

ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU

I RADY NADZORCZEJ

RENDER CUBE S.A.

ZA ROK 2025

Łódź, 25 marca 2026

WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (spółki „RENDER CUBE” S.A. z siedzibą w Łodzi (93-004), ul. Piotrowska 295, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860872, zostało sporządzone na podstawie art.90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554) oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Polityka Wynagrodzeń została zatwierdzona w dniu 21 lutego 2023 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Render Cube S.A., zaś weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj.: 22 marca 2024 roku. Uchwałą nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zaś Rada Nadzorcza uchwałą nr 1 z dnia 6 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała stosownego uszczegółowienia. Obowiązująca wersja Polityki Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Spółki, w zakładce relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenie 2023.

Rada Nadzorcza, zgodnie z §10 ust.2 Polityki Wynagrodzeń sporządza roczne 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, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

DEFINICJE

Ilekoć w niniejszym Sprawozdaniu jest mowa o:

- 1) Spółce** – należy przez to rozumieć „RENDER CUBE” S.A. z siedzibą w Łodzi;
- 2) Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- 3) Członku Zarządu** – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
- 4) Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) Członku Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć każdego Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 6) Członkach Organów** – należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu;
- 7) Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- 8) Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554);
- 9) Polityce Wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zatwierdzonej w dniu 21 lutego 2023 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2025 (art.90g ust.2 pkt.1 Ustawy).

1.1. Zarząd

Stosownie do Polityki Wynagrodzeń wszyscy Członkowie Zarządu Spółki wynagradzani są zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej i zawartymi na ich podstawie umowami o pracę, które zawarte są zarówno z Prezesem jak i Wiceprezesem Zarządu.

Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu jest zróżnicowana, ustalona w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób pełniących funkcje członków zarządu, w tym podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności, z

uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu.

W roku 2025 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki z tytułu umów o pracę składało się z wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Zarządu mogą również otrzymywać wynagrodzenie za świadczone na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych. W 2025 roku zarówno Prezesa Zarządu jak i Wiceprezesa Zarządu łączyły za Spółką umowy cywilnoprawne w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Umowa o świadczenie usług zawarta z Prezesem Zarządu dotyczy usług w zakresie przygotowania utworów graficznych, np. w postaci obiektu 3D w technice komputerowej do gry „Medieval Dynasty”. Umowa o świadczenie usług z Wiceprezesem Zarządu dotyczy usług w zakresie projektowania gry i tworzenia dokumentacji projektowej gry „Medieval Dynasty”. Wynagrodzenie z tych umów oraz pozostałe warunki świadczonych usług nie odbiegały od powszechnie przyjętych standardów rynkowych.

Członkowie Zarządu w 2025 roku nie zostali objęci dodatkowymi świadczeniami.

1.2. Rada Nadzorcza

Stosownie do Polityki Wynagradzania wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym Członków Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu ustalane jest w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.

W roku 2025 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Render Cube S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego miesięcznego, opartego o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami (art.90g ust.2 pkt.1 Ustawy).

Poniżej zaprezentowane zostało wynagrodzenie brutto Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, tj.: w 2025 roku.

2.1. Wynagrodzenie Zarządu

Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w tys. PLN
Prezes Zarządu	438
Wiceprezes Zarządu	402

2.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu powołania w tys. PLN
Przewodniczący Rady Nadzorczej	9
Członek Rady Nadzorczej	6,0
Członek Rady Nadzorczej	6,0
Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu do 27.10.2025	7,2
Członek Komitetu Audytu od dnia 27.2025	1,2
Członek Komitetu Audytu	7,2
Przewodniczący Komitetu Audytu od dnia 28.10.2025 roku	1,5
Przewodniczący Komitetu Audytu do dnia 27.10.2025 roku	8,25

Ponadto jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej jest radcą prawnym i w 2025 roku świadczył na rzecz Spółki obsługę prawną. Roczne wynagrodzenie za rok 2025 wynosiło: 22.050,00 zł netto, 27.121,50 zł brutto.

3. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą Polityką Wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust.2 pkt.2 Ustawy).

W okresie sprawozdawczym, tj.: w 2025 roku wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej były zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Stosownie do Polityki Wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym każdemu z Członków Zarządu było wypłacane wynagrodzenie stałe w postaci wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie na mocy umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką, z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług.

Pobierane przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenie, w ocenie Rady Nadzorczej przyczynia się do pełnego zaangażowania przez poszczególnych Członków Zarządu w sprawowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie Spółki oraz zajmowanych stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki, co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Każdemu z Członków Rady Nadzorczej wypłacane było wynagrodzenie stałe, zgodne z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Przyznanie każdemu z Członków Rady Nadzorczej jedynie wynagrodzenia stałego, uniezależnionego od wyników Spółki, zapewnia niezależność, stabilność i bezpieczeństwo Spółki pod kątem nadzoru przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a w konsekwencji przyczynia się do osiągania przez Spółkę długoterminowych wyników.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników (art.90g ust.2 pkt.3 Ustawy).

Polityka Wynagrodzeń przewiduje wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza może przyznać premię (dalej „Premia”) dla członków Zarządu. Wypłata Premii uzależniona jest od decyzji w formie uchwały Rady Nadzorczej. Brak uchwały Rady Nadzorczej o wypłacie Premii w danym roku oznacza, że Premia nie została przyznana Członkom Zarządu i Rada Nadzorcza nie musi podejmować w związku z tym uchwały.

Premia może być uzależniona od następujących kryteriów: od wyników finansowych Spółki, kryterium wkładu członków Zarządu w realizację celów Spółki oraz innych ustalonych

kryteriów przez Radę Nadzorczą. Premia wypłacana jest po podjęciu w danym roku obrotowym stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, która ustali także ostateczną wysokość Premii i jej podział pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

Premia może w danym roku obrotowym być przyznana przez Radę Nadzorczą wyłącznie w przypadku, gdy ostatnie zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki będzie wykazywało zysk. Łącznie budżet premiowy nie może przekroczyć 10% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy.

Rada Nadzorczą może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty Premii członkom Zarządu w terminie dwóch miesięcy od dnia wydania pozytywnej opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy. Brak podjęcia stosownej uchwały w powyższym terminie oznacza, że Premia nie została przyznana.

Wypłata Premii powinna być dokonana w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

W sytuacji, gdy członek Zarządu nie będzie pełnił funkcji w Zarządzie przez cały rok obrotowy, Premia obliczana jest z uwzględnieniem czasu, w którym członek Zarządu pełnił funkcję w Zarządzie.

W roku sprawozdawczym 2025 Członkom Zarządu nie zostały przyznane premie.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie (art.90g ust.2 pkt.4 Ustawy).

Wyszczególnienie	Jednostka	2021	2022	2023	2024	2025
Przychody ze sprzedaży	w tys. PLN	13400	13943	15459	17179	16976
Zysk na działalności operacyjnej	w tys. PLN	10903	9746	9894	9468	8142
Zysk netto	w tys. PLN	8740	7995	7600	7151	7710

Koszty wynagrodzeń (rodzajowe) bez Rady Nadzorczej i Zarządu	etat	0	0	33	84	96
	w tys. PLN umowy o dzieło	45	0	30	4	13
Średnie wynagrodzenie (bez Rady Nadzorczej i Zarządu) w PLN na miesiąc na osobę	w tys. PLN na osobę na m-c	0	0	5,5	7	8

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (art.90g ust.2 pkt.5 Ustawy).

Spółka nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany (art.90g ust.2 pkt.6 Ustawy).

W okresie sprawozdawczym, tj.: w 2025 roku nie zostały przyznane lub zaoferowane żadne instrumenty finansowe.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art.90g ust.2 pkt.7 Ustawy).

Regulacje przyjęte w Polityce Wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń (art.90g ust.2 pkt.8 Ustawy).

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

10. Informacja o wartości świadczeń przyznanych osobom najbliższym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (art.90g ust.5 Ustawy)

Prezes Zarządu jest synem Członka Rady Nadzorczej. Informacje o pobranych przez nich wynagrodzeniach w 2025 roku opisane zostały w pkt.2 niniejszej Polityki.

11. Informacje odnośnie uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opiniującej poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (art.90g ust.8 Ustawy)

W dniu 25 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 16 opiniująca Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zgodnie z treścią art. 90g ust.6 Ustawy pozytywnie zaopiniowało Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

***Podpisy członków Rady Nadzorczej
niniejszego Roczego Sprawozdania Rady Nadzorczej
o Wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej „Render Cube” S.A.
znajdują się na kolejnych stronach.***