

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA S.A. ZA OKRES 01.01.2025. - 31.12.2025.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod nazwą Celon Pharma (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U z 2025 poz. 592), zwanej dalej „Ustawą”.

Sprawozdanie obejmuje kompleksowy przegląd wszystkich wypłaconych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, która została przyjęta uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 26 czerwca 2025 roku.

1. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Zarząd	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	01.01.2025.-31.12.2025.
Bartosz Szałek*	Członek Zarządu	01.01.2025.-31.12.2025.
Małgorzata Stokrocka	Członek Zarządu	01.01.2025.-31.12.2025.

* Do dnia 27.02.2026 r. Pan Bartosz Szałek pełnił funkcję Członka Zarządu oraz z tytułu umowy o pracę był zatrudniony na stanowisku: Dyrektora Finansowego do dnia 28.02.2026 r.

Rada Nadzorcza	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Funkcja w Komitecie Audytu	Okres pełnienia funkcji
Robert Rzeziński	Przewodniczący	01.01.2025.-31.12.2025.	Członek	01.01.2025.-31.12.2025.
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	01.01.2025.-31.12.2025.	Przewodniczący	01.01.2025.-31.12.2025.
Artur Wieczorek	Członek	01.01.2025.-31.12.2025.	NIE	-
Urszula Wieczorek	Członek	01.01.2025.-31.12.2025.	NIE	-
Bogusław Galewski	Członek	01.01.2025.-31.12.2025.	Członek	01.01.2025.-31.12.2025.

2. Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu

W 2025 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali innego niż wskazane poniżej wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Prezes Zarządu jest największym akcjonariuszem Spółki i nie pobiera wynagrodzenia za pracę, jednak dysponuje służbową kartą kredytową. Członkowie Zarządu nie otrzymują ani nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. Zgodnie z §10 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (np. premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych), a ich wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę.

Poniższa tabela przedstawia wartość brutto wynagrodzeń należnych Członkom Zarządu wypłaconych w PLN w 2025 roku:

Ip	Imię i nazwisko	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne			Wynagrodzenie Inne	Udział wynagrodzenia w całości	
			Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w	Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu umowy o pracę	Inne (Umowy B2B)	Udział wynagrodzenia stałego w całkowitym wynagrodzeniu	Inne (Umowy B2B)	Inne (Warranty subskrypcyjne)			
1	Maciej Wieczorek		0	0	0	0%	0	0	0%	902 000	100%
2	Bartosz Szalek	697 251	0	213 051	419 200	91%	65 000	0	9%		
3	Małgorzata Stokrocka	734 815	0	734 815	0	100%	0	0	0%		

W roku 2025 do wynagrodzenia Pani Małgorzaty Stokrockiej z tytułu umowy o pracę zostały doliczone do przychodu kwoty dodatków do wynagrodzenia tj. ryczałt samochodowy za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

W odniesieniu do świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy na podstawie umów o pracę, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa pracy. Spółka nie jest stroną umów o świadczenie usług zawartych z członkami Zarządu, które przewidywałyby wypłatę świadczeń dla tych osób w chwili rozwiązania stosunku pracy

3. Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Poniższe tabele przedstawiają wynagrodzenia brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2025 roku z innych tytułów aniżeli pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 22.06.2023 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, miesięczna wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. była równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a miesięczna wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej była równa 187,5 % wymienionego wyżej minimalnego wynagrodzenia. Ponadto miesięczna wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu była równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, począwszy od czerwca 2020 r. jest wypłacane miesięcznie. Dodatkowo postanowiono, iż wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu zostanie zwiększone o 100%.

Rada Nadzorcza – Urszula Wieczorek	2025
wynajem powierzchni biurowej na rzecz Spółki	84 000
umowa o pracę	97 045
Rada Nadzorcza – Artur Wieczorek	2025
umowa o pracę	135 741

W roku 2025 Pani Urszuli Wieczorek oraz Panu Arturowi Wieczorkowi zostały doliczone do przychodu z tytułu umów o pracę kwoty dodatków do wynagrodzenia tj. ryczałt samochodowy za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych oraz koszt opieki medycznej finansowanej z budżetu Pracodawcy.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	2025	2024	Umowa o pracę
Robert Rzeziński	177 600	160 163	
Bogusław Galewski	139 980	128 130	
Krzysztof Kaczmarczyk	139 980	128 130	
Urszula Wieczorek	69 990	64 065	97 045
Artur Wieczorek	69 990	64 065	135 741

W 2025 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali nagród ani korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnili funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.

4. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń oraz wpływ tych wynagrodzeń na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznawane są i wypłacane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Według najlepszej oceny Spółki, ich wysokość przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki. Przy określeniu składników i wysokości poszczególnych wynagrodzeń, uwzględniono wielkość Spółki i jej możliwości finansowe. Jak wspomniano wcześniej, Prezes Zarządu Pan Maciej Wieczorek nie pobiera wynagrodzenia oprócz dysponowania służbową kartą kredytową, natomiast Członek Zarządu Spółki, Pan Bartosz Szałek pobierał wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy B2B. Członek Zarządu Spółki, Pani Małgorzata Stokrocka pobierała wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Ponadto Członkowie Zarządu korzystali ze sprzętu Spółki, takiego jak samochód służbowy oraz telefon i komputer służbowy. Spółka ponosi koszty związane z podróżami służbowymi Członków Zarządu i ich zakwaterowaniem, takie jak noclegi w hotelach, jak również koszty reprezentacji, koszty udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych, na których osoby zarządzające reprezentują Spółkę, zakupu paliwa, innych kosztów związanych z korzystaniem z samochodu – w tym przejazdy autostradami płatnymi, przejazdy taxi, przeloty samolotami, przejazdy koleją i inne przejazdy związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Członkowie Zarządu korzystają z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.

5. Kryteria dotyczące wyników

Kryteria dotyczące wyników określane są w przypadku przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Przyznanie takiego wynagrodzenia wymagałoby każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce, wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu powiązane jest z wynikami osiąganymi przez poszczególnych Członków Zarządu i wynikami osiąganymi przez Spółkę.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.

Zmiany wynagrodzeń w latach 2020 – 2025 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	% różnicy (2025/2024)	2025	% różnicy (2024/2023)	2024	% różnicy (2023/2022)	2023	% różnicy (2022/2021)	2022	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	1056%	902 000	0,00%	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Małgorzata Stokrocka	Członek Zarządu	0	734 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jacek Glinka	Wiceprezes Zarządu	0	0	0	0	-50,99%	925 000	5,80%	1 887 216	161,90%	1 783 478	0	681 000,00
Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu	0	0	0	0	0	0	0	0	140,50%	670 702,43	1,70%	278 844,00
Bogdan Manowski	Członek Zarządu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,80%	327 932,33
Dorota Zwolińska	Członek Zarządu	0	0	0	0	-53,74%	284 134	3570%	614 153	0	16 732,26	0	0
Bartosz Szalek	Członek Zarządu	-1,89%	697 251	176,24%	710 718	0	257 278	0	0	0	0	0	0
Robert Rzemirski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	10,89%	177 600	33,64%	160 163	32,72%	119 850	5,90%	90 300	-45,40%	85 260,00	-17,90%	156 236,50
Urszula Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	4,68%	251 035	16,17%	239 815	2,04%	206 431	0,88%	202 313	8,70%	200 544,50	10,30%	184 415,00
Bogusław Galewski	Członek Rady Nadzorczej	9,25%	139 980	33,64%	128 130	32,72%	95 880	23,28%	72 240	0	58 600,00	0	0
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	9,25%	139 980	24,57%	128 130	42,39%	102 860	16,10%	72 240	55,30%	62 200,00	567,70%	40 059,74

Artur Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	5,60%	205 731	18,39%	194 815	14,46%	164 552	17,10%	143 763	15,50%	122 747,00	19,50%	106 244,00
Michał Kowalczewski	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,50%	8 729,00	576,70%	40 600,00
SUMA		98,10%	3 248 391,29	-23,94%	1 639 770,50	-30,05%	2 155 985	2,43%	3 082 225	65,70%	3 008 993,24	76,00%	1 815 331,57

	% różnicy (2025/2024)	2025	% różnicy (2024/2023)	2024	% różnicy (2023/2022)	2023	% różnicy (2022/2021)	2022	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020
Wynik netto (tys. PLN)	-127,68%	-78 430	-22,48%	-34 447	-28,40%	-28 124	-238,40%	-39 277	-1165,80%	-11 607	91,60%	-917

Wynagrodzenia pozostałych pracowników niebędących Członkami Zarządu, ani Członkami Rady Nadzorczej za lata 2020 – 2025 przedstawiają się następująco:

	% różnicy (2025/2024)	2025	% różnicy (2024/2023)	2024	% różnicy (2023/2022)	2023	% różnicy (2022/2021)	2022	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020	% różnicy (2019/2018)	2019	2018
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami (tys. PLN)	10,82%	78 308	18,53%	70 664	10,04%	59 619	12,66%	54 178	26,94%	48 092	8,57%	37 884	42,86%	34 893	24 425
Średnie miesięczne wynagrodzenie (PLN)	10,22%	11 695	9,34%	10 610	12,40%	9 704	4,91%	8 633	10,95%	8 229	5,25%	7 417	-2,77%	7 047	7 248

Wzrost kosztów wynagrodzeń w 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2024 wynika ze wzrostu średniego wynagrodzenia w Spółce. Wzrost średniego wynagrodzenia jest związany z presją płacową i wzrostem poziomu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, tj. 4 666 PLN, oznacza wzrost o 424 PLN w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku (4 242 PLN), czyli o 9,1 proc.

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

W 2021 r., na podstawie Uchwały nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r. Spółka wprowadziła Programy Motywacyjne dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Odnosząc się do głównych warunków wykonywania praw z ww. instrumentów, są one ograniczone klauzulą lock-up, pozwalającą na zbycie po upływie 12 miesięcy od ich nabycia.

Tym niemniej w 2025 roku nie doszło w ramach owego programu motywacyjnego do przekazania opcji na akcje (warrantów) żadnemu z Członków Zarządu, co ujawnia stosowna pozycja w tabeli w pkt II niniejszego Sprawozdania.

8. Informacje dotyczące odstępstw.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.

9. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

10. Wyjaśnienie, w jaki sposób została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie z dnia 26 czerwca 2025 r., po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie zaopiniowało w uchwale nr 15 „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024”, nie zgłaszając tym samym rekomendacji lub zaleceń. Niniejsze Sprawozdanie, obejmujące okres od 01.01.2025. do 31.12.2025., zostało przygotowane według tożsamej metodologii.

11. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.

W imieniu Rady Nadzorczej

Robert Rzeziński, Przewodniczący
