

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. w Warszawie za rok sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką” lub GPM Vindexus S.A.) stanowi art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”).

Sprawozdanie zawiera informacje o wynagrodzeniach członków zarządu zgodnie z zawartymi umowami o pracę, wynikającymi z uchwał Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu Spółki oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i procedurami ładu korporacyjnego, w szczególności Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W roku sprawozdawczym 2022, za który sporządzono sprawozdanie skład Zarządu i Rady Nadzorczej był następujący:

Skład Zarządu:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2022
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022
Artur Zdunek	Członek Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022
Andrzej Jankowski	Członek Zarządu	12.04.2022 – 31.12.2022

Skład Rady Nadzorczej:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2022
Piotr Kuchno	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Julia Kuchno	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Daniel Dębecki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Lech Fronckiel	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 03.10.2022
Andrzej Jankowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 28.02.2022
Ryszard Jankowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Piotr Schramm	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 28.02.2022
Sławomir Trojanowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Włodzimierz Tylman	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Katarzyna Sękowska	Członek Rady Nadzorczej	01.03.2022 – 30.06.2022
Piotr Zięba	Członek Rady Nadzorczej	01.03.2022 – 31.12.2022
Travis Currit	Członek Rady Nadzorczej	21.12.2022 – 31.12.2022

Raport biegłego rewidenta

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 10 Ustawy, Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

- 1. 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 (art. 90g ust.**

2 pkt 1 oraz ust. 5 Ustawy)

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Zgodnie z polityką wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka w odniesieniu do Członków Zarządu stosuje podział na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.

- ✓ Stałe składniki wynagrodzeń Członka Zarządu obejmują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wynikające z umowy o pracę, obejmujące obciążenia publicznoprawne.
- ✓ Zmienne składniki wynagrodzeń Członka Zarządu - wynagrodzenia zależne od wyników Spółki, wypłacane na podstawie Regulaminu Premiowania w kwocie zawierającej obciążenia publicznoprawne.
- ✓ Pozostałe świadczenia pieniężne, w tym nagrody jubileuszowe.
- ✓ Świadczenia niepieniężne.

a) Wynagrodzenie podstawowe brutto – wynagrodzenie stałe wypłacone przez GPM Vindexus S.A.

Zarząd	Stanowisko	2022
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	480 600,00
Artur Zdunek	Członek Zarządu	246 300,00
Andrzej Jankowski	Członek Zarządu	104 029,50

b) Wynagrodzenie zmienne brutto – premia miesięczna wypłacona przez GPM Vindexus S.A.

Zarząd	2022
Jan Kuchno – Prezes Zarządu	
Wynagrodzenie zmienne ogółem, w tym:	204 540,97
Premie*	204 540,97
Artur Zdunek – Członek Zarządu	
Wynagrodzenie zmienne ogółem, w tym:	98 179,67
Premie*	98 179,67
Andrzej Jankowski – Członek Zarządu	
Wynagrodzenie zmienne ogółem, w tym:	30 640,00
Premie*	30 640,00

*Premie wypłacane zgodnie z regulaminem premiowania, zależne od wyników Spółki.

c) Pozostałe świadczenia pieniężne brutto – wypłacone przez GPM Vindexus S.A.

W 2022r. Zarząd nie otrzymał wypłat w ramach pozostałych świadczeń pieniężnych, w tym nagród jubileuszowych oraz innych.

d) Pozostałe niepieniężne świadczenia członków Zarządu GPM Vindexus S.A.

Każdy członek Zarządu jest uprawniony do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego, telefonu komórkowego oraz sprzętu elektronicznego. Zarząd ma również prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych, skutek czego pracodawca nalicza przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych z jego wynagrodzenia.

Zarząd	Stanowisko	Rodzaj świadczenia niepieniężnego	2022
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	Samochód służbowy wykorzystywany w celach prywatnych	4 800,00
Artur Zdunek	Członek Zarządu	Pozostałe świadczenia	2 147,00
Andrzej Jankowski	Członek Zarządu	Pozostałe świadczenia	1 250,00

W 2022r. członkowie Zarządu uczestniczyli w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

e) *Ogółem wynagrodzenie brutto członków Zarządu GPM Vindexus S.A.*

Zarząd	Stanowisko	2022
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	689 940,97
Artur Zdunek	Członek Zarządu	346 626,67
Jankowski Andrzej	Członek Zarządu	135 919,50
łącznie		1 172 487,14

f) *Udział poszczególnych typów świadczeń w wynagrodzeniu brutto ogółem (w %).*

Zarząd	2022	Udział
Prezes Zarządu - Jan Kuchno		
Wynagrodzenie ogółem, w tym:	689 940,97	100,00%
- wynagrodzenie stałe	480 600,00	69,66%
- wynagrodzenie zmienne (premia)	204 540,97	29,65%
- pozostałe świadczenia pieniężne		
- świadczenia niepieniężne	4 800,00	0,69%
Członek Zarządu - Artur Zdunek		
Wynagrodzenie ogółem, w tym:	346 626,67	100,00%
- wynagrodzenie stałe	246 300,00	71,06%
- wynagrodzenie zmienne (premia)	98 179,67	28,32%
- pozostałe świadczenia pieniężne		
- świadczenia niepieniężne	2 147,00	0,62%
Członek Zarządu – Andrzej Jankowski		
Wynagrodzenie ogółem, w tym:	135 919,50	100,00%
- wynagrodzenie stałe	104 029,50	76,54%
- wynagrodzenie zmienne (premia)	30 640,00	22,54%
- pozostałe świadczenia pieniężne		
- świadczenia niepieniężne	1 250,00	0,92%
Zarząd łącznie		
Wynagrodzenie ogółem, w tym:	1 172 487,14	100,00%
- wynagrodzenie stałe	830 929,50	70,87%
- wynagrodzenie zmienne (premia)	333 360,64	28,43%
- pozostałe świadczenia pieniężne	0,00	0,00%
- świadczenia niepieniężne	8 197,00	0,70%

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Polityka nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej ani innych pieniężnych lub niepieniężnych świadczeń.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej składa się w 100% ze składników stałych oraz w 0% ze składników zmiennych.

Rada Nadzorcza	Stanowisko	2022
Piotr Kuchno	Przewodniczący Rady Nadzorczej	216 540,00
Julia Kuchno	Sekretarz Rady Nadzorczej	67 680,00
Daniel Dębecki	Członek Rady Nadzorczej	38 362,50
Lech Fronckiel*	Członek Rady Nadzorczej	27 196,37
Andrzej Jankowski**	Członek Rady Nadzorczej	3 000,00
Ryszard Jankowski	Członek Rady Nadzorczej	24 817,50
Piotr Schramm***	Członek Rady Nadzorczej	3 000,00
Sławomir Trojanowski	Członek Rady Nadzorczej	24 817,50
Włodzimierz Tylman	Członek Rady Nadzorczej	38 362,50
Katarzyna Sękowska****	Członek Rady Nadzorczej	8 272,50
Piotr Zięba*****	Członek Rady Nadzorczej	21 817,50
Travis Currit*****	Członek Rady Nadzorczej	801,02
Suma		474 667,39

* Lech Fronckiel – Członek Rady Nadzorczej od 31.01.2017r. do 03.10.2022r.

** Andrzej Jankowski – Członek Rady Nadzorczej od 31.01.2017r. do 28.02.2022r.

*** Piotr Schramm - Członek Rady Nadzorczej od 07.07.2020r. do 28.02.2022r.

**** Katarzyna Sękowska – Członek Rady Nadzorczej od 01.03.2022r. do 30.06.2022r.

***** Piotr Zięba – Członek Rady Nadzorczej od 01.03.2022r.

***** Travis Currit – Członek Rady Nadzorczej od 21.12.2022r.

W 2022r. członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy)

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Nadrzędnym celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Uwzględnia on m.in. takie elementy jak:

- Wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej,
- Zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu,
- Kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych.

Członek Zarządu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę. Wynagrodzenie o charakterze stałym jest wypłacane w związku z pełnioną funkcją, ponoszoną odpowiedzialnością, wykonywaną pracą. Wynagrodzenie stałe nie jest zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia stałego uwzględniono warunki rynkowe, merytoryczną przydatność i zakres odpowiedzialności danej osoby.

Członek Zarządu otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie zmienne w postaci miesięcznej premii uzależnionej od wyników Spółki. Zgodnie z Regulaminem Premiowania Członek Zarządu Spółki otrzymuje premię w wysokości równej iloczynowi kwoty 60-65 % wynagrodzenia zasadniczego i *współczynnika wykonania planu Wpływów z windykacji za dany miesiąc*. Przez *wpływy z windykacji* rozumie się wpłaty dokonywane na poczet wierzytelności nabytych przez Spółkę oraz na poczet wierzytelności obsługiwanych funduszy sekurytyzacyjnych, a także wpłaty na poczet wierzytelności windykowanych przez Spółkę na podstawie umów zlecenia windykacji, natomiast przez *współczynnik wykonania planu Wpływów z windykacji* rozumie się wyrażony procentowo stosunek uzyskanych w danym miesiącu Wpływów z windykacji do Wpływów z windykacji zaplanowanych na dany miesiąc.

Wynagrodzenie zmienne, którego wysokość uzależniona jest od wysokości wpływów z windykacji (kategoria „Wpływy z windykacji”) w sposób przejrzysty i klarowny pozwala ustalić wysokość należnego wynagrodzenia (kryterium ilościowe/finansowe do oceny danej osoby). Przy wyliczaniu należnego wynagrodzenia zmiennego uwzględniany jest również *współczynnik wykonania planu Wpływów z windykacji za dany miesiąc*, który mierzy efektywność podejmowanych działań (kryterium niefinansowe/jakościowe).

Przedstawiony sposób wyliczania wynagrodzenia zmiennego sprzyja realizacji celów zarządczych określonych w par. 6 punkt 3 *Polityki Wynagradzania*, w szczególności:

- a) wzrost zysku netto albo EBITDA albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- b) osiągnięcie albo zmiana wielkości wpływów albo sprzedaży;
- c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- j) wzrost wartości, kapitalizacji lub kursu akcji Spółki.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W prezentowanym okresie członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji i zapewniające realizację zadań Rady Nadzorczej.

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

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wysokości wpływów z windykacji (kategoria „Wpływy z windykacji”) oraz efektywności prowadzonej windykacji (kategoria „*Współczynnik wykonania planu Wpływów z windykacji za dany miesiąc*”). Obie kategorie stanowią jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych,

dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Spółka dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów raz w miesiącu – przy ustalaniu należnej miesięcznej premii. Dodatkowo kryteria są weryfikowane okresowo, w szczególności przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego oraz raportu zarządu i rady nadzorczej za dany okres.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

4. 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)

Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 4 w zw. z ust. 3 Ustawy, poniżej przedstawione są wartości za lata 2019 - 2022. Nieprzedstawione są wartości za wcześniejsze lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania.

Roczna zmiana	2022	2021	2020	2019
Jan Kuchno	689 940,97	673 568,03	642 413,34	545 939,85
zmiana rok do roku	2,4%	4,8%	17,7%	
Artur Zdunek	346 626,67	338 018,64	322 774,41	236 713,73*
zmiana rok do roku	2,5%	4,7%	36,4%	
Andrzej Jankowski	135 919,50*****			
zmiana rok do roku	nie dotyczy			
Piotr Kuchno	216 540,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
zmiana rok do roku	0,3%	0,0%	0,0%	
Julia Kuchno	67 680,00	39 445,16**	0,00	0,00
zmiana rok do roku	71,6%	nie dotyczy		
Marta Currit	0,00	13 064,52***	49 500,00	54 000,00
zmiana rok do roku	nie dotyczy	-73,6%	-8,3%	
Daniel Dębecki	38 362,50	18 000,00	18 000,00	18 000,00
zmiana rok do roku	113,1%	0,0%	0,0%	
Lech Fronckiel	27 196,37*****	18 000,00	18 000,00	18 000,00
zmiana rok do roku	51,1%	0,0%	0,0%	
Andrzej Jankowski	3 000,00*****	18 000,00	18 000,00	18 000,00
zmiana rok do roku	-83,3%	0,0%	0,0%	
Ryszard Jankowski	24 817,50	18 000,00	18 000,00	18 000,00
zmiana rok do roku	37,9%	0,0%	0,0%	
Witold Jesionowski	0,00	0,00	9 338,71****	9 000,00****
zmiana rok do roku	nie dotyczy	nie dotyczy	3,8%	
Piotr Schramm	3 000,00*****	18 000,00	8 709,68*****	0,00
zmiana rok do roku	-83,3%	106,7%	nie dotyczy	
Sławomir Trojanowski	24 817,50	18 000,00	18 000,00	18 000,00
zmiana rok do roku	37,9%	0,0%	0,0%	
Włodzimierz Tylman	38 362,50	18 000,00	18 000,00	9 000,00*****
zmiana rok do roku	113,1%	0,0%	100,0%	
Katarzyna Sękowska	8 272,50*****			
zmiana rok do roku	nie dotyczy			
Piotr Zięba	21 817,50*****			
zmiana rok do roku	nie dotyczy			
Travis Currit	801,02*****			
zmiana rok do roku	nie dotyczy			

Zysk netto GPM Vindexus S.A. (w tys. zł)	13 946	34 507	9 201	10 564
zmiana rok do roku	-59,6%	275,0%	-12,9%	
Średnie wynagrodzenie roczne pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej GPM Vindexus S.A.	89 692,39	87 598,59	87 219,94	87 196,42
zmiana rok do roku	2,39%	0,43%	0,03%	

*Artur Zdunek – wynagrodzenie za okres 04.11.2019r. – 31.12.2019r.

**Julia Kuchno - za okres 29.03.2021r. – 31.12.2021r.

***Marta Currit – wynagrodzenie za okres 01.01.2021r. – 29.03.2021r.

****Witold Jesionowski – wynagrodzenie za okres 28.06.2019r. – 31.12.2019r. oraz za okres 01.01.2020r. – 06.07.2020r.

*****Piotr Schramm – wynagrodzenie za okres 07.07.2020r. – 31.12.2020r. oraz za okres 01.01.2022r. – 28.02.2022r.

*****Włodzimierz Tylman – wynagrodzenie za okres 28.06.2019r. – 31.12.2019r.

*****Andrzej Jankowski – wynagrodzenie za okres 12.04.2022r. – 31.12.2022r.

*****Lech Fronckiel – wynagrodzenie za okres 01.01.2022r. – 03.10.2022r.

*****Andrzej Jankowski – wynagrodzenie za okres 01.01.2022r. – 28.02.2022r.

*****Katarzyna Sękowska – wynagrodzenie za okres 01.03.2022r. – 30.06.2022r.

*****Piotr Zięba – wynagrodzenie za okres 01.03.2022r. – 31.12.2022r.

*****Travis Currit – wynagrodzenie za okres 21.12.2022r. – 31.12.2022r.

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy).

Żaden z członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022r. nie otrzymywał innego wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki niż wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 oraz w punkcie 5 poniżej.

a) Zarząd

Pan Andrzej Jankowski pełni funkcję członka Zarządu Spółki od 12.04.2022r. W tabeli niżej zaprezentowano wynagrodzenie Pana Andrzeja Jankowskiego za okres 01.03.2022 – 11.04.2022, które wynika z umowy o pracę w okresie od dnia odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej do dnia objęcia funkcji Członka Zarządu.

Pan Artur Zdunek w 2022r. otrzymał wynagrodzenie jako Członek Rady Nadzorczej Fingo Capital S.A. Pan Andrzej Jankowski pełni funkcję członka Zarządu jednostki zależnej Fingo Capital S.A.

Wynagrodzenie za 2022 rok z tytułu pełnienia funkcji zaprezentowano w tabeli niżej.

Zarząd	Jednostka Grupy	Stanowisko	2022
Artur Zdunek	Fingo Capital S.A.	Członek Rady Nadzorczej	3 600,00
Andrzej Jankowski	Fingo Capital S.A.	Prezes Zarządu	72 000,00
Andrzej Jankowski	GPM Vindexus S.A.	Zastępca Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego	21 180,50*

*Wynagrodzenie stałe oraz zmienne za okres 01.03.2022r. – 11.04.2022r.

b) Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymali w 2022r. wynagrodzenie inne niż wynikające z pełnienia funkcji w organie.

Pan Andrzej Jankowski – wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej z GPM Vindexus S.A.

Pani Julia Kuchno - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej z GPM Vindexus S.A.

Wartość wynagrodzeń przedstawia tabela niżej.

Rada Nadzorcza	Stanowisko	2022
Andrzej Jankowski**	Członek Rady Nadzorczej	31 878,51
- w tym wynagrodzenie stałe		24 030,00
- w tym wynagrodzenie zmienne (premia*)		7 848,51
Julia Kuchno	Sekretarz Rady Nadzorczej	47 387,66
- w tym wynagrodzenie stałe		37 881,67
- w tym wynagrodzenie zmienne (premia*)		9 155,99
- w tym pozostałe świadczenia niepieniężne		350,00
Travis Currit	Członek Rady Nadzorczej	106,45
- w tym wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w Fiz-Bud Sp. z o.o.***		106,45

*Premia zgodnie z Regulaminem Premiowania.

**Andrzej Jankowski – wynagrodzenie i zmienne ze okres 01.01.2022r. - 28.02.2022r.

***Wynagrodzenie w spółce Fiz-Bud Sp. z o.o. za okres 21.12.2022r. – 31.12.2022r.

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

29 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego. Program motywacyjny dotyczy wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz inicjuje mechanizmy gratyfikacyjne, motywujące osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki w latach 2022-2024. W ramach Programu Motywacyjnego osoby uprawnione, uzyskują możliwość nabycia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach w cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za akcję. Zaoferowano do nabycia akcje dla osób wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Liczba zaoferowanych akcji
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	71 000
Artur Zdunek	Członek Zarządu	17 200
Andrzej Jankowski	Członek Zarządu	7 000
Piotr Kuchno	Przewodniczący Rady Nadzorczej	15 000

Do 31 grudnia 2022r. akcje nie zostały przyznane.

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

Polityka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa (art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy).

W 2022r. nie były stosowane odstępstwa od Polityki.

9. Informacje dotyczące świadczeń na rzecz osób najbliższych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (art. 90g ust 5 Ustawy).

W skład wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 2022r. nie wchodziły świadczenia na rzecz osób najbliższych w rozumieniu artykułu 90g ust 5 Ustawy.

10. Informacje dotyczące uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującego sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021r. oraz jej wpływu na sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok bieżący (art. 90g ust 8 Ustawy).

W dniu 30 czerwca 2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. Nie zostały zgłoszone uwagi, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

- Piotr Kuchno – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Julia Kuchno – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Daniel Dębecki – członek Rady Nadzorczej,
- Ryszard Jankowski – członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Trojanowski – członek Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Tylman – członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Zięba - członek Rady Nadzorczej.
- Travis Currit - członek Rady Nadzorczej.