w momencie zajścia zdarzenia przewidzianego umową o pracę

z prezesem Zarządu. Do wspomnianego zdarzenia należało wypracowanie przez Spółkę zysku netto umożliwiającego wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Powyższe stało się podstawą wypłaty premii rocznej ustalonej jako określony w umowie z prezesem Zarządu procent (tj. 5%) od łącznej kwoty przeznaczony (zaproponowanej) przez Zarząd do wypłaty akcjonariuszom jako dywidendy.

Przyznanie i rozliczenie Wynagrodzenia Zmiennego zostało poprzedzone weryfikacją spełnienia ww. kryterium. Dane potwierdzające spełnienie w 2021 r. ww. kryterium zostały przygotowane w oparciu o indywidualną realizację celu (z uwzględnieniem obiektywnych mierników).

Odnosnie Wynagrodzenia Zmiennego w zakresie obejmującym premię za realizację zadań, prezes Zarządu pobrał zaliczkę na poczet tej premii. Opisywana premia uzależniona jest od spełnienia warunków przedstawionych w umowie o pracę, tj. pozyskania dzięki staraniom prezesa Zarządu, nowych środków finansowych dla Spółki lub dla spółek, w których Spółka posiada udziały i ostatecznego wykonania umów stanowiących podstawę pozyskania tych nowych środków oraz potwierdzenia zaistnienia tych zdarzeń przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. W przypadku, gdyby nowe środki finansowe nie zostały wypłacone Spółce lub spółkom, w których Spółka posiada udziały, jak również w przypadku, gdyby zaistniały zdarzenia zobowiązujące Spółkę (lub Spółki w których Spółka posiada udziały) do zwrotu pozyskanych kwot, prezes Zarządu jest zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części lub całości otrzymanej Premii Zadaniowej. Polityka wynagrodzeń i umowa o pracę z Prezesem Zarządu nie przewidują wypłat zaliczki z tytułu premii zadaniowej. Należy zatem stwierdzić, że w okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, prezesowi Zarządu nie przyznano Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu premii zadaniowej.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

VI. Informacje 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

Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w latach 2017-2021

W poniżej tabeli przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w latach 2017-2021 w kwotach brutto (PLN).

Imię i Nazwisko	2021	2020	2019	2018	2017
CZŁONKOWIE ZARZĄDU					
Robert Jacek Moritz	892.529,11¹	644.865,76	638.599,10	751.193,02	637.742,90

¹ Kwota wynagrodzenia nie obejmuje zaliczki pobranej z tytułu premii zadaniowej, w ocenie Rady Nadzorczej pobrana zaliczka nie jest, zgodnie z polityką wynagrodzeń i umową o pracę z Prezesem Zarządu, wynagrodzeniem.

<i>zmiana</i>	247.663,35	6.266,66	-112.593,92	113.450,12	
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ					
Andrzej Karczykowski	48.117,89	48.077,20	48.034,66	42.214,16	52.462,79
<i>zmiana</i>	40,69	42,54	5.820,5	-10.248,63	
Adam Parzydeł	42.117,89	38.577,20	36.201,32	33.214,16	46.462,79
<i>zmiana</i>	3.540,69	2.375,88	2.987,16	-13.248,63	
Paweł Rogowski	36.117,89	15.077,20	0	0	0
<i>zmiana</i>	21.040,69	15.077,20	0	0	
Marek Garliński	36.117,89	36.077,20	36.201,32	28.410,62	0
<i>zmiana</i>	40,69	-124,12	7.790,7	28.410,62	
Krzysztof Kaczmarczyk	42.117,89	42.077,20	42.117,99	31.410,62	
<i>zmiana</i>	40,69	-40,79	10.707,37	31.410,62	
Mariusz Serwa	0	24.552,75	21.607,56	0	0
<i>zmiana</i>	-24.552,75	2.945,19	21.607,56	0	0
Michał Błach	0	0	20.510,43	36.214,16	32.044,04
<i>zmiana</i>		-20.510,43	-15.703,73	4.170,12	
Michał Dorszewski	0	0	0	4.928,54	46.462,79
<i>zmiana</i>	0	0	-4.928,54	-41.534,25	
Lesław Moritz	0	0	0	4.928,54	46.462,79
<i>zmiana</i>	0	0	-4.928,54	-41.534,25	

Wyniki Spółki w latach 2017-2021 (dane raportowane w tys. zł)

TYTUŁ	W tys. zł
-------	-----------

	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017- 31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	760	871	929	1 177	1 640
<i>Zmiana</i>		-58	-248	-463	-1 285
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 331	7 033	-518	-9 520	3 367
<i>Zmiana</i>	298	7 551	9 002	-12 887	4 477
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 919	16 679	149	-8 883	3 981
<i>Zmiana</i>	- 8 760	16 530	9 032	-12 864	3 069
IV. Zysk (strata) netto	7 919	16 679	149	-8 883	3 981
<i>Zmiana</i>	- 8 760	16 530	9 032	-12 864	3 069
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 348	-1 978	-1 441	-1 690	-724
<i>Zmiana</i>	4 326	-537	249	-966	1 588
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 010	5 840	1 727	1 851	731
<i>Zmiana</i>	- 6 850	4 113	-124	1 120	-1 112
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	238	-4 104	-142	-14	0
<i>Zmiana</i>	4 342	-3 962	-128	-14	-488
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 576	-326	144	147	7
<i>Zmiana</i>	1 920	-470	-3	140	-12
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
X. Aktywa razem	200 432	189 316	176 949	176 947	199 474
<i>Zmiana</i>	11 116	12 367	2	-22 527	3 838
XI. Zobowiązania długoterminowe	160	90	210	412	596
<i>Zmiana</i>	70	-120	-202	-184	-497
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 648	877	4 646	4 591	4 342
<i>Zmiana</i>	6 561	-3 769	55	249	215

XIII. Kapitał własny	192 624	188 349	172 093	171 944	194 536
<i>Zmiana</i>	<i>4 275</i>	<i>16 256</i>	<i>149</i>	<i>-22 592</i>	<i>4 120</i>

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2017-2021

W poniżej tabeli przedstawiono dane dotyczące średnich miesięcznych wynagrodzeń pracowników Spółki, innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej w latach 2017-2021 w kwotach brutto (PLN). Wskazane kwoty dotyczą wynagrodzenia z tytułu umów o pracę z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych składników wynagrodzenia (np. premie, bonusy).

	2021	2020	2019	2018	2017
Średnia wysokość wynagrodzenia rocznego pozostałych pracowników (brutto)	96.944,53	122.144,54	83.700,80	78.286,16	78.034,85
<i>zmiana</i>	<i>-25.200,01</i>	<i>38.443,74</i>	<i>5.414,64</i>	<i>-251,31</i>	<i>26.170,76</i>

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

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej. W związku z tym, prezes Zarządu, jak również członkowie Rady Nadzorczej, nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów, które wchodziłyby w skład grupy kapitałowej.

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

W okresie objętym Sprawozdaniem prezes Zarządu wykonał uprawnienia z 40.000 warrantów subskrypcyjnych, które zostały mu zaoferowane przed 1.01.2021 r. W związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych, prezes Zarządu objął 40.000 akcji Spółki na okaziciela serii H. Funkcjonujący w Spółce Program Motywacyjny przewiduje przyznanie uprawnień w formie warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do objęcia akcji Spółki przewidzianych obowiązującym w Spółce Programem Motywacyjnym w związku z realizacją celów jakościowych: (i) świadczenie pracy na rzecz Spółki usług lub pracy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, (ii) objęcie Programem Motywacyjnym członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, (iii) zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, (iv) pełnienie funkcji w Zarządzie przez okres określony w warunkach obowiązującego Programu Motywacyjnego; (v) brak prowadzenia

działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu, (vi) skierowanie przez Radę Nadzorczą oferty objęcia Uprawnień, (vii) uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Zarządu w danym roku obrotowym. Bardziej szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego określają dokumenty konstytuujące jego wprowadzenie.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka przyznała na rzecz prezesa Zarządu 40.000 akcji Spółki na okaziciela serii H, które zostały wyemitowane w związku z realizacją postanowień Programu Motywacyjnego. Wymienione wyżej akcje powstały w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych, które zostały zaoferowane prezesowi Zarządu przed 1.01.2021 r. W okresie objętym sprawozdaniem, Spółka nie oferowała i nie przyznała żadnych innych instrumentów finansowych.

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie przyznała i nie zaoferowała członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych Spółki w ramach Programu Motywacyjnego (członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci Programem Motywacyjnym).

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

W 2021 r. Spółka nie kierowała do prezesa Zarządu żądania zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.

X. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członkom zarządu i rady nadzorczej

W skład wynagrodzeń prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej w roku 2021 nie wchodziły świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób (za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu).

XI. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Na datę sporządzenia Sprawozdania, począwszy od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, tj. 31 sierpnia 2020 r., jednokrotnie podjęto decyzję o odstępstwie od postanowień Polityki Wynagrodzeń.

Na wniosek Zarządu, w dniu 27 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń. Na podstawie uchwały postanowiono o odstąpieniu od stosowania §10 ust. 5 Polityki

Wynagrodzeń, o treści:

„Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z biegłym rewidentem dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.”

Decyzja o odstąpieniu od stosowania §10 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń miała charakter jednorazowy i dotyczyła wyłącznie sprawozdania obejmującego lata 2019-2020.

Decyzja była podyktowana brakiem ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta. Pierwotnie zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nie obejmowała

ww. rozszerzonej usługi. Mając na uwadze konieczność wykonania pierwotnej umowy w terminie (bez opóźnień), ograniczone możliwości pozyskania odrębnej i satysfakcjonującej oferty (na korzystnych dla Spółki warunkach), podjęto decyzję o jednorazowym odstąpieniu od stosowania §10 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń.