

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Komputronik S.A.
o wynagrodzeniach
za okres od 1 kwietnia 2022 r.
do 31 marca 2023 r.

wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Poznań, 31 sierpnia 2023

1. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie¹ Rada Nadzorcza KOMPUTRONIK S.A. [dalej: KOMPUTRONIK, Spółka] sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym [dalej: Sprawozdanie] zgodnie z *Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających KOMPUTRONIK S.A.* przyjętą uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2020 r.

Sprawozdanie zostało opracowane łącznie za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. i od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

Ilekcroć w Sprawozdaniu jest mowa o:

- a) **roku obrotowym 2022** – należy przez to rozumieć okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
- b) **roku obrotowym 2021** – należy przez to rozumieć okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

W pozostałym zakresie, o ile w Sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej kierowano się m.in. warunkami pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały przeanalizowane przez pryzmat postanowień planu wielkości i struktury zatrudnienia w Spółce, Planu Restrukturyzacyjnego oraz obecnych realiów rynkowych. Spółka tworzy środowisko pracy, które motywuje do wysokiej wydajności, tak aby wszyscy pracownicy mogli pozytywnie przyczynić się do realizacji jej założeń biznesowych, wizji i wartości oraz zmierzać do osiągnięcia strategicznych celów Spółki.

¹ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2020 r. poz. 2080].

Wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacane jest na podstawie następujących stosunków prawnych, które mogą występować jednocześnie: (i) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Kodeksie Pracy, (ii) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menadżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, (iii) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu (stosunek korporacyjny).

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia tej funkcji określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji, udziału w komitetach Rady Nadzorczej, jak również w przypadku oddelegowania do indywidualnego sprawowania nadzoru.

Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki.

Poniżej opisane zostały istotne zdarzenia mające w roku 2022 wpływ na działalność Spółki, które uwzględnione zostały przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu.

Rok obrotowy 2022, który obejmował okres od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, mimo trudności panujących na rynku był okresem istotnych osiągnięć dla firmy.

W minionym roku udało się pomyślnie zakończyć postępowanie restrukturyzacyjne poprzez zawarcie prawomocnych układów. Umożliwiło to skoncentrowanie się na długoterminowej stabilności i rozwijaniu firmy na coraz bardziej konkurencyjnych obszarach handlu elektroniką oraz dostaw i integracji branży IT. Zarówno dla Komputronik S.A. jak i dla Komputronik Biznes Sp. z o.o. stanowi to pełne przywrócenie stabilności, odzyskanie wizerunku zaufanego partnera i rysuje dla obu spółek perspektywę dalszego rozwoju.

Nowy rozdział działalności, który rozpoczyna Spółka to brak wizerunkowego obciążenia statusem firm w restrukturyzacji, ale jednocześnie obowiązek dokonywania spłat rat układowych wierzycielom.

Zakończenie postępowań restrukturyzacyjnych ma też swój skutek bilansowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w którym łączny wpływ zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych na wynik okresu wyniósł + 133 919 tys. zł w tym wynik na zawarciu układów z wierzycielami +110 167 tys. zł, dyskonto nowego zobowiązania +23 752 tys. zł.

Bez uwzględniania wpływu zdarzeń jednorazowych, w tym w szczególności skutków zawarcia układów oraz sprzedaży jednostki zależnej – Benchmark sp. z o.o., Grupa Komputronik wykazała 24,5 mln zł

zysku brutto (20,2 mln zł zysku netto). Jednocześnie w tej perspektywie porównywalny skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 31 mln zł. Niezależnie zatem od ww. zdarzeń jednorazowych należy uznać to za satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę okoliczności rynkowe, wyniki. Na uwagę zasługuje także znacząca poprawa struktury bilansowej – źródła pokrycia kapitału finansującego działalność Spółki. Suma bilansowa wyniosła 482,9 mln zł (wzrost o 4,5% r/r), a źródłem pasywów o wartości 257,7 mln zł (53,4%) jest kapitał własny (za poprzedni rok obrotowy było to 106,2 mln zł, czyli 23% wartości pasywów).

Przychody ze sprzedaży Grupy w całym roku wyniosły 1 856,7 mln zł (wzrosły o 4,7%), a skonsolidowany wynik na sprzedaży wyniósł 212,5 mln zł (spadek o 6,4%). Mimo ogromnej presji kosztowej udało się w zasadzie utrzymać poziom kosztów ogólnego zarządu – 29,5 mln zł (spadek o 0,2%). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 120,8 mln zł (wzrost o 303%). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 150,6 mln zł wobec 14,9 mln zł rok wcześniej.

Warto wskazać, że branża elektroniki doświadcza coraz głębszego spowolnienia. Raporty dostarczane przez instytucje badawcze sygnalizują spadek wartości sprzedaży elektroniki w Polsce. Jest tego wiele powodów – gorsze nastroje konsumenckie, wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe, które ograniczają finansowanie zakupów – szczególnie spowalnia to rynek mieszkaniowy i rynek budowy domów jednorodzinnych, których dotychczasowa dobra dynamika była bardzo silnym bodźcem wzrostu wartości rynku elektroniki (wyposażanie nowych i remontowanych lokali). Nie bez znaczenia pozostaje również nasycenie rynku zakupami elektroniki w pierwszych okresach pandemii Covid 19, kiedy wymusił to tryb pracy oraz nauki zdalnej. Spadają także marże na rynku handlu elektroniką. Powodami są pogłębiająca się inflacja na poziomie kosztów przy wręcz spadku średnich cen produktów z wielu kategorii produktowych, łącząca się dodatkowo ze spadkiem wolumenu liczonego w sztukach. Dodatkowo na polski rynek istotny wpływ mają nadwyżki towarowe (w stosunku do notowanego poziomu sprzedaży) w większości krajów Europy Zachodniej, gdzie spadki sprzedaży na rynku elektroniki sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Kraje te, otrzymując pomoc finansową od producentów w większej skali lub szybciej, w stosunku do firm branżowych w Polsce, przyczyniają się do napływu tańszych produktów także do naszego kraju, co potęguje wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę i jej konkurentów.

Mimo tych trudności, Komputronik osiągnął relatywny sukces w roku finansowym 2022. Firma zdołała zwiększyć sprzedaż (jednostkowo) o 5,8% w porównaniu do poprzedniego roku, co stanowi bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę ogólny spadek rynku. Spółka musiała stawić czoła presji na marże oraz

rosnącym kosztom operacyjnym, ale jej działania w zakresie optymalizacji procesów pozwoliły utrzymać zadowalające wyniki finansowe.

Zarząd Spółki jest świadomy wyzwań, które niesie ze sobą przyszłość. Wpływ inflacji, spowolnienie rynku i konkurencyjność sektora będą wymagały od nas jeszcze większej elastyczności i zdolności adaptacji. W związku z tym, kontynuuje on prace nad strategią, która uwzględnia zmieniające się warunki rynkowe oraz skupia się na innowacjach i rozwijaniu kompetencji. Zespół Komputronik jest zdecydowany dostarczać produkty najwyższej jakości oraz zaspokajać rosnące potrzeby klientów.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela oraz informacje uzupełniające zamieszczone poniżej zawierają dane dotyczące osób pełniących funkcje członków Zarządu w roku obrotowym 2022 nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia, wraz z danymi porównawczymi za rok obrotowy 2021.

Zarząd

[dane w tys. zł]

Imię i nazwisko /funkcja	Rok obrotowy	Część stała	Część zmienna	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne	Łączna wartość ¹	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia ²
Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu	2022	127	nd. ³	86 ⁴	nd.	213	67,72%
	2021	600	1232. ⁵	nd.	nd.	1832	205,33%.
Sebastian Pawłowski Wiceprezes Zarządu	2022	67	nd. ³	34 ⁴	nd.	101	50,75%.
	2021	220	493. ⁵	nd.	nd.	713	224,09%.

¹ Łączna wartość, tj. suma wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych.

² Porównanie proporcji wynagrodzenia dokonane zostało poprzez porównanie sumy wartości części zmiennej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych do części stałej wynagrodzenia

³ Na moment przyjęcia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w sprawie przyznania premii za rok obrotowy 2022. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada rezerwę na premię dla Zarządu za 2022 rok, w wysokości 361tys. zł, z czego dla Prezesa Zarządu skalkulowano 258tys. zł, a dla Wiceprezesa Zarządu 103 tys. zł.

⁴ Wskazana kwota stanowi wysokość naliczonych odsetek od przyznanych premii rocznych za lata 2020 oraz 2021, wypłaconych dopiero w roku 2022 w związku z zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego (wypłata została zawieszona do czasu uprawomocnienia układu).

⁵ W dniu 19 sierpnia 2021 roku oraz w dniu 31 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza Komputronik S.A. działając w oparciu o Politykę Wynagrodzeń podjęła uchwały w przedmiocie propozycji przyznania premii rocznej za rok 2020 oraz 2021 i z uwagi na toczące się wówczas postępowanie restrukturyzacyjne przedłożyła przedmiotowe uchwały do akceptacji Zarządcy. W tamtym czasie Zarządca podjął decyzję o zawieszeniu realizacji uchwały, pod warunkiem podjęcia odpowiednio przez wierzycieli oraz sąd pozytywnych decyzji dotyczących propozycji układowych. W związku z częściowym ziszczeniem się warunku (pozytywny wynik głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi) w dniu 22 kwietnia 2022 dokonano wypłaty 50% ww. premii za rok 2020 - dla Prezesa Zarządu w wysokości 461.350 zł oraz Wiceprezesa Zarządu w wysokości 184.560 zł. Odpowiednio za rok 2021 w dniu 5 września 2022 roku dokonano wypłaty 50% ww premii – dla Prezesa Zarządu w wysokości 615.880zł oraz Wiceprezesa Zarządu w wysokości 246.270 zł.

W związku z zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego członkom Zarządu w dniu 15 marca 2023 roku wypłacono pozostałą część zaległej premii rocznej. Łącznie wypłacona w 2022 roku premia roczna wyniosła dla Prezesa Zarządu za 2020 rok 1.040 tys. zł oraz za 2021 rok 1.232 tys. zł, zaś dla Wiceprezesa Zarządu za 2020 rok 416 tys. zł oraz za rok 2021 493 tys. zł

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Prezesowi Zarządu przysługuje Premia Roczna za osiągnięcie Minimalnego Wspólnego Wyniku Finansowego. Wysokość premii ustalana jest w zależności od tego, która z poniższych wartości będzie stanowiła wyższą kwotę:

- 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych),
- 2,50% (dwa i 50/100 procent) Oczyszczonego Zysku Grupy.

Wiceprezesowi przysługuje Premia Roczna za osiągnięcie Minimalnego Wspólnego Wyniku Finansowego. Wysokość premii ustalana jest w zależności od tego, która z poniższych wartości będzie stanowiła wyższą kwotę:

- 60.000 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 1% (jeden procent) Oczyszczonego Zysku Grupy.

Wypłata premii następuje w terminie 60 dni od opublikowania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik, które wykazuje osiągnięcie Minimalnego Wspólnego Wyniku Finansowego i na podstawie którego wylicza się Oczyszczony Zysk Grupy, który stanowi podstawę do wyliczenia należnej premii rocznej. Wynagrodzeniem zmienne, stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które jest uzależnione od osiągniętych wyników

o wartości co najmniej na poziomie tych, które wskazuje Plan Restrukturyzacyjny za dany okres. Na moment przyjęcia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w sprawie przyznania ww. premii za rok 2022.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługują ponadto świadczenia niepieniężne tj.:

- korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania za zryczałtowaną odpłatnością do celów prywatnych;
- korzystanie z transportu lotniczego, z wykorzystaniem środków transportu spółki lub poprzez wykorzystanie usług firm zewnętrznych – świadczących usługi najmu samolotu z pilotem i bez oraz z biletów na loty wykonywane przez linie lotnicze (gdy podróż wiąże się co najmniej częściowo z obowiązkami służbowymi);
- korzystanie z polis ubezpieczeniowych dotyczących pełnionych funkcji w szczególności D&O;
- narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu;
- pokrycie kosztów podróży służbowych, karty paliwowe,
- zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP,
- szkolenia oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
- prywatne pakiety medyczne,
- oferta sportowa,
- ubezpieczenia grupowe i indywidualne,
- inne świadczenia, z których korzystanie jest adekwatne dla pełnionej funkcji
- świadczenia z tytułu PPK.

Rada Nadzorcza

[dane w tys. zł]

Imię i nazwisko/funkcja	Rok	Część stała	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne	łącznie wartość ¹	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia ²
Krzysztof Buczkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej	2022	237 ³	nd.	nd.	237	nd.
	2021	244	nd.	nd.	244	nd.
Tomasz Buczkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2022	23 ³	nd.	nd.	23	nd.
	2021	56	nd.	nd.	56	nd.
Ryszard Plichta Członek Rady Nadzorczej	2022	98 ³	nd.	nd.	98	nd.
	2021	100	nd.	nd.	100	nd.
Jarosław Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	2022	83 ³	nd.	nd.	83	nd.
	2021	98	nd.	nd.	98	nd.
Jędrzej Bujny Członek Rady Nadzorczej	2022	74 ³	nd.	nd.	74	nd.
	2021	57	nd.	nd.	57	nd.
Paweł Małkiński Członek Rady Nadzorczej	2022	49 ³	nd.	nd.	49	nd.
	2021	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

¹ łącznie wartość, tj. suma wartości części stałej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych.

² Członkowie Rady Nadzorczej KOMPUTRONIK nie otrzymują zmiennej części wynagrodzenia lub innych składników, stąd porównanie proporcji wynagrodzenia w tym przypadku nie dotyczy.

³ Okresy zasiadania w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu poszczególnych członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023 oraz Członek Komitetu Audytu 1 kwietnia 2022 – 8 listopada 2022

Tomasz Buczkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1 kwietnia 2022 - 13 września 2022

Ryszard Plichta – Członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023

Jarosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023 oraz Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu 1 kwietnia 2022 – 8 listopada 2022

Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023 oraz Członek Komitetu Audytu 9 listopada 2022 – 31 marca 2023

Paweł Małkiński – Członek Rady Nadzorczej 14 września 2022 – 31 marca 2023 oraz Przewodniczący Komitetu Audytu 9 listopada 2022 – 31 marca 2023

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. świadczeń niepieniężnych.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

2.2. Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, która przyjęta została przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KOMPUTRONIK S.A. W związku z powyższym członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką, jako wynagrodzenie podstawowe otrzymywali część stałą wynagrodzenia wykazaną w pkt 2.1 powyżej. W odniesieniu do członków Zarządu warunki kształtowania w tym zasady uzyskiwania i przyznawania części zmiennej wynagrodzenia należnego za ww. okresy ustalone zostały przez Radę Nadzorczą zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkt 2.3 poniżej.

Opis zasad ustalania premii za rok obrotowy 2022 zamieszczony został w pkt 2.1 powyżej.

Przyjęta przez KOMPUTRONIK w 2020 r. Polityka Wynagrodzeń stanowi element realizacji strategii biznesowej Spółki i przyczynia się do jej stabilności oraz efektywnej realizacji celów długoterminowych, w szczególności poprzez uzależnienie wypłaty składników zmiennych wynagrodzenia od osiągnięcia określonych celów biznesowych. Spółka stale stara się dostosowywać środowisko pracy do zachodzących zmian rynkowych. Strategia działania KOMPUTRONIK S.A. jest bezpośrednio związana z kwalifikacjami kadry menadżerskiej i pracowników oraz jakością tworzonego przez Spółkę środowiska pracy.

Szczegółowe kryteria opisane są w punkcie 2.3 poniżej.

2.3. Sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Poniżej zamieszczono informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Względem członków Zarządu w Spółce dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem stałym, stanowiącym miesięczne wynagrodzenie podstawowe, a wynagrodzeniem zmiennym, stanowiącym wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Określając zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza, przy uwzględnieniu Planu Restrukturyzacyjnego, wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii. Opis kryteriów ustalenia premii należnych za rok obrotowy 2022 zamieszczony został w pkt 2.1 powyżej.

Podstawą przyznawania wynagrodzenia jest uchwała Rady Nadzorczej.

2.4. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników KOMPUTRONIK oraz średniego wynagrodzenia pracowników KOMPUTRONIK niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w latach obrotowych 2021 i 2022, w ujęciu łącznym, w

sposób umożliwiający porównanie. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu KOMPUTRONIK nie prezentuje informacji oraz danych za poprzednie okresy sprawozdawcze.

[dane w tys. zł]

rok obrotowy	2020	2021	2022	zmiana r/r	
				2020/21	2021/22

Wynagrodzenia Członków Zarządu

Wojciech Buczkowski	1 775	1 832	213	3,21%	-88,37%
Prezes Zarządu					
Sebastian Pawłowski	716	713	101	-0,42%	-85,83%
Wiceprezes Zarządu					

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Krzysztof Buczkowski	190	244	237	28,42%	-2,87%
Przewodniczący Rady Nadzorczej					
Tomasz Buczkowski	38	56	23	47,37%	-58,93%
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej					
Ryszard Plichta	80	100	98	25,00%	-2,00%
Członek Rady Nadzorczej					
Jarosław Wiśniewski	81	98	83	20,99%	-15,31%
Członek Rady Nadzorczej					
Jędrzej Bujny	38	57	74	50,00%	29,82%
Członek Rady Nadzorczej					
Paweł Małkiński	nd.	nd.	49	nd.	nd.
Członek Rady Nadzorczej					

Wyniki Skonsolidowane Grupy Kapitałowej

rok obrotowy	2020	2021	2022	zmiana r/r	
				2020/21	2021/22
Przychody Grupy Kapitałowej	1 479 188	1 772 940	1 856 670	19,86%	4,72%
Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej	8 762	14 884	150 624	69,87%	911,99%
EBITDA ¹	43 542	50 319	141 160	15,56%	180,53%
Rentowność ze sprzedaży brutto (zysk ze sprzedaży/przychodów ze sprzedaży)	13,51%	12,81%	11,45%	-5,18%	-10,62%
średnie wynagrodzenie pracowników niebędących w Zarządzie lub RN ²	3,3	3,4	3,9	3,03%	14,71%

¹EBITDA liczona z rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu amortyzacji powiększonej o odpisy aktualizujące

² W przeliczeniu na osobę a nie etat (umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło).

2.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej

KOMPUTRONIK

[dane w tys. zł]

rok obrotowy	2021	2022	Zmiana w ujęciu r/r [%]
Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu	201	141	-29,85%
Sebastian Pawłowski Wiceprezes Zarządu	321	166	-48,29%

Krzysztof Buczkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej	40	45	12,5%
Tomasz Buczkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	nd.	nd.	nd.
Ryszard Plichta Członek Rady Nadzorczej	nd.	nd.	nd.
Jarosław Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	nd.	nd.	nd.
Jędrzej Bujny Członek Rady Nadzorczej	nd.	nd.	nd.
Paweł Małkiński Członek Rady Nadzorczej	nd.	nd.	nd.

2.6. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. W takim przypadku organem uprawnionym do określenia szczegółowych zasadach będzie Rada Nadzorcza, która określi m.in. okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

W latach obrotowych 2021 i 2022 Spółka nie wypłacała wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

2.7. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

2.8. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

2.9. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów KOMPUTRONIK

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

3. Uchwała doradcza Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. W odniesieniu do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 przedmiotowa uchwała podjęta została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 września 2022 r. (uchwała nr 7), na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatrzyło oraz zaopiniowało pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku, nie wydając zaleceń co do jego treści ani Polityki Wynagrodzeń Spółki.

Rada Nadzorcza
KOMPUTRONIK S.A.