

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1

Rady Nadzorczej TXM SA

z dnia 30 maja 2022 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej TXM SA za 2021 rok

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach 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 2020 r. poz.2080 z późniejszymi zmianami) (dalej „Ustawa”).

Sprawozdanie przedstawia, zgodnie z Ustawą i obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń, kompleksowy przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej TXM SA za rok obrotowy zakończony 31.12.2021.

Kluczowe elementy dotyczące wynagrodzenia za raportowany okres:

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 31 sierpnia 2020 roku Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. i jest dostępna na stronie internetowej TXM S.A. w zakładce „Dokumenty korporacyjne Spółki” <http://www.txmsa.pl>.

Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej TXM SA w latach 2020-2021

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Zarząd TXM S.A. działał w następującym składzie:

- Marcin Łuźniak - Wiceprezes Zarządu
- Agnieszka Smarzyńska - Wiceprezes Zarządu

W trakcie 2021 roku nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu TXM S.A.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zarząd TXM S.A. działał w następującym składzie:

- Marcin Łuźniak - Wiceprezes Zarządu
- Agnieszka Smarzyńska - Wiceprezes Zarządu

W 2020 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu TXM S.A.:

Tomasz Waligórski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 4 marca 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Czekaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej,
- Dominik Biegaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Mokrzycki – Członek Rady Nadzorczej

W 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Czekaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej,
- Dominik Biegaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Mokrzycki – Członek Rady Nadzorczej

W 2020 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A.:

- Dnia 26 sierpnia 2020 roku akcjonariusz 21 Concordia 1 S.a.r.l. złożył oświadczenie o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej pana Zenona Dąbrowskiego oraz powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Dominika Biegaja w ramach kadencji 2018-2021.

Składniki wynagrodzenia Zarządu w latach 2020-2021

W latach 2020-2021 wynagrodzenie Członków Zarządu TXM S.A. składało się z następujących elementów:

▪ wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu TXM S.A., którego wysokość została określona:

- Uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 5 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pana Marcina Łuźniaka oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 29.05.2017 r.- wynagrodzenie miesięczne w wysokość 7000,00 zł brutto;

- Uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 1 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pani Agnieszki Smarzyńskiej oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 20 października 2017 r.- wynagrodzenie miesięczne w wysokość 7000,00 zł brutto;

- Uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 2 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pana Tomasza Waligórskiego oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu począwszy od dnia 21 sierpnia 2019 r.- wynagrodzenie miesięczne w wysokość 10.000,00 zł brutto;

▪ nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia wydatków na mieszkanie członkom Zarządu,

▪ świadczenia niepieniężnego, w postaci sfinansowania pakietu medycznego, w tym dla członków rodziny Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Poza tym (i) Pani Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 01.09.2017 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. (ii) Pan Marcin Łuźniak, Wiceprezes Zarządu, otrzymywał od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 29.05.2017 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej ML Consulting Marcin Łuźniak (iii) Pan Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu, otrzymywał od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 15.07.2019 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Target Tomasz Waligórski.

Spółka przyznała również członkom Zarządu prawo do korzystania z samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego i komputera, jednak wyłącznie w celach służbowych, tym samym nie szacowano wartości tych świadczeń. Zwrócono tytułem poniesionych kosztów podróży i noclegów w 2021 i 2020 roku odpowiednio Pani Agnieszce Smarzyńskiej 2,4 i 0,2 tys. zł, Panu Marcinowi Łuźniakowi 5,9 i 4,9 tys. zł.

Ponadto Spółka TXM SA udostępniała Członkom Zarządu imienne „Karty Flota”, które uprawniają do dokonywania zakupu paliwa na stacjach Orlen oraz pokrywania opłat za przejazdy autostradami.

Ogółem świadczenia na rzecz Członków Zarządu TXM SA w latach 2021-2020 w tys. zł wyniosły (zgodnie z informacją podaną w sprawozdaniu finansowym TXM SA za 2021 rok w nocie 34.2):

Funkcja	Imię i nazwisko	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
		PLN'000	PLN'000
Prezes Zarządu (od 21/08/2019 do 04/03/2020 r.)	Tomasz Waligórski	0	138
W-ce prezes zarządu (od 29/05/2017r.)	Marcin Łuźniak	423	361
W-ce prezes zarządu (od 20/10/2017r.)	Agnieszka Smarzyńska	405	315
	Razem*	828	814

* Dane nie uwzględniają świadczeń dodatkowych (m.in. korzystanie z samochodu, pakiety medyczne)

Podane w tabeli powyżej wartości obejmują wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie jak również świadczenia otrzymane przez członków Zarządu w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w zakresie zawartych umów cywilno- prawnych z TXM SA o świadczenie innych usług, w tym:

W 2021 roku:

- ML Consulting Marcin Łuźniak – usługi w wysokości 338,6 tys. zł netto (bez podatku VAT), w tym wynagrodzenie zmienne 0 tys. zł netto i 52,8 tys. zł netto z tytułu użytkowania samochodu prywatnego;
- Agnieszka Smarzyńska – usługi w wysokości 321,0 tys. zł netto, w tym wynagrodzenie zmienne 0 tys. zł netto i 35,2 tys. zł netto z tytułu użytkowania samochodu prywatnego;

W 2020 roku:

- ML Consulting Marcin Łuźniak – usługi w wysokości 277,3 tys. zł netto (bez podatku VAT), w tym wynagrodzenie zmienne 7,1 tys. zł netto i 35,2 tys. zł netto z tytułu użytkowania samochodu prywatnego;
- Agnieszka Smarzyńska – usługi w wysokości 230,6 tys. zł netto, w tym wynagrodzenie zmienne 7,1 tys. zł netto;
- Target Tomasz Waligórski – usługi w wysokości 117,3 tys. zł netto.

Składniki wynagrodzenia Rady Nadzorczej w latach 2021-2020

W latach 2021-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej TXM S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Członka Rady Nadzorczej TXM S.A., w wysokości 1000,00 zł netto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. z dnia 30.10.2015 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - stałego dodatku pieniężnego do wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TXM S.A., w wysokości 2000,00 zł netto miesięcznie zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. nr 23 z dnia 14 czerwca 2018 roku,
 - świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego zgodnie z § 11 ust. 2 Polityki wynagrodzeń.

W związku z uruchomieniem w 2019 roku w TXM S.A. programu PPK, sześciu Członków Rady Nadzorczej zostało objętych tym programem. Naliczone składki płatne przez Spółkę (1,5%) na rzecz PPK za 2021 rok łącznie wyniosły 0,00 zł. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrócono tytułem poniesionych kosztów podróży i noclegów w 2021 roku Panu Dominikowi Biegajowi 0,8 tys. zł, Panu Dariuszowi Górcie 0,8 tys. zł.

Poza tym: (i) Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda spółka cywilna, której jednym ze współników jest Członek Rady Nadzorczej, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 23.02.2016 r. (ii) AMF Doradztwo Marketingowe i Finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy spółka cywilna, której jednym ze współników jest Członek Rady Nadzorczej, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 1 lipca 2020 roku. (iii) Redan SA, której głównym akcjonariuszem jest Członek Rady Nadzorczej TXM Pan Radosław Wiśniewski, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy o świadczenie usług informatycznych (iv) Moraj sp. z o.o. sp.k., spółka, w której współnikiem -komandytariuszem i zarazem Prezesem Zarządu Moraj sp. z o.o. jest Członek Rady Nadzorczej TXM SA Pan Mariusz Mokrzycki otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umów handlowych z 11.12.2014 roku i 01.07.2020 roku z tytułu sprzedaży towarów do TXM SA.

Ogółem należne świadczenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej TXM SA w latach 2021-2020 w tys. zł z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki wyniosły brutto:

Funkcja	Imię i nazwisko	Okres	Okres
		zakończony 31/12/2021	zakończony 31/12/2020
		PLN'000	PLN'000
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Dariusz Górka	16	16
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Bogusz Kruszyński	16	16
Członek Rady Nadzorczej	Jan Czekaj	16	15
Członek Rady Nadzorczej	Radosław Wiśniewski	16	16
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	Monika Kaczorowska	49	49
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Zenon Dąbrowski	0	11
Członek Rady Nadzorczej	Mariusz Mokrzycki	16	16
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Dominik Biegaj	16	7
Razem		145	146

Ponadto (zgodnie z notą 34 do sprawozdania finansowego TXM SA za 2021 i 2020 rok) Spółka dokonywała w latach 2021-2020 zakupu towarów i usług od podmiotów:

W 2021 roku:

- AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy – usługi w wysokości 30 tys. zł netto,
- Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda S.C.- usługi w wysokości 220 tys. zł netto,
- Redan SA (spółka, której głównym akcjonariuszem jest Członek Rady Nadzorczej TXM Pan Radosław Wiśniewski) - zakup usług w wysokości 853 tys. zł netto i zakup towarów w wysokości 18 tys. zł netto,
- Moraj sp. z o.o. sp.k. (spółka, w której współnikiem -komandytariuszem i zarazem Prezesem Zarządu Moraj sp. z o.o. jest Członek Rady Nadzorczej TXM SA Pan Mariusz Mokrzycki) - zakup towarów handlowych w wysokości 7 076 tys. zł netto.

W 2020 roku:

- AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy – usługi w wysokości 15 tys. zł netto,
- Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda S.C.- usługi w wysokości 188 tys. zł netto,
- Redan SA (spółka, której głównym akcjonariuszem jest Członek Rady Nadzorczej TXM Pan Radosław Wiśniewski) - zakup usług w wysokości 978 tys. zł netto,
- Moraj sp. z o.o. sp.k. (spółka, w której współnikiem -komandytariuszem i zarazem Prezesem Zarządu Moraj sp. z o.o. jest Członek Rady Nadzorczej TXM SA Pan Mariusz Mokrzycki) - zakup towarów handlowych w wysokości 7 485 tys. zł netto.

1) wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami;

ZARZĄD podstawa wynagrodzenia w 2021 roku w tys. PLN:	Marcin Łuźniak Wiceprezes Zarządu	Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu	razem	udział
wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji zarządczych- na podstawie powołania, kontraktu menedżerskiego	84	84	168	98%
wynagrodzenie zmienne:				
pokrycie kosztów mieszkania	0	0	0	0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0%
dodatkowe wynagrodzenia motywacyjne	0	0	0	0%
dodatkowe świadczenia w tym:				
korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych	0	0	0	0%
pakiety medyczne	0,8	1,9	2,7	2%
w tym współfinansowanie dla członków rodziny członka zarządu	0	1	1	0%
Razem	84,8	85,9	170,7	100,00%

RADA NADZORCZA- wynagrodzenie w 2021 roku w tys. PLN:		stałe	zmienne	dodatkowe świadczenia	razem
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Górka Dariusz	16			16
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Kruszyński Bogusz	16			16
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Dominik Biegaj	16			16
Członek Rady Nadzorczej	Czekaj Jan	16			16
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	Kaczorowska Monika	49			49
Członek Rady Nadzorczej	Mokrzycki Mariusz	16			16
Członek Rady Nadzorczej	Wiśniewski Radosław	16			16
Razem		145	0	0	145
Udział		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

ZARZĄD podstawa wynagrodzenia w 2020 roku w tys. PLN brutto:	Marcin Łuźniak Wiceprezes Zarządu	Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu	Tomasz Waligórski Prezes Zarządu	razem	Udział
wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji zarządczych- na podstawie powołania, kontraktu menedżerskiego	84	84	21,3	189,3	96%
wynagrodzenie zmienne:					
pokrycie kosztów mieszkania	0	0	4,5	4,5	2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0%
dodatkowe wynagrodzenia motywacyjne	0	0	0	0	0%
dodatkowe świadczenia w tym:					
korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych	0	0	0	0	0%
pakiety medyczne	0,8	1,8	0	2,6	1%
<i>w tym współfinansowanie dla członków rodziny członka zarządu</i>	0	1	0	1	0%
Razem	84,8	85,8	25,8	196,4	100,00%

RADA NADZORCZA- wynagrodzenie w 2020 roku w tys. zł brutto:		Stale	zmienne	dodatkowe świadczenia	Razem
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Górka Dariusz	16			16
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Kruszyński Bogusz	16			16
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Dominik Biegaj	7			7
Członek Rady Nadzorczej	Czekaj Jan	15			15
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Dąbrowski Zenon	11			10,7
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	Kaczorowska Monika	49			49
Członek Rady Nadzorczej	Mokrzycki Mariusz	16			16
Członek Rady Nadzorczej	Wiśniewski Radosław	16			16
Razem		146	0	0	146
Udział		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń- wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze kształtowane były z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały je do dbałości o długoterminowe dobro Spółki oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko. Stosowane mechanizmy wynagrodzeniowe Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej były dostosowane do specyfiki celów biznesowych stawianych przed Spółką, uwzględniały ocenę jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych celów przy równoczesnym uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Spółki. System wynagradzania opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu dodatkowym (zmiennym), w tym wynikającym bezpośrednio z systemu motywacyjnego. Ze względu na poniesioną przez Spółkę stratę za 2021 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, motywacyjnego nie przyznano. Stałe składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie.

Szczegółowe warunki i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wysokość osobnego wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, ustalała Rada Nadzorcza. Spółka wypłacała wynagrodzenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką. Stałe wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu nie przekroczyło 25- krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (limit roczny w 2021 roku $25 \cdot 35,2$ tys. zł = 880 tys. zł, w 2020 roku $25 \cdot 33,6$ tys. zł = 840 tys. zł). Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przekroczyło 5- krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (limit roczny w 2021 roku $5 \cdot 35,2$ tys. zł = 176 tys. zł, w 2020 roku $5 \cdot 33,6$ tys. zł = 168 tys. zł).

3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie są uzależnione od osiągniętych przez Spółkę wyników.

Wynagrodzenia Członków Zarządu w 2021 roku

Zgodnie z przyjętą w sierpniu 2020 roku Polityką wynagrodzeń wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Ze względu na trudną sytuację finansową Spółki Rada ustaliła, iż za 2021 rok nie będzie przyznane dodatkowe wynagrodzenie motywacyjne Członkom Zarządu. Ponadto w celu optymalizacji kosztów w czasie epidemii Covid-19, świadczenia otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez jednoosobową firmę Pani Agnieszki Smarzyńskiej i firmę ML Consulting Marcin Łuźniak, w zakresie zawartych umów cywilno- prawnych tych podmiotów gospodarczych z TXM SA o świadczenie usług innych niż zarządcze, zostały zredukowane w okresie styczeń-luty 2021 roku.

Wynagrodzenia Członków Zarządu w 2020 roku

Wynagrodzenie dodatkowe/ zmienne było uzależnione od skonsolidowanych przychodów, wyników:

- Program Motywacyjny realizowany przez 3 lata obrotowe 2018 – 2020 uzależniał przyznanie warrantów od uzyskania w każdym roku obrotowym okresu trwania Programu Motywacyjnego wskaźnika skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wyższego niż 15% od uzyskanego w roku poprzednim (wskaźnik nie został osiągnięty),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne uzależniono od osiągnięcia zysku lub osiągnięcia rocznego wyniku równego lub lepszego niż planowany poziom skonsolidowanego wyniku netto (zysku lub straty) Grupy Kapitałowej TXM określonego w planie biznesu na dany rok.

Na wnioski Wiceprezesów Zarządu, w celu optymalizacji kosztów w czasie epidemii Covid-19, świadczenia otrzymywane w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w zakresie zawartych umów cywilno- prawnych z TXM SA o świadczenie usług innych niż zarządcze zostały zredukowane w okresie marzec- czerwiec i sierpień- grudzień 2020 r. W dniu 19 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie aneksów: pomiędzy TXM S.A. w restrukturyzacji a firmą ML Consulting Marcin Łuźniak do umowy o świadczenie usług z dnia 29 maja 2017r. (uchwała nr 3) oraz pomiędzy TXM S.A. w restrukturyzacji a firmą Agnieszka Smarzyńska, do umowy o świadczenie usług z dnia 1 września 2017r. (uchwała nr 4) , które w swoich postanowieniach zmniejszyły wynagrodzenie stałe oraz wprowadziły wynagrodzenie zmienne uzależnione od zrealizowanego poziomu sprzedaży oraz wyników Spółki w okresie od lipca 2020 roku do grudnia 2020 roku.

4) informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

Rok:	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na etaty	626,99	641,25	811,92	849,49	855,04	821,59
Wynagrodzenia brutto (bez wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej) w tys. zł pracowników etatowych bez odszkodowań i odpraw	22 267	21 573	25 332	25 791	24 280	21 405
<i>zmiana r/r</i>	3,21%	-14,84%	-1,78%	6,22%	13,43%	15,14%
średnie wynagrodzenie pracowników poza Zarządem i Radą Nadzorczą w tys. zł/rok	35,5	33,6	31,2	30,4	28,4	26,1
<i>zmiana r/r</i>	5,56%	7,83%	2,77%	6,92%	8,99%	8,99%
wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki łącznie	316	342	678	939	564	263
<i>zmiana r/r</i>	-7,58%	-49,62%	-27,80%	66,49%	114,45%	93,38%
wynik netto TXM SA w tys. zł	-24 616	-12 380	-61 889	-68 619	-38 801	12 783
<i>zmiana r/r</i>	-98,84%	80,00%	9,81%	-76,85%	-403,54%	-20,77%

5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („grupa kapitałowa - jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi; jednostka zależna - jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę dominującą”);

Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Zarządu TXM SA w 2021 i 2020 roku od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- w jednostce zależnej Adesso sp. z o.o.:

- z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Adesso Sp. z o.o. - wynagrodzenie pieniężne, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 19.08.2020

roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w Adesso Sp. z o.o. dla Pana Marcina Łuźniaka z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.; łącznie za okres VII-XII'2020 r.: 6 tys. zł brutto i 12 tys. zł brutto za 2021 rok;

- z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Adesso Sp. z o.o. - wynagrodzenie pieniężne, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 19.08.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w Adesso Sp. z o.o. dla Pani Agnieszki Smarzyńskiej z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.; łącznie za okres VII-XII'2020 r.: 6 tys. zł brutto i 12 tys. zł brutto za 2021 rok;
- z tytułu zawartej umowy cywilno- prawnej z ML Consulting Marcin Łuźniak wynagrodzenie 3,5 tys. zł netto należne za 2020 rok,

- w jednostce zależnej R-shop Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów cywilno- prawnych: Agnieszka Smarzyńska wynagrodzenie 3,5 tys. zł netto za 2020 rok, ML Consulting Marcin Łuźniak 1,8 tys. zł netto za 2020 rok.

6) liczba przyznaczonych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2021 roku nie przyznano ani nie zaoferowano członkom Zarządu i Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. nr 21 z dnia 27 czerwca 2017 oraz Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. nr 24 z dnia 14 czerwca 2018 roku określone zostały podstawowe warunki programu motywacyjnego dla Członków Zarządu TXM S.A. w latach obrotowych 2018-2020 i warunki emisji na potrzeby ww. programu 622 500 warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty"), uprawniających do objęcia do 622 500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Warranty miały być oferowane przez Radę Nadzorczą Spółki Osobom Uprawnionym w ramach oferty prywatnej, stosownie do art. 431 § 1 KSH, pełniącym funkcje uzasadniające do udziału w Programie. Objęcie Warrantów mogło nastąpić jedynie na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na potrzeby Programu w jego regulaminie. Program nie wszedł w życie – Rada Nadzorcza nie przyjęła „Regulaminu Programu”.

7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka korzysta z takiej możliwości w przypadku stwierdzenia pomyłki w naliczeniu wynagrodzenia zmiennego -zawyżenia przyznanego świadczenia w stosunku do wartości zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń;

9) informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f („Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń”), w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2021 roku, zgodnie z § 13 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza odstąpiła od stosowania Polityki w zakresie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego (zmiennego) dla Zarządu TXM SA za 2021 r., biorąc pod uwagę realizację długoterminowych interesów i stabilność finansową Spółki oraz dążąc do zapewnienia jej rentowności.

10) wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała Walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 roku WZA nie wniosło żadnych uwag do sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.

Rada Nadzorcza TXM SA przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 1 z dnia 30 maja 2022 roku