



## SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupy Kapitałowej FASING S.A.  
za lata 2019 - 2020

## **1. Wstęp**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod nr 0000120721, NIP PL 634-025-76-23, REGON 271569537, zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539 (Tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 623 z późn. zmianami) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która została przyjęta w dniu 16.07.2020r Uchwałą nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 10 ust. 1 Polityki, sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządza się łącznie za lata 2019 i 2020 i poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy o ofercie.

## **2. Definicje**

Ilekcroć w niniejszym Sprawozdaniu jest mowa o:

1. Spółce – należy przez to rozumieć Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach;
2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
3. Członku Zarządu - należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu;
4. Radzie Nadzorczej / Radzie / organie nadzorczym - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
5. Członkowie Organów - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu;
6. Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
7. Ustawie o ofercie - należy przez to rozumieć Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539, tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623);
8. Polityce - należy przez to rozumieć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdzoną w dniu 16.07.2020r Uchwałą nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
9. Składce PPK - należy przez to rozumieć składkę naliczaną zgodnie z Ustawą z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.).

## **3. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej**

### **3.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki**

#### **3.1.1. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu**

Stosownie do Polityki wszyscy Członkowie Zarządu Spółki wynagradzani są zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej i zawartymi na ich podstawie umowami. Prezes Zarządu Spółki wynagradzany jest na podstawie umowy o zarządzanie – umowy cywilnoprawnej. Podstawą wynagradzania Wiceprezesów Zarządu Spółki są umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu, jest zróżnicowana. Ustalana jest w zależności od sprawowanej funkcji, nakładu pracy, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia.

### 3.1.2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

Stosownie do Polityki wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu składa się ze stałych i zmiennych składników wynagradzania. Stałym składnikiem ich wynagradzania jest miesięczne wynagrodzenie zasadnicze należne każdemu z Członków Zarządu, a zmiennymi składnikami ich wynagrodzenia są: premia kwartalna, nagroda roczna, nagroda specjalna. Uzyskanie przez każdego z Członków Zarządu zmiennych składników wynagradzania uzależniona jest od spełnienia określonych przez Radę kryteriów. Stopień realizacji wyznaczonych zadań wg kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyznacza proporcję między składnikami stałymi i zmiennymi wynagrodzenia danego Członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2019 oraz 2020 Członkom Zarządu nie zostały wypłacone żadne zmienne składniki wynagrodzenia tj. premia kwartalna, nagroda roczna, nagroda specjalna.

Rada Nadzorcza, stosownie do przyjętego Regulaminu Premiowania, wyznaczała na każdy kwartał roku obrotowego 2019 oraz 2020 zadania premiowe, tj. osiągnięcie określonego wyniku finansowego przez Spółkę (zysku), od którego spełnienia uzależnione miało być zarówno przyznanie premii kwartalnej każdemu z Członków Zarządu jak również jej wysokość dla każdego z nich. Zadania premiowe nie zostały spełnione przez Członków Zarządu za okres IV kwartału 2019r. oraz okres I i IV kwartału 2020r. Zadania premiowe zostały natomiast spełnione za okres I, II i III kwartału 2019r. oraz II kwartału 2020r., a także narastająco za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. Niemniej jednak, pomimo spełnienia zadań premiowych we wskazanym okresie, Członkowie Zarządu wystąpili do Rady Nadzorczej o nieprzyznawanie im premii z uwagi m.in. na rosnącą niepewność wynikającą z sytuacji gospodarczej w sektorze górnictwa kamiennego (I, II, III kwartał 2019r.) oraz m.in. z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, wnioskowaniem przez Zarząd o przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, a także obniżeniem wynagrodzenia pracowników Spółki o 10% w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy (premia za II kwartał 2020r., a także narastająco za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r.).

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu mogą także przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Prawo do tych składników określa uchwała Rady oraz umowa z danym Członkiem Zarządu. Do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które przysługują wszystkim Członkom Zarządu należą:

- a) prawo do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych,
- b) zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych,
- c) zwrot kosztów z tytułu używania dla celów służbowych samochodu osobowego będącego własnością Członka Zarządu,
- d) kursy, szkolenia.

Dodatkowo Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu, a także I Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zarządzającemu, przysługuje zgodnie z zawartymi umowami prawo do ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.

W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2019 i 2020 wszyscy Członkowie Zarządu:

- a) korzystali ze służbowych telefonów komórkowych,
- b) odbywali podróże służbowe finansowane przez Spółkę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach tj. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167,c) nie korzystali ze świadczeń wymienionych w punktach c) i d) powyżej.

W okresie sprawozdawczym wyłącznie w roku 2019 ze świadczenia w postaci ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym korzystało dwóch Członków Zarządu: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, w wysokości wykazanej w dalszych akapitach.

### **3.1.3. Skład Zarządu w okresie sprawozdawczym**

Na początku 2019 roku Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Zdzisław Bik	Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Maksymilian Klank	I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

W trakcie 2019 roku nastąpiły niżej wymienione zmiany:

W dniu 22.03.2019r., w drodze Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/X/2019 rozszerzono skład Zarządu Spółki powołując Pana Wiesława Piecuch na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji, z dniem 28.05.2019r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/X/2019 odwołano z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Maksymiliana Klanka.

Na początku 2020 roku Zarząd Spółki obejmował następujący skład:

Zdzisław Bik	Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Wiesław Piecuch	Wiceprezesa Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji

W trakcie 2020 roku w składzie Zarządu wystąpiły następujące zmiany: w dniu 24.02.2020r Uchwałą Rady Nadzorczej nr 46/X/2020 odwołano z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Wiesława Piecuch oraz w dniu 24.02.2020r Uchwałą nr 47/X/2020 Rada Nadzorcza powoła w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych Pana Mateusza Bik.

W związku z powyższym od 24.02.2020 roku Zarząd Spółki obejmował następujący skład:

Zdzisław Bik	Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Mateusz Bik	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych

### **3.1.4. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym**

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki za lata 2019 i 2020 składało się w przeważającej części ze stałego wynagrodzenia zasadniczego i kształtowało się następująco:

**2019 rok:**

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło: 936.868,29 zł brutto, z czego 931.838,29 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, a 5.030,- zł ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym finansowane przez Spółkę.

Wynagrodzenie całkowite I Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego w okresie od 01.01.2019r. do 28.05.2019r. wyniosło 167.604,80 zł brutto, z czego 165.204,80 zł stanowi stałe wynagrodzenie zasadnicze, a 2.400,- zł ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym finansowane przez Spółkę.

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło 344.190,95 zł brutto, z czego 342.676,48 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, 590,40 zł wartość nagrody rzeczowej oraz 924,07 zł stanowiło składkę PPK finansowaną przez Spółkę.

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji w okresie od 22.03.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło 286.320,82 zł brutto, z czego 285.405,60 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, a 915,22 zł stanowiła składka PPK.

**2020 rok:**

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło: 982.575,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 386.242,42 zł brutto, z czego 381.881,00 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, a 4.361,42 zł to składka PPK.

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji w okresie od 01.01.2020r. do 24.02.2020 r. wyniosło 61.434,70 zł brutto, z czego 60.526,80 zł to kwota stałego wynagrodzenia zasadniczego, a 907,90 zł stanowi składka PPK.

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych w okresie od 24.02.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 322.543,97 zł brutto, z czego 311.218,20 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, 9.148,81 zł wynagrodzenie z tytułu choroby, a kwota 2.176,96 zł to składka PPK.

W okresie sprawozdawczym 2019-2020, jak zostało wskazane powyżej, wszyscy Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia zmiennego.

Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia w poszczególnych latach przez poszczególnych Członków Zarządu, zawierają poniższe tabele.

*Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny*

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie zasadnicze - stałe	99,46%	100,00%
Wynagrodzenie zmienne	0,00%	0,00%
Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym	0,54%	0,00%

*Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający*

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)
Wynagrodzenie zasadnicze - stałe	98,57%
Wynagrodzenie zmienne	0,00%
Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym	1,43%

*Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych*

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie zasadnicze - stałe	99,56%	98,87%
Wynagrodzenie zmienne	0,00%	0,00%
Nagroda rzeczowa	0,17%	0,00%
Składka PPK finansowana przez Spółkę	0,27%	1,13%

*Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji*

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie zasadnicze - stałe	99,68%	98,52%
Wynagrodzenie zmienne	0,00%	0,00%
Składka PPK finansowana przez Spółkę	0,32%	1,48%

*Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych*

Wyszczególnienie	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie zasadnicze - stałe	96,49%
Wynagrodzenie zmienne	0,00%
Wynagrodzenie z tytułu choroby	2,84%
Składka PPK finansowana przez Spółkę	0,67%

**3.2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki****3.2.1. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Stosownie do Polityki podstawą prawną uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania określonych funkcji w organie nadzorczym, są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie Członków Rady nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest powiązane z wynikami z działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2019 – 2020 podstawę uzyskiwania wynagrodzenia przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej stanowiła Uchwała nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015r.

Stosownie do w/w uchwały podstawowym składnikiem wynagradzania Rady Nadzorczej jest miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, ustalana jest jako iloczyn przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zróżnicowanego współczynnika, w zależności od pełnionej funkcji przez Członka Rady.

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z: miesięcznego stałego wynagrodzenia, opartego o powołanie na odpowiednią funkcję a także ze świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego, naliczanych zgodnie z powszechnie obowiązującą ustawą o PPK, którymi objęto jednego członka Rady w 2019r. i dwóch w 2020r. Członkom Rady Nadzorczej, stosownie do Polityki, w okresie sprawozdawczym nie przysługiwało zmienne wynagrodzenie.

### 3.2.2. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2019 pracowała w niżej wymienionym składzie:

Tadeusz Demel	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Józef Dubiński	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Stanisław Bik	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Włodzimierz Grudzień	Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Matczewski	Członek Rady Nadzorczej,
Luiza Żebrowska–Kraszewska	Członek Rady Nadzorczej.

W 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 16.07.2020r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 28/2020 stwierdziło ustanie członkostwa Pani Luizy Żebrowskiej – Kraszewskiej w związku ze złożoną w dniu 16.07.2020r. rezygnacją. Uchwałą nr 29/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.07.2020r. powołany został nowy Członek Rady - Pan Marcin Kruk.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 był następujący:

Tadeusz Demel	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Józef Dubiński	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Stanisław Bik	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Włodzimierz Grudzień	Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Kruk	Członek Rady Nadzorczej (od dnia 16.07.2020r),
Andrzej Matczewski	Członek Rady Nadzorczej,
Luiza Żebrowska–Kraszewska	Członek Rady Nadzorczej (do dnia 16.07.2020r).

### 3.2.3. Wysokość wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji za lata 2019 i 2020 przedstawiały się następująco:

#### 2019 rok

Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło 105.205,35 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło 86.639,67 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło: 80.451,18 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P.W.Grudnia w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło 74.262,60 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P.A.Matczewskiego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło 74.262,60 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P.L.Żebrowskiej-Kraszewskiej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosło: 74.445,64 zł brutto i składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 74.262,60 zł i składki PPK w wysokości 183,04 zł.

## 2020 rok

Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 110.930,22 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 91.354,26 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 84.828,99 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P.W.Grudnia w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 78.303,66 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P.M.Kruka w okresie od 16.07.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 35.587,99 zł brutto z czego 35.297,92 zł stanowiło stałe wynagrodzenie miesięczne a 290,07 zł składka PPK.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P.A.Matczewskiego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosło 78.303,66 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P.L.Żebrowskiej-Kraszewskiej w okresie od 01.01.2020r. do 16.07.2020r. wyniosło 43.858,54 zł brutto z czego 43.210,36 zł stanowiło stałe wynagrodzenie miesięczne a 648,18 zł składka PPK.

Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia w poszczególnych latach przez Członków Rady Nadzorczej, przedstawiono w poniższych tabelach.

### Przewodniczący Rady

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie miesięczne – stałe	100,00%	100,00%
Wynagrodzenie zmienne	0%	0%

### Zastępca Przewodniczącego Rady

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie miesięczne – stałe	100,00%	100,00%
Wynagrodzenie zmienne	0%	0%

### Sekretarz Rady

---



Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie miesięczne - stałe	100,00%	100,00%
Wynagrodzenie zmienne	0%	0%

*Członek Rady Pan Włodzimierz Grudzień*

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie miesięczne - stałe	100,00%	100,00%
Wynagrodzenie zmienne	0%	0%

*Członek Rady Pan Marcin Kruk*

Wyszczególnienie	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie miesięczne - stałe	99,18%
Składka PPK finansowana przez Spółkę	0,82%
Wynagrodzenie zmienne	0%

*Członek Rady Pan Andrzej Matczewski*

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie miesięczne – stałe	100,00%	100,00%
Wynagrodzenie zmienne	0 %	0%

*Członek Rady Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska*

Wyszczególnienie	Rok 2019 (w %)	Rok 2020 (w %)
Wynagrodzenie miesięczne - stałe	99,75%	98,52%
Składka PPK finansowana przez Spółkę	0,25%	1,48%
Wynagrodzenie zmienne	0%	0%

#### **4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2019 – 2020 całkowite wynagrodzenie wypłacone każdemu z Członków Zarządu Spółki w wyniku z regulacji zawartych w przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16.07.2020r. Polityki wynagrodzeń i jest z nią zgodne.

Stosownie do Polityki w okresie sprawozdawczym każdemu z Członków Zarządu było wypłacane wynagrodzenie stałe w postaci wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość wynagrodzenia każdego z poszczególnych Członków Zarządu, szczegółowo opisana w pkt. 3 powyżej jest adekwatna do pełnionej funkcji. Wynagrodzenie zasadnicze w ocenie Rady Nadzorczej przyczynia się do pełnego zaangażowania przez poszczególnych Członków Zarządu w sprawowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie Spółki oraz zajmowanych stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki, co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie zmienne nie zostało wypłacone żadnemu z Członków Zarządu z przyczyn wskazanych szczegółowo w pkt. 3 powyżej.

W ocenie Rady Nadzorczej podział należnego wynagrodzenia przysługującego każdemu z Członków Zarządu pełniących funkcje w okresie sprawozdawczym na składniki stałe oraz zmienne, przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Emitenta. Tak ukształtowane całkowite wynagrodzenie pełni funkcję motywującą poszczególnych Członków Zarządu do zarządzania Spółką na odpowiednio wysokim poziomie, z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za Spółkę oraz jej wyniki. Dodatkowo zmienne składniki wynagrodzenia motywują poszczególnych Członków Zarządu do osiągania wyznaczonych celów, nie przystaniając jednak im nadrzędnego celu, jakim jest stabilność Spółki i osiąganie przez nią długoterminowych wyników, o czym świadczą wnioski o niewypłacanie premii za poszczególne kwartały.

Wyплаcone w okresie sprawozdawczym tj. 2019 – 2020 całkowite wynagrodzenie na rzecz każdego z Członków Rady Nadzorczej również jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym odwołującą się do niej uchwałą nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015r., przewidującą przyznawanie stałego miesięcznego wynagrodzenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu powołania, co miało miejsce w okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z Polityką w okresie sprawozdawczym poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia, co również wynika z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Przyznanie każdemu z Członków Rady Nadzorczej jedynie wynagrodzenia stałego, niezależnego od wyników Spółki, zapewnia niezależność, stabilność i bezpieczeństwo Spółki pod kątem nadzoru przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia przez Spółkę długoterminowych wyników.

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

W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2019 – 2020 kryteria dotyczące wyników uwzględniane były każdorazowo przy kształtowaniu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii przysługującej poszczególnym Członkom Zarządu. Stosownie bowiem do Polityki wynagrodzeń każdemu z Członków Zarządu Spółki, oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, przysługuje prawo do zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii.

Rada Nadzorcza wyznaczała na każdy kwartał roku obrotowego 2019 oraz 2020 zadania premiowe tj. osiągnięcie określonego wyniku finansowego (zysku) przez Spółkę, od którego spełnienia uzależnione miało być zarówno przyznanie premii jak również jej wysokość dla każdego z Członków Zarządu. Jak zostało szczegółowo wskazane w pkt. 3.1.2 powyżej, zadania premiowe nie zostały spełnione przez Członków Zarządu za okres IV kwartału 2019r. oraz za okres I i IV kwartału 2020r. Zadania premiowe zostały natomiast spełnione za okres I, II i III kwartału 2019r. oraz II kwartału 2020r., a także narastającą za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r., przy czym Zarząd wnioskował o nieprzyznawanie premii za wskazane okresy z przyczyn opisanych w pkt. 3.1.2 powyżej.

Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione było każdorazowo od osiągniętych wyników przez Spółkę oraz spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych i niefinansowych.

Składniki zmienne miały być wypłacone w przypadku zrealizowania przez Zarząd zadań wyznaczonych i przyjętych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza po zakończeniu danego okresu (kwartału / roku) dokonywała oceny realizacji wyznaczonych zadań, przy uwzględnieniu kryteriów finansowych oraz niefinansowych, mając jednocześnie na uwadze wyniki Spółki.

Kryteria dotyczące wyników, stosownie do Polityki, jak również „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” nie są uwzględniane przy kształtowaniu wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

## **6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w ujęciu łącznym**

Zmiany wynagrodzenia całkowitego oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym na przestrzeni lat 2015–2020 (w tys. złotych), wykazane w wskaźnikach procentowych, przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>Członkowie Zarządu Spółki</b>					
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny	4,7%	-20,2%	38,1%	-48,0%	4,9%
I Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający <sup>1</sup>	3,8%	-19,5%	36,9%	nd.	nd.
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych	3,8%	-25,5%	44,8%	-22,3%	12,2%
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji <sup>2</sup>	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych <sup>3</sup>	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
<b>Członkowie Rady Nadzorczej Spółki</b>					
Przewodniczący Rady Nadzorczej	10,0%	5,7%	6,5%	6,1%	5,7%
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	12,3%	4,1%	7,9%	6,1%	4,6%
Sekretarz Rady Nadzorczej	13,3%	4,4%	7,0%	5,3%	6,3%
Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Grudzień	12,7%	6,5%	6,1%	5,7%	5,4%
Członek Rady Nadzorczej Andrzej Matczewski	12,7%	6,5%	6,1%	5,7%	5,4%
Członek Rady Nadzorczej Luiza Żebrowska-Kraszewska <sup>4</sup>	nd.	nd.	nd.	5,7%	nd.
Członek Rady Nadzorczej Marcin Kruk <sup>5</sup>	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Wyniki Spółki	-3,9%	16,1%	73,9%	-41,8%	-88,2%
Średnie wynagrodzenie Pracowników Spółki <sup>6</sup>	0,0%	17,6%	6,7%	-1,6%	-1,6%

## 7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Wynagrodzenia brutto od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej uzyskane przez Członków Zarządu Spółki kształtowały się następująco:

Za 2019 rok: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny uzyskał wynagrodzenie w wysokości 334.766,12 zł; I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający uzyskał wynagrodzenie w wysokości 8.560,40 zł.

<sup>1</sup> I Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający pełnił funkcję w Zarządzie do 28.05.2019r.

<sup>2</sup> Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji pełnił funkcję w Zarządzie w okresie od 22.03.2019r do 24.02.2020r

<sup>3</sup> Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych pełnił funkcję w Zarządzie od 24.02.2020r do chwili obecnej

<sup>4</sup> Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.10.2017r do 16.07.2020r.

<sup>5</sup> Pan Marcin Kruk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 16.07.2020r do chwili obecnej.

<sup>6</sup> Średnie wynagrodzenie obliczono na podstawie średniego zatrudnienia w poszczególnych latach w przeliczeniu na pełen etat.

Za 2020 rok: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny uzyskał wynagrodzenie w wysokości 267.304,20 zł; Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych uzyskał wynagrodzenie w wysokości 55.044,15 zł.

Wynagrodzenia brutto od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiały się następująco:

Za 2019 rok: Przewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał wynagrodzenie w wysokości 190.239,60 zł; Członek Rady Nadzorczej P.W.Grudzień uzyskał wynagrodzenie w wysokości 48.433,08 zł; Członek Rady Nadzorczej P.A.Matczewski uzyskał wynagrodzenie w wysokości: 73.710,00 zł.

Za 2020 rok: Przewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał wynagrodzenie w wysokości 94.881,00 zł; Członek Rady Nadzorczej P.W.Grudzień uzyskał wynagrodzenie w wysokości 11.006,31 zł; Członek Rady Nadzorczej P.A.Matczewski uzyskał wynagrodzenie w wysokości: 18.540,00 zł.

**8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

Członkom Organów Spółki nie przyznaje się wynagrodzeń w formie instrumentów finansowych.

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

Regulacje przyjęte w Polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu Przez Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

**10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

**11. Informacja o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych**

W Spółce nie wystąpiły tego rodzaju świadczenia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tadeusz Demel
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Józef Dubiński
3. Sekretarz Rady Nadzorczej	Stanisław Bik
4. Członek Rady Nadzorczej	Włodzimierz Grudzień
5. Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Matczewski
6. Członek Rady Nadzorczej	Marcin Kruk