



Since 1893

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ORAZ RADY
NADZORCZEJ W 2019 i 2020 ROKU**





Spis treści

1. WSTĘP.....	3
2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ URSUS S.A.	4
a. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących	4
b. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników URSUS S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2016-2020, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	7
c. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	7
d. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	7
e. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej URSUS 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)	8
f. 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.	8
g. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.	8
3. WNIOSKI	9

1. WSTĘP

Rada Nadzorcza URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w celu wykonania obowiązku przewidzianego art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej ustawa o ofercie), niniejszym przedkłada sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A. celem zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy 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. z 2019 r. poz. 2217), sprawozdanie zostało sporządzone łącznie za lata obrotowe 2019 oraz 2020.

Polityka wynagrodzeń członków organów Spółki została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2020 roku. W latach 2019-2020 Spółka nie stosuje zasady powiązania wynagrodzenia zmiennego członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki (odstępstwo przewidziane w § 11 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A.). W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny oparty na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki. Wypełnienie w przyszłości wskazanego obowiązku może być uzależnione od uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Członkowie Zarządu Spółki URSUS S.A. w latach 2019-2020 zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę lub powołania do pełnienia funkcji. W przypadku rozwiązania umowy o pracę części osób zarządzających przysługiwały odprawy wynikające z przepisów prawa pracy, jak również umownych uzgodnień. Umowne uzgodnienia przewidywały np. wypłatę wynagrodzenia w wysokości 25% wynagrodzenia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji oraz odprawy w wysokości trzykrotności wynagrodzenia. Umowy z aktualnymi osobami zarządzającymi przewidują możliwość wypłaty odprawy w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego z ostatniego miesiąca – z zastrzeżeniem, iż odprawa nie będzie przysługiwać, między innymi gdy Członek Zarządu złoży rezygnację z pełnienia funkcji lub w innych przypadkach wymienionych w umowie.

Ponadto URSUS S.A. zawierał umowy na doradztwo z członkami Zarządu dotyczące procesu restrukturyzacji.

W latach 2019-2020 zmienne składniki wynagrodzeń nie były naliczone ani wypłacone.

W przypadku odwołania Członka Zarządu powołanego w skład Zarządu, z którym nie podpisano umowy o pracę nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia, jeżeli nie zostanie to ustalone przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza Spółki ustalając zasady wynagrodzeń dla Członków Zarządu i jej kluczowych menadżerów bierze pod uwagę czynniki uzależniające poziom wynagrodzeń od długoterminowej sytuacji finansowej, wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

a. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Poniżej, w zakresie w jakim dotyczy Spółka zawarła ujawnienia wymagane przez § 70 ust. 7 pkt 17 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2019 rok:

imię i nazwisko oraz stanowisko	wynagrodzenie stałe			wynagrodzenie zmienne		usługi doradcze	całkowite wynagrodzenie	Dodatkowe informacje
	wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe	świadczenie z rozwiązania stosunku pracy/umowy	zmienne roczne	zmienne wieloletnie			
Monika Koško - Wiceprezes Zarządu	161 457,76	-	-	-	-	-	161 457,76	-
Marcin Matuszewicz - Członek Zarządu	27 250,00	-	55 066,92	-	-	-	82 316,92	-
Michał Nidzgorzki - Wiceprezes Zarządu	206 689,95	-	10 755,26	-	-	-	217 445,21	-
Agnieszka Biała - Członek/Wiceprezes Zarządu	21 600,00	-	-	-	-	503 070,00	524 670,00	Wyplacona z umowy o świadczenie usług kwota w wysokości 369 000 zł objęta jest wniesionym przez URSUS S.A. pozwem o zwrot w ocenie Spółki nienależnie pobranego świadczenia. Sprawa sądowa zawisła przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy
Paweł Dadej- Członek Zarządu	111 768,12	-	-	-	-	-	111 768,12	-
Ryszard Matkowski - Wiceprezes Zarządu	42 415,05	-	-	-	-	43 050,00*	85 65,05	Umowa ze spółką Rich Management & Consulting sp. z o.o. W spółce Rich Management & Consulting sp. z o.o. (KRS: 0000348488) Ryszard Matkowski jest jednym z trzech wspólników oraz Prezesem Zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji
Arkadiusz Miętiewicz - Prezes Zarządu	14 838,71	-	-	-	-	118 186,96	133 025,67	-
Zoran Radosavljević - Członek Zarządu	28 700,00	-	23 231,36	-	-	-	51 931,36	-
Jan Wielgus - Wiceprezes Zarządu	156 573,49	-	70 154,74	-	-	-	226 728,23	-
Tomasz Zadroga - Prezes Zarządu	157 608,70	-	21 510,52	-	-	-	179 119,22	-
Henryk Goryszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-
Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-
Zbigniew Nita - Członek Rady Nadzorczej	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-
Janusz Polewczyk - Członek Rady Nadzorczej	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-
Stanisław Szwałek - Członek Rady Nadzorczej	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-
Michał Szwonder - Członek Rady Nadzorczej	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-
Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-
Marcin Witkowski - Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 rok:

imię i nazwisko oraz stanowisko	wynagrodzenie stałe			wynagrodzenie zmienne		usługi doradcze	całkowite wynagrodzenie	Dodatkowe informacje
	wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe	świadczenie z rozwiązania stosunku pracy/umowy	zmienne roczne	zmienne wieloletnie			
Ryszard Matkowski - p.o. Prezesa Zarządu	65 991,00	-	3 320,68	-	-	36 900,00*	106 211,68	* Umowa ze spółką Rich Management & Consulting sp. z o.o. W spółce Rich Management & Consulting sp. z o.o. (KRS: 0000348488) Ryszard Matkowski jest jednym z trzech wspólników oraz Prezesem Zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji. Kwota w wysokości 30 750 zł wynikająca z porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o świadczenie usług doradczych objęta jest sprawą sądową zawisłą przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy
Jan Wielgus - Wiceprezes Zarządu	162 000,00	-	18 785,58	-	-	-	180 785,58	-
Paweł Dadej - Członek Zarządu	143 883,55	-	27 115,75	-	-	-	170 999,30	-
Andrzej Młotek - prezes zarządu	185 454,55	-	-	-	-	-	185 454,55	-
Ryszard Jacyno - Wiceprezes Zarządu	13 806,90	-	-	-	-	-	13 806,90	-
Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	-	-
Henryk Goryszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbigniew Nita - Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcin Witkowski - Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	-	-

Różnice pomiędzy wynagrodzeniami wskazanymi w sprawozdaniu o wynagrodzeniach w stosunku do sprawozdań rocznych wynikają z tego, że w sprawozdaniach finansowych wykazano wyłącznie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze stosunku pracy bądź powołania, bez umów doradczych, które to wykazane zostały w niniejszym sprawozdaniu. W tabelach wskazano wypłacone wynagrodzenia w latach 2019-2020.

b. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników URSUS S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2016-2020, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Kategoria	2016	2017	2018	2019	2020
Liczba pracowników (przeciętne w roku)	772	752	627	406	276
Średnie wynagrodzenie pracowników	3 775,43	3 726,42	3 832,91	4 001,98	3 986,98
Wynagrodzenia członków zarządu	2 297 447,02	1 406 741,24	1 350 000,00	1 773 927,54	657 258,01
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej	184 766,73	184 134,12	194 000,00	29 000,00	-
Zysk netto Spółki	9 621	-4 266	-104 280	-74 605	-58 672
Zysk netto Grupy Kapitałowej	18 778	-23 234	-150 716	-87 180	-56 686

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

W latach obrotowych 2019 i 2020 Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

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

W latach obrotowych 2019 i 2020 nie żądano zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

e. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej URSUS 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)

Tabela: Wynagrodzenie brutto osób zarządzających otrzymane z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych

Osoba zarządzająca lub nadzorująca	Pełniona funkcja:	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie brutto w roku 2019 w tys. zł
Jan Wielgus	Wiceprezes Zarządu URSUS BUS S.A.	01.01.2019-04.10.2019	37
Paweł Dadej	Prezes Zarządu URSUS BUS S.A.	01.01.2019-30.04.2019	117
Marcin Matuszewicz	Członek Rady Nadzorczej URSUS Dystrybucja sp. z o.o.	01.01.2019-30.11.2019	23
Tomasz Zadroga	Przewodniczący Rady Nadzorczej URSUS Dystrybucja sp. z o.o.	01.01.2019-09.07.2019	101
Arkadiusz Miętkiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej URSUS Dystrybucja sp. z o.o.	10.07.2019-31.10.2019	45

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące URSUS S.A. nie otrzymały w 2019 roku wynagrodzenia ze spółek zależnych od URSUS S.A.. W 2020 roku żaden Członek Zarządu ani Rady Nadzorczej URSUS S.A. nie otrzymał wynagrodzenia od podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej URSUS.

f. 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.

Zgodnie z § 11 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A. zastosowano czasowe odstępstwo od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce ze względu na potrzebę zagwarantowania stabilności sytuacji finansowej Spółki.

g. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.

Jest to pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 90g ustawy.

3. Wnioski

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i stwierdza, że:

1. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu jest zgodne z obowiązującymi umowami i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem.
2. Funkcjonująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A. stanowi narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami, sprzyja prawidłowemu i skutecznemu zarządzaniu ryzykiem w Spółce i jej grupie kapitałowej, zachęca do dbałości o dobro Spółki. Nie pozostaje to w sprzeczności z czasowym odstępianiem od stosowania niektórych postanowień polityki ze względu na sytuację finansową Spółki.
3. Rada Nadzorcza kierując się ostrożnością i zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz dobrem Spółki w mogącej się przewidzieć przyszłości, biorąc pod uwagę interes akcjonariuszy, pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A. w 2019 i 2020 roku oraz zawartymi umowami i odpowiednimi uchwałami.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą URSUS S.A.

Warszawa, dnia 31 maja 2021 r.

Andrzej Zarajczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Goryszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Nita	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Janas	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Witkowski	Członek Rady Nadzorczej