

Kraków, 30 maja 2023 roku

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
NEXITY Global S.A. za rok 2022

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY Global S.A. (dalej jako „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą NEXITY Global S.A. i w jej ocenie spełnia wymogi określone w art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej jako OfPublU).

Obowiązująca w NEXITY Global S.A. (dalej jako „NEXITY” lub „Spółka”) Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej została zatwierdzona w dniu 28 sierpnia 2020 roku Uchwałą nr 21/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym zasady wynagrodzenia członków Zarządu stosowane w Spółce od dnia 28 sierpnia 2020 roku były zgodne z przywołaną Polityką wynagrodzeń, z tym zastrzeżeniem, że w roku 2022 Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia ze Spółki.

Zgodnie z art. 90 g ust. 1 OfPublU Rada Nadzorcza NEXITY Global S.A. zobowiązana jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach, które przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.

## 1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2022 roku.

### 1.1. Zarząd

W roku 2022 Członkowie Zarządu NEXITY Global S.A. nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.

### Rada Nadzorcza

W roku 2022 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej NEXITY Global S.A. nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia.

### 2.1. Zarząd

#### 2.1.1. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global w 2021 roku w podziale na składniki (w zł brutto)

Zarząd (imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie*	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne
Dawid Zieliński	01.01.2022-16.03.2022	0	0	0
Łukasz Kaleta	16.03.2022-31.12.2022	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0 PLN</b>	<b>0 PLN</b>	<b>0 PLN</b>

\*Suma wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego

Proporcja sumy zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu do sumy stałych składników wynagrodzenia w 2022 roku wyniosła 0%.

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie stanowiły 0 %. Wynagrodzenia oraz z tytułu umowy o pracę stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń. Premie pieniężne stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń, a wynagrodzenia z tytułu benefitów stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Członkowie Zarządu w roku 2022 nie pobierali wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu.

W roku 2022 Członkom Zarządu nie były wypłacane żadne świadczenia pieniężne.

## 2.2. Rada Nadzorcza

### 2.2.1. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global S.A. w 2022 roku (w zł)

Rada Nadzorcza (imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji w 2021 r.	Wynagrodzenie stałe
Magdalena Nicpoń	01.01.2022-15.09.2022	0
Paweł Piotrowski	01.01.2022-11.02.2022	0
Tomasz Wykurz	14.02.2022-31.12.2022	0
Roman Tworzydło	10.02.2022-31.12.2022	0
Łukasz Kaleta	01.01.2022-15.03.2022	0
Sławomir Olejnik	15.03.2022-31.12.2022	0
Agnieszka Rozwadowska	01.01.2022-15.09.2022	0
Michał Stępień	29.09.2022-31.12.2022	0
Maciej Fersztorowski	29.09.2022-31.12.2022	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali pieniężnych lub niepieniężnych wynagrodzeń przyznanych na rzecz osób najbliższych, które by wchodziły w skład ich wynagrodzenia. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

### 3. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki.

Obowiązująca w NEXITY Global S.A. Polityka wynagrodzeń funkcjonuje od 28 sierpnia 2020 roku, nie mniej jednak w roku 2022 wynagrodzenia dla Członków Zarządu nie były wypłacane, podobnie w przypadku Członków Rady Nadzorczej, którzy również nie otrzymywali wynagrodzenia w 2022 r.). Zgodnie z art. 6 ust. 7 pkt 6 Statutu w związku z art. 378 ksh wynagrodzenie dla Członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Tak poprzedni Prezes Zarządu Pan Dawid Zieliński jak i Pan Łukasz Kaleta nie pobierali wynagrodzenia za pełnioną funkcję, w roku 2022. Rada Nadzorcza nie określiła wynagrodzenia dla Członków Zarządu w roku 2022 z uwagi na to, że spółka Nexity Global S.A. była i jest w okresie transformacji, nie prowadzi działalności zarobkowej i nie osiąga dochodów. Obaj Członkowie Zarządu w roku 2022 byli akcjonariuszami Spółki.

Zgodnie z a Art. 392 ksh Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie ale nie ma takiego obowiązku. Walne Zgromadzenie nie podjęło w tym zakresie uchwały stosownie do wyjaśnień powyżej.

Brak wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie transformacji Spółki nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń i w ocenie Rady Nadzorczej przejściowy brak wynagrodzenia nie ma wpływu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki, stabilność finansową Spółki i nie wpływa na zagwarantowanie jej rentowności.

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

4.1. Z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci Premii Pieniężnej. Wysokość Premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo pod nadzorem Rady Nadzorczej, z których każdy ma przypisany odpowiedni procentowy poziom istotności, do których mogą należeć przede wszystkim:

4.1.1. osiągnięcie określonego zysku netto przez Spółkę;

4.1.2. inne, niż wskazany w pkt. 4.1.1. wskaźnik finansowy, np. kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom przez Spółkę;

4.1.3. osiągnięcie określonych celów przez poszczególne pionierzy biznesowe Spółki; Premia pieniężna jest wypłacana danemu członkowi Zarządu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po weryfikacji realizacji kryteriów jej przyznania.

**5. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników NEXITY Global S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody ze sprzedaży	102.531,00 PLN	82.154,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	455.688,00 PLN	2.506.174,00 PLN
Zmiana w PLN	+86.061,00 PLN	-20.377,00 PLN	-82.154,00 PLN	0,00 PLN	455.688,00 PLN	2.050.486,00 PLN
Zysk operacyjny	-942.244,00 PLN	-561.233,00 PLN	-277.349,00 PLN	-454.638,00 PLN	-5.114.700,00 PLN	424.276,00 PLN
Zmiana w PLN	+259.114,00 PLN	+381.011,00 PLN	+283.884,00 PLN	-177.289,00 PLN	-4.660.062,00 PLN	5.538.976,00 PLN
Zysk netto	-913.679,00 PLN	-2.785.234,00 PLN	-98.238,00 PLN	-361.741,00 PLN	-7.147.364,00 PLN	962.905,00 PLN
Zmiana w PLN	+21.198.530,00 PLN	-1.871.555,00 PLN	+2.686.996,00 PLN	+263.503,00 PLN	-6.785.623,00 PLN	8.110.269,00 PLN

Przychody ze sprzedaży NEXITY Global S.A. w roku 2022 wzrosły o 2.050,5 tys. PLN w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk operacyjny (strata) był większy o 5.539,0 tys. PLN w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku, a zysk netto był większy o 8.110,3 tys. PLN.

**Porównanie zmian Średniego wynagrodzenia pracownika NEXITY Global S.A. i Wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2017 -2022**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie wynagrodzenie pracownika w PLN	73.737,36 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	70.984,94 PLN	86.633,59 PLN	0,00 PLN
Zmiana raz do roku						
Wynagrodzenie członków Zarządu w PLN	242.734,00 PLN	205.495,00 PLN	209.997,00 PLN	229.514,00 PLN	133.409,00 PLN	0,00 PLN
Zmiana rok do roku						

Średnie wynagrodzenie pracownika NEXITY Global S.A. stanowi sumę wynagrodzeń (wynagrodzenia stałe, premie i inne nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconych pracownikom w danym roku podzielonego przez średnie zatrudnienie w danym roku. Wynagrodzenie Członków Zarządu stanowi sumę wszystkich wynagrodzeń pobieranych w danym roku.

**6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów, które należały do Grupy Kapitałowej NEXITY w 2022 r.**

**6.1. Zarząd**

W roku 2022 Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej NEXITY sp. z o.o.

Zarząd (imię i nazwisko)	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji (zł brutto)
Dawid Zieliński	0,00 PLN
Razem	0 PLN

**6.1.1. NEXITY-V2X sp. z o.o.**

Zarząd (imię i nazwisko)	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji
-----------------------------	---

	(zł brutto)
Dawid Zieliński	0,00 PLN
<b>Razem</b>	<b>0 PLN</b>

#### 6.2. Rada Nadzorcza

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach nikt z członków Rady Nadzorczej nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

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

W roku 2022 ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

NEXITY Global S.A. nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### 9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń przyjętej w NEXITY Global S.A. Rada Nadzorcza nie określiła wynagrodzenia dla Członków Zarządu w roku 2022 z uwagi na to, że Spółka jest w okresie transformacji i nie prowadzi działalności zarobkowej.

#### 10. Wyjaśnienie sposobu uwzględniania uchwały odnoszące się do wcześniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Nexity Global S.A. po zapoznaniu się z dokumentami z uwagi na brak oceny biegłego rewidenta co do Sprawozdania o Wynagrodzeniach za rok 2021 postanowiło nie podejmować uchwały w sprawie zaopiniowania wskazanego Sprawozdania.

#### PODSUMOWANIE

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń w roku obrotowym 2022 roku zgodnie z jej najlepszą wiedzą.

Mając na uwadze, że obecni członkowie Rady Nadzorczej swoje funkcje zaczęli pełnić w roku 2022, wszelkie dane historyczne zostały wprowadzone i ustalone na podstawie wcześniej zaopiniowanych przez właściwe organy i jednostki sprawozdań.

Kraków, 30 maja 2023 roku

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Wykurz – Przewodniczący Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_

Michał Stępień- Członek Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_

Maciej Fersztorowski- Członek Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_

Sławomir Olejnik - Członek Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_

Roman Tworzydło - Członek Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_