



## Sprawozdanie Wielton S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.



## **SPIS TREŚCI**

<b>I. DEFINICJE.....</b>	<b>3</b>
<b>II. WPROWADZENIE.....</b>	<b>3</b>
<b>III. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń..</b>	<b>6</b>
<b>V. Zastosowanie kryteriów dotyczących wyników .....</b>	<b>7</b>
<b>VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej .....</b>	<b>8</b>
<b>VII. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej .....</b>	<b>10</b>
<b>VIII. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe .....</b>	<b>11</b>
<b>IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....</b>	<b>11</b>
<b>X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa .....</b>	<b>11</b>
<b>XI. Sposób uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej zeszłoroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .....</b>	<b>11</b>

## I. DEFINICJE

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „Grupa Kapitałowa” – Spółka i Spółki Zależne;
- 2) „Kodeks Pracy” – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1465);
- 3) „KSH” – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późniejszymi zmianami);
- 4) „Polityka Wynagrodzeń” – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r. na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 5) „Rada Nadzorcza” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „Spółka” – Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu;
- 7) „Spółka Zależna” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 8) „Ustawa o Ofercie” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620);
- 9) „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „Zarząd” – Zarząd Spółki.

## II. WPROWADZENIE

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. i obejmuje rok obrotowy 2023. Niniejszy materiał powstał zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy o Ofercie oraz zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. skład Zarządu Wielton S.A. prezentował się następująco:

- Paweł Szataniak                      Prezes Zarządu i CEO Grupy Wielton;
- Mariusz Golec                        I Wiceprezes Zarządu i Deputy CEO Grupy Wielton;
- Piotr Kuś                                Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Oddziału w Wieluniu;
- Tomasz Śniatała                      Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Oddziału w Wieluniu;
- Włodzimierz Masłowski            Członek Zarządu oraz Dyrektor Rynków Wschodnich i Rynku Agro Oddziału w Wieluniu;
- Andrzej Mowczan                    Członek Zarządu i Dyrektor Komercyjny Oddziału w Wieluniu;
- Maciej Grzelązka                     Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Oddziału w Wieluniu.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Radę Nadzorczą Wielton S.A. stanowili:

- Waldemar Frąckowiak                Przewodniczący, Członek Niezależny;
- Mariusz Szataniak                    Zastępca Przewodniczącego;
- Krzysztof Półgrabia                 Sekretarz;
- Tadeusz Uhl                            Członek Niezależny;

- Krzysztof Tylkowski Członek;
- Piotr Maciej Kamiński Członek.

### III. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń od daty jej przyjęcia.

#### Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia. Członkom Zarządu Spółka może przyznać lub zaoferować instrumenty finansowe.

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

#### Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami.

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:

- 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
- 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
- 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.

#### Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premia roczna zależna od zysku netto, jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności, w danym roku obrotowym wypłacana w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe.

#### Inne świadczenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci innych świadczeń przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego do celów biznesowych oraz prywatnych, współfinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej Członka Zarządu i osób najbliższych oraz pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółka może prowadzić programy motywacyjne przyznające lub oferujące Członkom Zarządu instrumenty finansowe. Zasady udziału Członków Zarządu w takim programie określa każdorazowo regulamin programu motywacyjnego. W 2023 roku Spółka nie uruchomiła programu motywacyjnego dla Członków Zarządu przy wykorzystaniu instrumentów finansowych.

**Świadczenia na rzecz osób najbliższych** przyznawane są zgodnie z obowiązującym programem świadczeń dodatkowych, o ile Członek Zarządu wyraża taką wolę. Dane osobowe identyfikujące osoby najbliższe podawane są w oświadczeniu przez Członka Zarządu. Świadczenia te wchodziły w skład innych świadczeń właściwych Członków Zarządu.

W 2023 roku Członkowie Zarządu Spółki otrzymali wynagrodzenie na podstawie powołania w spółce dominującej.

**Tabela 1: Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2023 rok w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (dane w tys. zł) w jednostce dominującej**

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	1		2	3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie wynikające z powołania	Inne świadczenia *	jednoroczne				
Paweł Szataniak Prezes Zarządu	od 01.07.2020	252	6	589	847	234%		847
Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu	od 2000	216	6	557	779	258%		779
Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu	od 01.07.2020	250	6	420	676	168%		676
Tomasz Śniatała Członek Zarządu	Od 03.2010	192	6	351	549	183%		549
Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu	od 2003	216	6	422	644	195%		644
Andrzej Mowczan Członek Zarządu	od 01.07.2020	192	7	351	550	183%		550
Maciej Grzelązka Członek Zarządu	od 22.07.2022	182	7	301	490	165%		490

\* Inne świadczenia to abonament medyczny, samochód służbowy do celów prywatnych, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

Dodatkowo w roku 2023 zostało wypłacone odszkodowanie Panu Piotrowi Kamińskiemu z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w kwocie 617 tys. zł.

W 2023 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali świadczeń z tytułu programów emerytalno-rentowych.

### Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. W przypadku Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Podwyższone/dodatkowe wynagrodzenie może przysługiwać Członkowi Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem zadań w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach lub zespołach, lub z tytułu funkcji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej albo z innych powodów przyjętych przez Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia przy uwzględnieniu zasady, że jego wysokość jest niezależna od liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej.

Wielton S.A.

I tak zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalono, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki równa będzie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”) pomnożonej przez mnożnik 1,5. Dalej, zgodnie z ust. 2 wysokość miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej równa będzie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 2. Z kolei zgodnie z ust. 3 te same uchwały wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej równa będzie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 3.

Uprawnienie związane z ustaleniem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.

Wynagrodzenie w postaci innych świadczeń przyznawane Członkom Rady Nadzorczej to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi współfinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

W 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania.

**Tabela 2: Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (dane w tys. zł)**

Nazwisko Członka Rady Nadzorczej	1		2	3	4	5	6
	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
	Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Inne świadczenia *					
Waldemar Frąckowiak	251			251			251
Krzysztof Półgrabia	125			125		2	127
Mariusz Szataniak	167			167		2	169
Krzysztof Tylkowski	125			125			125
Tadeusz Uhl	125			125			125
Piotr Kamiński	125			125		2	127

#### IV. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń

W 2023 roku Spółka ustalała i wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy, pracowników, klientów itp. oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu w postaci premii rocznej zostało ustalone w zależności od zysku netto jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności w 2023 roku.

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie stałe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało ustalone zgodnie z Polityką wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania.

Przy określaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu wzięto pod uwagę realizację Strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę i przyczynianie się do długoterminowych wyników Spółki oraz zachowanie stabilności Spółki.

W efekcie, wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania i było z nią zgodne.

#### **V. Zastosowanie kryteriów dotyczących wyników**

Członkowie Zarządu mają ustalone umownie za 2023 rok wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych w tym zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania.

W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie jest indywidualnie uzależnione od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę, tj. zysku netto jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności w 2023 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od wyników osiągniętych indywidualnie ani od wyników osiągniętych przez Spółkę.

## VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

**Tabela 3: Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu, w latach 2019-2023 także włączając przyznane instrumenty finansowe (dane w tys. zł)**

Roczna zmiana w tys. zł.	2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenia Członków Zarządu					
<b>Paweł Szataniak</b>		771	1 669	2 565	2 282
zmiana rok do roku		100%	116%	54%	-11%
<b>Mariusz Golec</b>	1 741	820	1 466	2 368	2 088
zmiana rok do roku	-20%	-53%	79%	62%	-12%
<b>Piotr Kamiński</b>		516	1 248	1 368	
zmiana rok do roku		100%	142%	10%	
<b>Piotr Kuś</b>		621	1 255	1 517	1 428
zmiana rok do roku		100%	102%	21%	-6%
<b>Tomasz Śniatała</b>	1 099	550	989	1 374	1 166
zmiana rok do roku	-25%	-50%	80%	39%	-15%
<b>Włodzimierz Masłowski</b>	1 283	626	1 149	1 585	1 346
zmiana rok do roku	-24%	-51%	84%	38%	-15%
<b>Andrzej Mowczan</b>		301	971	1 356	1 167
zmiana rok do roku		100%	223%	40%	-14%
<b>Maciej Grzelązka</b>				625	1 066
zmiana rok do roku				100%	71%
<b>Piotr Bogaczyński</b>	502	237			
zmiana rok do roku	100%	-53%			
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>	<b>4 625</b>	<b>4 442</b>	<b>8 747</b>	<b>12 758</b>	<b>10 543</b>



**Tabela 4: Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w latach 2019-2023 także włączając przyznane instrumenty finansowe (dane w tys. zł)**

Roczna zmiana w tys. zł.	2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					
<b>Waldemar Frąckowiak</b>	76	132	196	224	251
zmiana rok do roku		74%	48%	14%	12%
<b>Krzysztof Półgrabia</b>	76	77	90	114	127
zmiana rok do roku		1%	17%	27%	11%
<b>Mariusz Szataniak</b>	76	76	106	149	169
zmiana rok do roku		0%	39%	41%	13%
<b>Paweł Szataniak</b>	1312	363			
zmiana rok do roku		-72%			
<b>Krzysztof Tytkowski</b>	76	76	89	112	125
zmiana rok do roku		0%	17%	26%	12%
<b>Tadeusz Uhl</b>	76	76	89	112	125
zmiana rok do roku		0%	17%	26%	12%
<b>Piotr Kamiński</b>	38	0	0	31	127
zmiana rok do roku		-100%			310%
<b>Ryszard Prozner</b>	17				
zmiana rok do roku					
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>	<b>1 747</b>	<b>800</b>	<b>570</b>	<b>742</b>	<b>924</b>

**Tabela 5: Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty (dane w tys. zł)**

Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pracownicy Spółki</b>	4 936	4 918	4 963	5 945	6 361	7 112
<b>Zmiana rok do roku</b>	7,05%	-0,36%	0,92%	19,80%	6,99%	11,80%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i inne nagrody, prowizje, inne świadczenia i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

**Tabela 6. Porównanie zmian wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych (dane w mln)**

Wyniki Spółki skonsolidowane	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk/ strata brutto przed opodatkowaniem Grupy	83 538	80 474	20 122	59 184	126 746	117 154
zmiana w mln	-911	-3 064	-60 352	39 062	67 562	-9 592
zmiana w %	-1%	-4%	-75%	194%	114%	-8%
Zysk/ strata netto Grupy	70 967	57 891	27 423	47 636	114 430	103 963
zmiana w mln	-12 462	-13 076	-30 468	20 213	66 794	-10 467
zmiana w %	-15%	-18%	-53%	74%	140%	-9%

## VII. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej

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

**Tabela 7: Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2023 rok wypłacone przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej inne niż Spółka w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (dane w tys. zł)**

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Rok	1	2	3	4	6
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
Wynagrodzenie wynikające z umowy B2B	jednoroczne					
Paweł Szataniak Prezes Zarządu	01.01.2023 31.12.2023	1 116	319	1 435	29%	1 435
Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu	01.01.2023 31.12.2023	1 008	301	1 309	30%	1 309
Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu	01.01.2023 31.12.2023	752		752		752
Tomasz Śniatała Członek Zarządu	01.01.2023 31.12.2023	617		617		617
Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu	01.01.2023 31.12.2023	702		702		702
Andrzej Mowczan Członek Zarządu	01.01.2023 31.12.2023	617		617		617
Maciej Grzelązka Członek Zarządu	01.01.2023 31.12.2023	576		576		576

Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnią funkcji w organach jednostek podporządkowanych i nie otrzymują wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Wielton S.A.

#### **VIII. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe**

W 2023 roku Spółka nie przyznała i nie zaoferowała Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

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

W 2023 roku Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania od Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, gdyż nie wystąpiły ku temu przesłanki.

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

Spółka nie stosowała odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń.

#### **XI. Sposób uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej zeszłoroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

W dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, oraz oceną biegłego rewidenta, podjęło uchwałę nr 23, w której zaopiniowała pozytywnie to sprawozdanie. W związku z powyższym niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w formie i na zasadach zasadniczo niezmiennych w stosunku do Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023.

Wieluń, dnia 17 czerwca 2024 r.

.....

Protokolant

Krzysztof Półgrabia

Sekretarz Rady Nadzorczej Wielton S.A.