

**WAWEL S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
I RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2019 - 2020**

**KRAKÓW, DNIA 26 LUTEGO 2021 roku**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki działającej pod firmą **WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

## I. DEFINICJE

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

1. „**Członek Organu**” - oznacza członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady nadzorczej;
2. „**Członkowie Rady Nadzorczej**” - oznacza Członków Rady Nadzorczej Spółki, z wyłączeniem Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki;
3. „**Członkowie Zarządu**” - oznacza Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki;
4. „**Instrument Finansowy**” - oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c oraz lit i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89),
5. „**Polityka Wynagrodzeń**”, „**Polityka**” - oznacza politykę wynagrodzeń w Spółce, przyjętą w dniu 27.05.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
6. „**Podmiot z Grupy**” - podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), przy czym w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie posiadała spółek zależnych i nie publikowała skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy;
7. „**Rada Nadzorcza**” - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
8. „**Spółka**” - oznacza spółkę pod firmą **WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525;
9. „**Ustawa**” - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz.U. z 2019 r. poz. 623);
10. „**Walne Zgromadzenie**” - oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
11. „**Wskaźnik Cash Flow**” - oznacza wartość nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) wypracowanej przez Spółkę w kwartale kalendarzowym, za który przyznawany jest Instrument Finansowy.

12. „Zarząd” - oznacza Zarząd Spółki.

## II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- a) Dariusz Stanisław Orłowski - Prezes Zarządu,
- b) Wojciech Jacek Winkel - Członek Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- a) Dariusz Stanisław Orłowski - Prezes Zarządu,
- b) Wojciech Jacek Winkel - Członek Zarządu.

W analizowanym okresie, nie nastąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje poszczególnych Członków Zarządu.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia o charakterze stałym jak i wynagrodzenia o charakterze zmiennym.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosło: 5.791.123,66 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 66/100) brutto, na które złożyło się:

- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 722.640,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100) brutto, w tym 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz 482. 640,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) brutto z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego.
- b) Wynagrodzenie zmienne w wysokości 5.064.399,95 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) brutto, mające formę przyznanego Instrumentu Finansowego. Wartość Instrumentu Finansowego jest wyrażana w złotych polskich, a jej wysokość stanowi iloczyn Wskaźnika Cash Flow i Współczynnika Wykonania. Wskaźnik Cash Flow (CF) jest to wartość nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem +amortyzacja) Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Prezesowi Zarządu za 2020 r. jest uzależniona od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.

Współczynnik Wykonania jest wartością zdefiniowaną procentową i wynosi odpowiednio:

- i. Jeżeli Współczynnik Cash Flow jest mniejszy lub równy 0 (słownie: zero) to Współczynnik Wykonania wynosi 0% (słownie: zero procent),
- ii. Jeżeli Współczynnik Cash Flow jest większy niż 0 (słownie: zero) to Współczynnik Wykonania wynosi 5% (słownie: pięć procent).

- c) Świadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 4083,71 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 71/100) brutto, na które złożyły się:
  - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 4020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Prezesa Zarządu w kwocie 1075,20 (słownie: tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych 20/100) brutto,
  - ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych o wartości 63,71 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 71/100).
- d) Prezes Zarządu może żądać realizacji Instrumentu Finansowego w miesiącu, w którym zostało sporządzone i przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie F-01 za dany kwartał kalendarzowy, jednakże nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia kwartału kalendarzowego, którego dotyczy żądanie. Realizacja Instrumentu Finansowego następuje poprzez dokonanie wypłaty na rachunek bankowy Prezesa Zarządu.
- e) Instrument Finansowy przyznany Prezesowi Zarządu jest niezbywalny.
- f) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 12,55% (słownie: dwanaście procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 87,45% (słownie: osiemdziesiąt siedem procent i czterdzieści pięć setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- g) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.
- h) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 2/X/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.10.2015 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 16.10.2015 r. i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.
- i) W analizowanym okresie, Prezes Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- j) W analizowanym okresie, Prezesowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych nowych instrumentów finansowych, innych niż dotychczasowy Instrument Finansowy ustanowiony na podstawie umowy o przyznanie i realizację instrumentów finansowych zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 16 października 2015 roku.
- k) W analizowanym okresie, nie żądano od Prezesa Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- l) W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.
- m) W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wyniosło 5.854.756,70 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) brutto, na które złożyło się wynagrodzenie stałe w wysokości 722.640,00 zł (słownie:

siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100) brutto , w tym 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz 482. 640,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) brutto z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego.

- n) , wynagrodzenie zmienne w wysokości 5.128.113,10 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto trzynaście złotych 10/100) brutto oraz świadczenia dodatkowe w wysokości 4003,60 zł (słownie: cztery tysiące trzy złote 60/100) brutto, na które złożyły się:
- i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 3942,60 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 60/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Prezesa Zarządu w kwocie 1054,80 (słownie: tysiąc pięćdziesiąt cztery złote 80/100) brutto,
  - ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych o wartości 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych).

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 12,41% (słownie: dwanaście procent i czterdzieści jeden setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 87,59% (słownie: osiemdziesiąt siedem procent i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego. Wysokość zmiennego wynagrodzenia Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki oraz w umowie zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu, o których mowa w punkcie h) powyżej. W podanym okresie w Spółce nie funkcjonowała Polityka Wynagrodzeń, a Prezes Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy, jak również nie przyznano ani nie zaoferowano mu instrumentów finansowych, innych niż dotychczasowy Instrument Finansowy ustanowiony na podstawie umowy o przyznanie i realizację instrumentów finansowych zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 16 października 2015 roku oraz nie żądano od niego zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosło: 439.083,71 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 71/100) brutto, na które złożyło się:
- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto, oraz
  - b) Wynagrodzenie zmienne w łącznej wysokości: 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, wypłacane w formie kwartalnych premii pieniężnych,
  - c) Świadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 4083,71 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 71/100) brutto, na które złożyły się:
    - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 4020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Członka Zarządu w kwocie 1075,20 (słownie: tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych 20/100) brutto,
    - ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych o wartości 63,71 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 71/100).

- d) Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 69,25% (słownie: sześćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia pięć setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 30,75% (słownie: trzydzieści procent i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- e) Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.
- f) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu została ustalona w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11.03.2008 r., zmieniającej uchwałę nr 4 z dnia 25.10.2000 r. i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń
- g) W analizowanym okresie, Członek Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- h) W analizowanym okresie, Członkowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano instrumenty finansowych.
- i) W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- j) W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu wyniosło 407.279,60 zł (słownie: czterysta siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100) brutto, na które złożyło się wynagrodzenie stałe w wysokości 270.526,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100) brutto, wynagrodzenie zmienne w wysokości 121.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto, nagroda jubileuszowa w wysokości 11.250,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto oraz świadczenia dodatkowe w wysokości 4003,60 zł (słownie: cztery tysiące trzy złote 60/100) brutto, na które złożyły się:
  - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 3942,60 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 60/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Prezesa Zarządu w kwocie 1054,80 (słownie: tysiąc pięćdziesiąt cztery złote 80/100) brutto,
  - ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych o wartości 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych).

Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 70,17% (słownie: siedemdziesiąt procent i siedemnaście setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 29,83% (słownie: dwadzieścia dziewięć procent i osiemdziesiąt trzy setne procenta) wynagrodzenia całkowitego. Wysokość zmiennego wynagrodzenia Członka Zarządu została ustalona w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w punkcie f) powyżej. W podanym okresie w Spółce nie funkcjonowała Polityka Wynagrodzeń, a Członek Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy, jak również nie przyznano ani nie zaoferowano mu instrumentów finansowych oraz nie żądano od niego zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu została ustalona zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i jest zgodna z wartościami wskazanymi odpowiednio w § 6 ust. 1 Polityki w przypadku Prezesa Zarządu oraz § 6 ust. 2 Polityki w przypadku Członka Zarządu.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Członkowi Zarządu za 2020 r. została ustalona z uwzględnieniem wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.

### **III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- a) Nicole Opferkuch - *Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- b) Eugeniusz Małek - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*
- c) Paweł Bałaga - *Sekretarz Rady Nadzorczej*
- d) Laura Opferkuch - *Członek Rady Nadzorczej*
- e) Christoph Koehnlein - *Członek Rady Nadzorczej*
- f) Paweł Brukszo - *Członek Rady Nadzorczej*
- g) Max Alexander Schaeuble - *Członek Rady Nadzorczej*

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- a) *Hermann Opferkuch - Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- b) Nicole Opferkuch - *Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- c) Eugeniusz Małek - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*
- d) Paweł Bałaga - *Sekretarz Rady Nadzorczej*
- e) Laura Opferkuch - *Członek Rady Nadzorczej*
- f) Christoph Koehnlein - *Członek Rady Nadzorczej*
- g) Paweł Brukszo - *Członek Rady Nadzorczej*
- h) Max Alexander Schaeuble - *Członek Rady Nadzorczej*

W roku 2019 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 24 lutego 2019 r. zmarł Pan Hermann Opferkuch, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 15.03.2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Nicole Opferkuch.

W dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Maxa Schaeuble.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym ich wynagrodzenie całkowite jest równe wynagrodzeniu stałemu.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 - Rada Nadzorcza - wynagrodzenia

IMIĘ I NAZWISKO	WYNAGRODZENIE STAŁE W OKRESIE OD 01.01.2019 - 31.12.2019 *	WYNAGRODZENIE STAŁE W OKRESIE OD 01.01.2020 - 31.12.2020 *
Nicole Opferkuch	202.384,70 zł	239.358,36 zł
Hermann Opferkuch	18.828,00 zł <sup>1</sup>	Nie dotyczy
Eugeniusz Matek	192.232,56 zł	209.438,61 zł
Paweł Bałaga	164.770,74 zł	179.518,77 zł
Laura Opferkuch	137.308,98 zł	149.599,02 zł
Christoph Koehnlein	137.308,98 zł	149.599,02 zł
Max Schaeuble	69.494,49 zł <sup>2</sup>	149.599,02 zł
Paweł Brukszo	137.416,98 zł	149.491,02 zł

- a) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego.
- b) Wynagrodzenie stałe Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej stanowiło 100% ich wynagrodzenia całkowitego.
- c) Wysokość wynagrodzenia stałego Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej została ustalona zgodnie z § 9 ust. 4-7 Polityki Wynagrodzeń.

<sup>1</sup> Pan Hermann Opferkuch zmarł w dniu 24 lutego 2019 r.

\* Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, w związku z czym jest ono równe wynagrodzeniu całkowitemu.

<sup>2</sup> Pan Max Schaeuble został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku.



- d) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie pobrali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- e) W analizowanym okresie, Przewodniczącemu, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarzowi oraz Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumenty finansowych.
- f) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych.

We wskazanym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe w postaci ryczałtu, którego wysokość określona została zgodnie z § 9 ust. 4-7 Polityki Wynagrodzeń, odpowiednio do sprawowanej funkcji.

- 2. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Pan Eugeniusz Małek, będący Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę („Zatrudnienie”) i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie całkowite w wysokości: 179.254,11 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 11/100) brutto) na które złożyło się:
  - a) Wynagrodzenie stałe z tytułu Zatrudnienia w wysokości: 130.350,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, oraz
  - b) Wynagrodzenie zmienne z tytułu Zatrudnienia w łącznej wysokości: 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) brutto, wypłacane w formie premii pieniężnych,
  - c) Świadczenia dodatkowe z tytułu Zatrudnienia w łącznej wysokości 4904,11 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset cztery złote 11/100) brutto, na które złożyły się:
    - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 4020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Pana Eugeniusza Małka, w kwocie 1075,20 (słownie: tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych 20/100) brutto,
    - ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych, karty na zajęcia sportowe oraz premii okolicznościowej w postaci bonu, o łącznej wartości 884,11 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery złote 11/100).
- d) W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Pan Eugeniusz Małek pobrał z tytułu Zatrudnienia wynagrodzenie całkowite w wysokości 192.034,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złote 00/100) brutto, na które złożyło się wynagrodzenie stałe w wysokości 132.000,00 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) brutto, wynagrodzenie zmienne w wysokości 46.200,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto, nagroda jubileuszowa w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto oraz świadczenia dodatkowe w wysokości 4834,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 00/100) brutto.

- IV. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2014 do 2020 r. przedstawiono w Tabeli 2 na stronach 9 - 11 niniejszego sprawozdania.

Tabela 2 - zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia niebędących Członkami Organów:

	01.01.2014 -31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2020 31.12.2020
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu - Dariusza Orłowskiego	6.933.389,28 zł brutto	7.458.425,89 zł brutto	7.141.556,62 zł brutto	7.235.559,38 zł brutto	6.953.392,89 zł brutto	5.854.756,70 zł brutto	5.791.123,66 zł brutto
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Wojciecha Winkela	360.205,00 zł brutto	351.883,10 zł brutto	351.886,00 zł brutto	351.888,42 zł brutto	354.926,40 zł brutto	407.279,60 zł brutto	439.083,71 zł brutto
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Nicole Opferkuch	113.078,48 zł brutto	119.166,84 zł brutto	122.778,84 zł brutto	124.828,38 zł brutto	131.450,52 zł brutto	202.384,70 zł brutto	239.358,36 zł brutto
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Hermanna Opferkuch	180.912,72 zł brutto	190.666,92 zł brutto	196.446,12 zł brutto	199.725,36 zł brutto	210.320,76 zł brutto	18.828,00 zł brutto <sup>3</sup>	Nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy	158.298,66 zł brutto	166.833,57 zł brutto	171.890,37 zł brutto	174.759,51 zł brutto	184.030,71 zł brutto	192.232,56 zł brutto	209.438,61 zł brutto

<sup>3</sup> Pan Hermann Opferkuch zmarł w dniu 24 lutego 2019 r.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Eugeniusza Małka										
Wynagrodzenie całkowite Eugeniusza Małka, na podstawie umowy o pracę ze Spółką	169.099,00 zł brutto	180.790,10 zł brutto	182.826,00 zł brutto	182.858,42 zł brutto	182.966,40 zł brutto	192.034,00 zł brutto	179.254,11 zł brutto			
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorcza - Pawła Bałagi	135.684,54 zł brutto	143.000,19 zł brutto	147.334,59 zł brutto	149.794,02 zł brutto	157.740,57 zł brutto	164.770,74 zł brutto	179.518,77 zł brutto			
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Laury Opferkuch	nie dotyczy	78.832,46 zł brutto	122.778,84 zł brutto	124.828,38 zł brutto	131.450,52 zł brutto	137.308,98 zł brutto	149.599,02 zł brutto			
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Christopha Koehnlein	113.078,48 zł brutto	119.166,84 zł brutto	122.778,84 zł brutto	124.828,38 zł brutto	131.450,52 zł brutto	137.308,98 zł brutto	149.599,02 zł brutto			
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej -	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	69.494,49 brutto <sup>4</sup>	149.599,02 zł brutto			

<sup>4</sup> Pan Max Schaeuble został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Maxa Schaeuble													
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Pawła Brukszo	113.078,48 zł brutto	119.166,84 zł brutto	122.778,84 zł brutto	124.828,38 zł brutto	131.450,52 zł brutto	137.416,98 zł brutto	149.491,02 zł brutto						
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	3.683,10 zł brutto	3.924,89 zł brutto	4.098,94 zł brutto	4.209,49 zł brutto	4.437,86 zł brutto	4.322,40 zł brutto	4.662,77 zł brutto						
Przychody Spółki	594.167 tys. zł	631.188 tys. zł	645.896 tys. zł	566.324 tys. zł *)	559.164 tys. zł	564.440 tys. zł	488.621 tys. zł						
Cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja)	124.141 tys. zł	134.637 tys. zł	128.238 tys. zł	130.180 tys. zł	124.495 tys. zł	102.563 tys. zł	101.288 tys. zł						
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	102.922 tys. zł	107.843 tys. zł	98.677 tys. zł	97.495 tys. zł	94.370 tys. zł	70.303 tys. zł	72.101 tys. zł						
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	108.683 tys. zł	114.994 tys. zł	105.279 tys. zł	104.561 tys. zł	95.860 tys. zł	73.042 tys. zł	71.545 tys. zł						

\*) W dniu 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Spółka zdecydowała o pełnym retrospektywnym zastosowaniu powyższego standardu po raz pierwszy dla okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2018 roku.

Całkowite wynagrodzenia, jakie obowiązują w spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu jak i Rady Nadzorczej, pozwalają w długiej perspektywie na osiąganie przez spółkę zadowalających wyników finansowych. W okresie ostatnich 7 lat tj. w latach 2014 - 2020, wskaźnik cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja) przyjmował wartości przekraczające 100 mln PLN, co należy uznać za poziom satysfakcjonujący w odniesieniu do wyników długoterminowych.

## V. INFORMACJE DODATKOWE

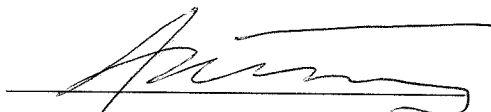
W analizowanym okresie, nie wystąpiły jakiegokolwiek odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstępiono od jej czasowego stosowania.

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym w Spółce, w związku z czym wymogu z art. 90g ust. 8 Ustawy nie stosuje się.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 9 z dnia 26.02.2021 r. Na podstawie § 2 tej Uchwały, do podpisania sprawozdania w imieniu Rady Nadzorczej upoważnieni zostali Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Eugeniusz Małek, oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Paweł Bałaga.



Eugeniusz Małek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Paweł Bałaga - Sekretarz Rady Nadzorczej