



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY

OD DNIA 1 KWIETNIA 2022 R. DO DNIA 31 MARCA 2023 R.

SPIS TREŚCI

I.	Wstęp.....	3
II.	Skład i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.....	3
III.	Skład i wynagrodzenie członków Zarządu	5
IV.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.	7
V.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.	8
VI.	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.....	8
VII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.	9
VIII.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	9
IX.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	10
X.	Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.	10

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Betacom spółka akcyjna (dalej także „Spółka”) obejmuje rok obrotowy Spółki trwający od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Zostało ono przygotowane na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2022. 2554).

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 2 pkt 4) powołanej wyżej ustawy w treści sprawozdania podane są również dane wynikające z poprzednich trzech lat obrotowych w stosunku do których Spółka była zobowiązana przygotować odpowiednie sprawozdanie.

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w przedstawionym okresie zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2021 r. Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki jest trzecim sprawozdaniem opracowanym w Spółce w tym przedmiocie, nie licząc informacji przedstawianych przez Zarząd Spółki w rocznych sprawozdaniach z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

II. Skład i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W trakcie okresu sprawozdawczego (tj. 1.04.2022 r. – 31.03.2023 r.) Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 23.03.2023
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023
Michał Kołosowski	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023
Marcin Marczuk	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 23.03.2023
Paweł Mielcarz	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023
Zbigniew Prussak	Członek Rady Nadzorczej	24.03.2023 – 31.03.2023
Karol Cieślak	Członek Rady Nadzorczej	24.03.2023 – 31.03.2023

We wskazanym okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej funkcjonują: Komitet Audytu oraz Komitet Strategii i Rozwoju.

Komitet Audytu funkcjonował w okresie sprawozdawczym w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Michał Kołosowski	Przewodniczący Komitetu Audytu	01.04.2022 – 31.03.2023
Zbigniew Wierzbicki	Z-ca Przewodniczącego Komitetu Audytu	01.04.2022 – 23.03.2023
Marcin Marczuk	Członek Komitetu Audytu	01.04.2022 – 23.03.2023

Komitet Strategii i Rozwoju („KSIR”) funkcjonował we wskazanym okresie sprawozdawczym w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący KSIR	01.04.2022 – 23.03.2023
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący KSIR	01.04.2022 – 31.03.2023
Paweł Mielcarz	Członek KSIR	01.04.2022 – 31.03.2023

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od częstotliwości posiedzeń i udziału w poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 23 z dnia 29 września 2021 r. na mocy której, od dnia 1 października 2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7870 zł brutto, zaś pozostałym członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4200 zł brutto.

Niezależnie od powyższego na podstawie uchwały nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2022 r. Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2700 zł brutto. Pozostali członkowie Audytu otrzymują na mocy uchwały nr 5/2016 Rady Nadzorczej Spółki dodatek w kwocie 1.400 zł brutto miesięcznie.

Na mocy uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2022 r. członkom Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto dla Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz 1000 zł brutto dla pozostałych członków tego Komitetu.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z części stałej. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia w formie premii. Mają oni jednak na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do żądania zwrotu kosztów (np. podróży służbowej) związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. Mogą też skorzystać z uprawnienia do opłacania części składki przez Spółkę wynikającego z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Osoby najbliższe członków Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymały w okresie objętym sprawozdaniem żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

W dalszej części sprawozdania podane kwoty, o ile nie zaznaczono inaczej, zaokrąglone są do pełnego złotego.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. (zł brutto):

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE UZYSKIWANE Z ZASIADANIA W KOMITETACH RN (2)	ZWROT KOSZTÓW (3)	PPK SKŁADKA PRACODAWCY (4)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4)
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	92 409	29 355	n/d	-	121 764
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	50 400	12 000	n/d	936	63 336
Michał Kołosowski	Członek Rady Nadzorczej	50 400	32 400	n/d	104	82 904
Marcin Marczuk	Członek Rady Nadzorczej	49 316	16 439	n/d	-	65 755
Paweł Mielcarz	Członek Rady Nadzorczej	50 400	12 000	n/d	936	63 336
Zbigniew Prussak	Członek Rady nadzorczej	1 084	-	n/d	-	1 084
Karol Cieślak	Członek Rady Nadzorczej	1 084	-	n/d	-	1 084

III. Skład i wynagrodzenie członków Zarządu

W trakcie przedmiotowego okresu sprawozdawczego Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Magda Pleskacz	Wiceprezes Zarządu	01.04.2022 – 31.03.2023
Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	01.04.2022 – 31.03.2023
Piotr Urbaniec	Członek Zarządu	01.11.2022 – 14.03.2023

W spółce Control System Software sp. z o.o., podmiotem zależnym Spółki określone członkowie Zarządu sprawowali następujące we wskazanym okresie funkcje:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Robert Fręchowicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023
Magda Pleskacz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023

W spółce Control System Software sp. z o.o. członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej wskazanego podmiotu.

Na dzień 1 kwietnia 2022 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające z „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Betacom S.A.” podjętej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2021 r. oraz indywidualnych warunków wynagradzania zawartych w umowach o pracę i umowie zlecenia. Zasady te nie uległy dotychczas zmianie.

Podstawami nawiązania z członkami Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania im wynagrodzenia są:

- a) umowa o pracę,
 - b) umowy cywilnoprawne, w szczególności takie jak umowa zlecenia, umowa o dzieło, lub umowa o kontrakt menadżerski zawierany na świadczenie usługi zarządzania Spółką, oraz
 - c) powołanie do pełnienia funkcji członka Zarządu,
- przy czym wybór podstawy nawiązania stosunku prawnego oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu następuje w drodze negocjacji, z zastrzeżeniem, że negocjacje w imieniu Spółki prowadzi Rada Nadzorcza lub umocowany przez nią jej pełnomocnik wybrany spośród członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może brać pod uwagę preferowaną przez członka Zarządu lub osobę kandydującą na takie stanowisko formę współpracy i ostatecznie przesądza jej formułę w uchwale Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie w takiej uchwale lub w uchwale odrębnej zasady wynagradzania członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może ustalić różne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu w związku z zajmowanym stanowiskiem i wykonywanymi obowiązkami w ramach struktury Spółki. W ramach zawartych stosunków prawnych określona jest część stała wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Zarządu. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne ustalane indywidualnie dla danego członka Zarządu, które uzależnione jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów (w tym KPI), odpowiednio wynikowych, budżetowych zadaniowych i uznaniowych. Niezależnie od powyższego członkowie Zarządu mogą również otrzymać dodatkową premię uznaniową ustaloną przez Radę Nadzorczą.

Członkom Zarządu mogą także zostać przyznane świadczenia dodatkowe na zasadach ustalonych w wiążącej strony umowy lub na zasadach obowiązujących innych pracowników Spółki. W szczególności dotyczy to możliwości wykorzystania samochodu służbowego niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych lub zwrotu kosztów za wykorzystanie samochodu prywatnego dla celów służbowych. W ramach świadczeń dodatkowych członkowie Zarządu mogą również otrzymać opłacony pakiet medyczny w ramach ubezpieczenia Allianz lub dofinansowanie do karty multisport. Od chwili objęcia Spółki przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych członkowie Zarządu mogą być przyłączeni do pracowniczego planu kapitałowego, zaś Spółka w takiej sytuacji pokrywa część składki emerytalnej.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu jest przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu w podziale na składniki zgodnie z dyspozycją art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy powołanej na wstępie. Wskazane są składniki stałe i zmienne wynagrodzenia, premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich wskazanych składników oraz proporcje tych składników.

Wynagrodzenie członków Zarządu za okres 1.04.2022 r. – 31.03.2023 r.:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE ZMIENNE (2)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH (3)	PPK SKŁADKA PRACODAWCY (4)	WYNAGRODZENIE Z PODMIOTU ZALEŻNEGO (5)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4+5)	UDZIAŁ WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO (2+3+4) W CAŁKOWITYM
Magda Pleskacz	Wiceprezes Zarządu	453 000	126 000	40 295	-	n/d	619 295	20,35 %
Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	448 000	76 000	40 135	8 462	n/d	572 597	13,27 %
Piotr Urbański	Członek Zarządu	124 174	0	-	-	n/d	124 174	0 %

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

Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującej polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Spółce, Rada Nadzorcza powinna zwracać szczególną uwagę, żeby wynagrodzenie członka Zarządu: (i) nie było ustalone na poziomie zachęcającym do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia (zarządzanie konfliktem interesów), (ii) było zgodne z rynkowymi stawkami dla danej funkcji w taki sposób, aby członek Zarządu nie odczuwał nadmiernej motywacji do zmiany warunków czy rezygnacji z pełnionej funkcji (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki), (iii) odpowiednio uwzględniało wymiar zaangażowania członka Zarządu w Spółce (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki).

Zdaniem Rady Nadzorczej poziom wynagrodzeń w Spółce odpowiada praktykom rynkowym i uwzględnia zakres działalności Spółki oraz skalę jej działalności, z uwzględnieniem działania w sektorze przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rada Nadzorcza cyklicznie dokonuje oceny wypłaconych wynagrodzeń, w tym roku dodatkowo analizując skutki wojny na Ukrainie, czy też wzrost kosztów surowców na działalność Spółki oraz otoczenie rynkowe. Zgodnie z zapisami ww. Polityki wynagradzania Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania zasad Polityki przy okazji sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, co niniejszym czyni.

Instrumentem przyczyniającym się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki jest ustalanie wynagrodzenia w taki sposób by poprawić jakość i wydajność pracy członków Zarządu. W tym celu wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru i może się ono składać obok wynagrodzenia stałego z premii rocznej uzależnionej od zrealizowanych przez Spółkę zysków i uwzględniającej nakład pracy i przyczynienie się do osiągnięcia pozytywnych wyników przez poszczególnych członków Zarządu. Rada Nadzorcza przy podsumowaniu pracy członków Zarządu, w zależności od sytuacji i wyników tej pracy, władna jest ocenić czy premia może być przyznana i wypłacona. Istotny przy tym jest wskazanie, że warunkiem otrzymania premii jest realizacja celów finansowych i niefinansowych wyznaczonych przez Radę.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, zaś szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale

podjętej przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza pozostawia ocenę otrzymywanej przez jej członków wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.

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

Celem polityki wynagrodzeń jest zapewnienie rozwoju Spółki, zabezpieczając w pierwszej kolejności interesy akcjonariuszy poprzez adekwatne wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników opartych na określonych kryteriach ilościowych i jakościowych. Jak wcześniej wskazano wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, zaś premie roczne, które Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu, uzależnione są od realizowanych przez Spółkę zysków, z zastrzeżeniem że premia roczna nie może przewyższyć wartości rocznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia lub innych umów o zarządzanie Spółką powierzone członkom Zarządu.

VI. 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.

W poniższej tabeli przedstawione są zmiany wynagrodzeń całkowitych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz podstawowych wyników Spółki w okresie ostatnich czterech lat obrotowych (każdorazowo w stosunku do poprzedniego oznaczonego roku obrotowego):

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2019-31.03.2020	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2020-31.03.2021	Zmiana (%) 1.04.2020 – 31.03.2021 ws. do 1.04.2019 – 31.03.2020	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2021-31.03.2022	Zmiana (%) 1.04.2021 – 31.03.2022 ws. do 1.04.2020 – 31.03.2021	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2022 -31.03.2023	Zmiana (%) 1.04.2022 – 31.03.2023 ws. do 1.04.2021 – 31.03.2022
Wynagrodzenie członków Zarządu							
Bartłomiej Antczak	471 888	431 650	-9 %	n/d	n/d	n/d	n/d
Magda Pleskacz	400 008	413 891	3 %	569 990	38 %	619 295	9 %
Robert Fręchowicz	360 912	340 353	-6 %	456 791	34 %	572 597	25 %
Karol Cieślak	n/d	93 349	n/d	165 544	77 %	n/d	n/d
Piotr Urbaniec	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	124 174	n/d
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej							
Zbigniew Wierzbicki	140 406	126 485	-10 %	141 244	12 %	121 764	-14 %
Marek Szewczyk	5 840	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Jakub Baran	66 032	71 861	9 %	74 585	4 %	63 336	-15 %

Michał Kołosowski	92 404	83 824	-9 %	87 782	5 %	82 904	-6 %
Dariusz Bożeński	79 204	65 115	-18 %	n/d	n/d	n/d	n/d
Marcin Marczuk	79 204	71 770	-9 %	90 283	26 %	65 755	-27 %
Paweł Mielcarz	n/d	3 893	n/d	57 376	1374 %	63 336	10 %
Zbigniew Prussak	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1 084	N/d
Karol Cieślak	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1 084	n/d
Wyniki Spółki							
Przychody ze sprzedaży Spółki (w tys. zł)	95 589	100 029	5%	128 613	29%	144 651	12%
Zysk netto Spółki (w tys. zł)	478	-2 854	-697%	1 224	143%	1 031	-15%
Średnie wynagrodzenie							
Pracownicy Spółki	84 321	90 650	7%	100 205	11%	95 606	-5 %

W powyższej tabeli nie zestawia się danych dotyczących grupy kapitałowej Betacom wobec okoliczności, że rok obrotowy obejmujący okres 1.04.2022 r. – 31.03.2023 r. jest dopiero drugim z kolei w którym Spółka przygotowała sprawozdanie skonsolidowane i wobec czego zachodzi brak porównywalności. Podane zatem w powyższej tabeli wartości w zakresie wyników Spółki i średniego wynagrodzenia pracowników odnoszą się jedynie do danych jednostkowych Spółki.

Do średniego wynagrodzenia pracowników oraz danych dotyczących liczby pracowników nie wlicza się danych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników uwzględnione zostały otrzymane przez nich wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne składające się z otrzymanych premii stałych lub zmiennych.

Do średniego wynagrodzenia pracowników wliczono również wartość opłaconego przez pracodawcę pakietu medycznego w ramach ubezpieczenia Allianz oraz wartość kwoty dofinansowania do karty multisport. Średnie wynagrodzenie pracowników obejmuje również wartość pokrywanej przez Spółkę składki emerytalnej w ramach pracowniczego planu kapitałowego. Elementy te nie były uwzględnione przy poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

W przedstawionej powyżej tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące ostatnich czterech lat obrotowych. Zgodnie z treścią art. 90g ust. 3 powołanej na wstępie ustawy informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte.

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

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym członkom organów Spółki nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie było odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

X. Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 19 z dnia 27 września 2022 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Warszawa, dnia 14 września 2023 r.

Zbigniew Prussak
*Przewodniczący Rady Nadzorczej **

**Na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego uchwałą nr 2 z dnia 14 września 2023 r.*