

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm. „Ustawa”), która wprowadziła obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. Struktura i zakres sprawozdania wynikają wprost z art. 90g ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe wymogi w zakresie podejścia do Polityki wynagradzania członków rad nadzorczych i zarządów. W konsekwencji przygotowano **Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Polityka”)**. Polityka została przyjęta Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. nr 23 z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z §12 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie 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.

Rada Nadzorcza w 2025 roku sporządziła „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024, które zostało przyjęte Uchwałą nr 1/06/2025 Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie: *przyjęcia uzupełnionego „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024”* oraz zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Panią Katarzynę Chełchowską działającą w ramach Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3704, a następnie zatwierdzone Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie: wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024, na podstawie której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pozytywnie zaopiniować

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024” i nie wniosło dodatkowych uwag (art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 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)).

W odniesieniu do wynagrodzeń pozostałych pracowników w związku z tym, że Spółka KCI SA („Spółka”) nie zatrudnia pracowników, w Spółce nie obowiązują odrębne regulacje.

I. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KCI S.A. W ROKU 2025.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy pokazana zostaje wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Jednocześnie stwierdza się, że w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych dla takich osób, poza świadczeniami przyznanymi im bezpośrednio i równoległe z tytułu pełnienia przez osoby najbliższe funkcji w Radzie Nadzorczej.

1. Struktura wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Ze względu na nadzorczą funkcję Rady Nadzorczej, członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe, oparte o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej KCI S.A. i ewentualnie wybór w skład Komitetu Audytu. Wynagrodzenie stałe nie jest uzależnione od wyniku Spółki. Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej z uwzględnieniem pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, ustalanego kwotowo w Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2021 r. oraz Uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA z dnia 26 lipca 2024 r., które wynosiło w roku 2025 odpowiednio dla:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł,
- b) Członka Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł.

W związku z pełnieniem przez całą Radę Nadzorczą w 2025 r. obowiązków Komitetu Audytu, żaden z członków Rady Nadzorczej nie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków związanych z Komitetem Audytu.

2. Struktura wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite określone jest w uchwale Rady Nadzorczej powołującej danego Członka Zarządu. Ma ono charakter stały, które ustalane jest w powiązaniu z poziomem stanowiska. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, zostało ustalone Uchwałą nr 10 Rady Nadzorczej KCI S.A. z dnia 27 maja 2022 r. oraz Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej KCI S.A. z dnia 10 września 2025 r., i wynosiło w roku 2025 odpowiednio 2.000,00 zł brutto. Przy ustalaniu warunków wynagrodzeń Członka Zarządu bierze się pod uwagę dane rynkowe przy uwzględnieniu skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.

Spółka nie przyznaje świadczeń dodatkowych takich jak:

- programy emerytalno-rentowe,
- programy wcześniejszych emerytur,
- umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy,
- systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

Spółka nie przyznaje wynagrodzenia zmiennego.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w 2025 r.

ZARZĄD								
	Wynagrodzenie stałe (powołanie)		Wynagrodzenie dodatkowe (benefity)		Wynagrodzenie zienne		Razem	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Piotr Łysek Prezes Zarządu	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00
Razem:	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00

RADA NADZORCZA

	Wynagrodzenie stałe (powołanie)		Wynagrodzenie dodatkowe (benefity)		Wynagrodzenie zmiennie		Razem	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Dorota Hajdarowicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
Kazimierz Hajdarowicz Członek Rady Nadzorczej	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
Dariusz Bąk Członek Rady Nadzorczej	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
Andrzej Zdebski Członek Rady Nadzorczej	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
Grzegorz Sitko Członek Rady Nadzorczej	548,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,39	100,00
Jadwiga Wiśniowska Członek Rady Nadzorczej	11.483,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,87	100,00
Razem:	56.548,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.548,39	100,00

II. ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ I SPOSÓB PRZYZYNIANIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy wyjaśniamy sposób, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w KCI S.A. od 22 czerwca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KCI S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wartości uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą

- 1) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest zgodna z wartościami i długoterminowymi interesami KCI S.A, a tym samym sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem oraz stabilności Spółki. Jednocześnie Polityka wspiera zrównoważony rozwój Spółki, rozumiany jako działania w istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz odpowiedzialność za i troskę o efekty tych działań, który stanowi nieodłączny element strategii biznesowej.

- 2) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest neutralna pod względem płci co oznacza niestwarzanie warunków do nieuzasadnionego uprzywilejowania którejś z płci pod względem warunków wynagradzania.
- 3) Polityka wynagradzania ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagradzaniem są identyfikowane i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu jest brak przyznawania wynagrodzenia zmiennego.
- 4) Spółka nie przewiduje żadnej formy wynagrodzenia, która mogłaby stanowić dla członków organów zachętę do faworyzowania własnych interesów lub interesów Spółki przy jednoczesnym działaniu na szkodę klientów i kontrahentów. Zasady wynagradzania osób działających w imieniu Spółki nie stanowią zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka niewłaściwej sprzedaży produktów i usług.
- 5) W odniesieniu do wynagrodzeń stałych członków Rady Nadzorczej i Zarządu przyjęto zasadę adekwatności do pełnionej przez danego członka Zarządu i Rady Nadzorczej funkcji oraz do skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej, co może się wiązać w szczególności z nieuchwaleniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań przez nich wykonywanych i ich odpowiedzialności.
- 6) System wynagradzania jest jawny i transparentny, a jego zasady są komunikowane poprzez publikację uchwał Walnego Zgromadzenia w formie raportów bieżących oraz zamieszczanie informacji w sprawozdaniach finansowych.
- 7) Rada Nadzorcza Spółki KCI S.A. zatwierdza Politykę wynagradzania i sprawuje nadzór nad jej przestrzeganiem.
- 8) Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń w latach 2019-2020. W następnych latach sprawozdania są sporządzane corocznie. Na podstawie sprawozdania Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
- 9) Walne Zgromadzenie dokonuje corocznie oceny, czy ustalona Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania spółki KCI S.A.
- 10) Polityka wynagradzania podlega obowiązkowej ocenie biegłego rewidenta w ramach badania Sprawozdania Finansowego Spółki.

III. SPOSÓB STOSOWANIA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 3 ustawy przekazujemy informację na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Do dnia przyjęcia Polityki w KCI S.A. i nadal nie były, i nie są stosowane kryteria dotyczące wyników.

IV. ZMIANY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW W OKRESIE 5 LAT

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 4 ustawy informujemy, że w związku z tym, że Spółka KCI S.A. nie zatrudnia pracowników niemożliwym jest podanie informacji 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.

Niniejszym Spółka podaje informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Wyszczególnienie	Poszczególne lata (PLN)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie					
Piotr Łysek	12.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej					
Dorota Hajdarowicz	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.000,00	20.000,00
Kazimierz Hajdarowicz	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Grzegorz Hajdarowicz	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.366,67	0,00
Dariusz Bąk	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Andrzej Zdebski	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Grażyna Cisło	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.500,00	0,00
Grzegorz Sitko	0,00	0,00	0,00	5.000,00	548,39
Jadwiga Wiśniowska	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,87
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia	0,00	1 016 950,00	1 313 068,80	1 467 558,72	1 511 129,30

zmiany stanu produktów)					
Zysk na działalności operacyjnej*	21 819 096,52	19 264 057,68	25 808 241,75	-16 585 282,38	8 977 078,09
Zysk netto*	17 628 366,17	16 418 064,22	15 213 114,30	-8 021 803,94	3 490 059,27
Koszty rodzajowe – wynagrodzenia (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnie Wynagrodzenie (bez Zarządu i Rady Nadzorczej) w zł/osobę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*wyniki (oprócz 2025) zatwierdzone

V. WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa KCI S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz wszystkie jej jednostki zależne. Na dzień 1 stycznia 2025 r. Spółka KCI S.A. tworzyła Grupę Kapitałową, sprawując kontrolę nad spółkami Gremi Global Limited oraz Gremi Operator Sp. z o.o. W roku 2025 Zarząd nie pobierał wynagrodzenia od spółek Gremi Global Limited oraz Gremi Operator Sp. z o.o.

Ponadto, w 2025 r. Spółka KCI S.A. wywierała znaczący wpływ na Grupę Kapitałową Gremi Media S.A. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz na Grupę Kapitałową Estrela Bay Malta Limited z siedzibą w Malcie w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. W wymienionych podmiotach Zarząd pobierał wynagrodzenie co najmniej w okresach, w których Spółka wywierała na nie znaczący wpływ.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy informujemy, że jedynie członek Zarządu spółki KCI S.A. otrzymał w roku 2025 wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

	Kwota Netto (PLN)	VAT	Kwota brutto (PLN)
Gremi Media S.A.	412,51	-	600,00
Eco Estrela Bay Malta Limited	110.000,00		110.000,00

VI. WYNAGRODZENIE PRYZYNAWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy informujemy, że członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki KCI SA nie przyznano, ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

VII. MOŻLIWOŚĆ ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 7 Ustawy informujemy, że członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki KCI SA nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia w związku z powyższym możliwość żądania zwrotu w roku 2025 była bezprzedmiotowa.

VIII. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy informujemy, że w roku 2025 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

IX. PODDANIE SPROWADZANIA OCENIE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy, niniejsze Sprawozdanie zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi i podane jego ocenie.

Dorota Hajdarowicz
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej KCI S.A.

Kazimierz Hajdarowicz
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej KCI S.A.

Jadwiga Wiśniowska
Członek Rady Nadzorczej
KCI S.A.

Dariusz Bąk
Członek Rady Nadzorczej
KCI S.A.

Andrzej Zdebski
Członek Rady Nadzorczej
KCI S.A.

Mariusz Kolwas
Członek Rady Nadzorczej
KCI S.A.