

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W ROKU OBROTOWYM 2023

sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm, dalej: **Ustawa o ofercie**) oraz na podstawie Polityki Wynagrodzeń przyjętej przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 22 z dnia 19.08.2020 (dalej: **Polityka Wynagrodzeń**)

I. **Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:**

1. W 2023 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Zarządu wyniosła 60.000 zł. Tabela nr 1 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w 2023 roku w podziale na poszczególne składniki.
2. W 2023 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej wyniosła 21.000 zł. Tabela nr 2 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku w podziale na poszczególne składniki.

Tabela nr 1:

Wynagrodzenie Członków Zarządu 2023				
	Wynagrodzenie stałe* (w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Artur Górski Prezes Zarządu	60	0	0	60
Razem	60	0	0	60

* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze (lub chorobowe) z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.

** Wynagrodzenie zmienne obejmuje ewentualną premię

*** W skład świadczeń niepieniężnych wchodzi: składka w ramach opieki medycznej, telefon, ryczałt samochodów

Tabela nr 2:

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 2023				
	Wynagrodzenie stałe* (w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Sławomir Jarosz Przewodniczący RN	6	0	0	6
Aneta Makowiec	3	0	0	3
Marcin Jaszczuk	4	0	0	4
Piotr Piaszczyk	4	0	0	4
Tomasz Wykurz	4	0	0	4
Razem	21	0	0	21

* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

** Wynagrodzenie zmienne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

*** Świadczenia niepieniężne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Mając na uwadze postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej było zgodne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ani Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali żadnych innych składników wynagrodzenia niż wskazane w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do funkcjonowania stabilnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co z kolei sprzyja długoterminowym interesom Spółki i osiągnięciu przez nią odpowiednich wyników.

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

Ze względu na fakt, że Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023 otrzymywali wynagrodzenie stałe, w odniesieniu do ich wynagrodzenia nie zastosowano kryteriów dotyczących wyników.

IV. Informacje 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

Tabela nr 3:

	Wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej (w tys. zł)	Zmiana (w tys. zł)	Zmiana (%)	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej* (w tys. zł)	Zmiana (w tys. zł)	Zmiana (%)	Zysk netto Spółki (w tys. zł)	Zmiana (w tys. zł)	Zmiana (%)
2023 rok	82	-1	-1%	7	0	0	-1 339	342	20%
2022 rok	83	-24	-22%	7	-56	-89%	-1 681	-3 764	-181%
2021 rok	107	-69	-39%	63	30	91%	2 083	1 659	491%
2020 rok	176	35	25%	33	6	22%	424	-1 666	-80%
2019 rok	141	45	47%	27	2	8%	2 090	10 148	126%
2018 rok	96	x	x	25	x	x	-8 058	x	x

* Obliczone jako wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej dzielone przez przeciętną liczbę zatrudnionych (suma przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym miesiącu w roku dzielona przez 12, gdzie przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu liczona jest jako suma dwóch stanów dziennych: w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca podzielona przez dwa).

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późn. Zm, dalej Ustawa o Rachunkowości)

Członkowie Zarządu w roku 2023 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Spółka.

Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2023 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Spółka.

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

W 2023 roku nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

VII. Informacje o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

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

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

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

W Spółce nie zastosowano odstępstwa od procedury wdrożenia polityki wynagrodzeń ani nie wystąpił przypadek odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

X. Informacja końcowe

Niniejsze Sprawozdanie jest czwartym sprawozdaniem sporządzanym po wejściu w życie Polityki wynagrodzeń. Należy wskazać, że Imperio ASI S.A. jest jednostką małą w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości zatem zgodnie z art. 90 g ust. 7 Ustawy o Ofercie Walne Zgromadzenie zamiast uchwały może przeprowadzić dyskusję nad Sprawozdaniem o Wynagrodzeniach. W dniu 29 czerwca 2023 roku z uwagi na brak podstaw do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie Sprawozdania z Wynagrodzeń, Zarząd przedstawił Sprawozdanie z Wynagrodzeń za 2022 do dyskusji. Walne Zgromadzenie nie miało żadnych uwag ani zastrzeżeń do wskazanego powyżej sprawozdania o wynagrodzeniach tym bardziej, że biegły rewident stwierdził, iż sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Warszawa dnia 27 maja 2024 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

<hr/> Sławomir Jarosz- Przewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> Aneta Makowiec Członek Rady Nadzorczej
<hr/> Piotr Piaszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> Marcin Jaszczuk Członek Rady Nadzorczej
<hr/> Tomasz Wykurz- Sekretarz Rady Nadzorczej	