

**UCHWAŁA Nr 245/ XIII z dnia 12 maja 2021 roku**

**Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2019 i 2020**

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 29 lit. „g” Statutu Spółki w związku z art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2019 i 2020 („Sprawozdanie”)*, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza:
  - a. potwierdza swoją odpowiedzialność za sporządzenie Sprawozdania, w tym za kompletność i poprawność danych przedstawionych w Sprawozdaniu oraz za system kontroli wewnętrznej w tym zakresie;
  - b. potwierdza, że Sprawozdanie jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia, w tym korzyści pieniężnych oraz niepieniężnych;
  - c. potwierdza, że dostarczyła Biegłemu Rewidentowi, dokonującemu oceny Sprawozdania, wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które podmiot ten poprosił i które są niezbędne do wykonania usługi;
  - d. potwierdza, że wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń zawarte w Sprawozdaniu zostały zaprezentowane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. w dniu 3 czerwca 2020 roku oraz obowiązującymi wcześniej zasadami przyjętymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - e. oświadcza, że Sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, będzie tym samym Sprawozdaniem, które zostało przedstawione do oceny Biegłemu Rewidentowi.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z § 7a ust.1 lit. „c” oraz § 7a ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy : 6 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel	ZA
Bartłomiej Kurkus	ZA
Katarzyna Dąbrowska	nie głosowała
Jonasz Drabek	ZA
Marcin Mauer	ZA
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	ZA
Tomasz Myśliński	ZA

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. Nr 245 / XIII z dnia 12 maja 2021 r.**

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Polimex Mostostal S.A.  
za rok 2019 i 2020**

## Spis treści

I. Definicje.....	3
II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki .....	3
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 <i>Ustawy o ofercie</i> , oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. ....	3
2. 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
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	7
4. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	8
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w rozumieniu <i>Ustawy o rachunkowości</i> . ....	9
6. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów. ....	9
7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. ....	9
8. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f <i>Ustawy o ofercie</i> . ....	9
9. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. ....	9

## I. Definicje

<b>Grupa Kapitałowa</b>	Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal
<b>Polityka Wynagrodzeń</b>	Polityka Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. przyjęta Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 czerwca 2020 r.
<b>Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw</b>	przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku poprzedniego
<b>Spółka</b>	Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-124, al. Jana Pawła II 12, NIP: 821-001-45-09, REGON: 710252031, KRS: 0000022460, Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Ustawa o ofercie</b>	Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)
<b>Ustawa o rachunkowości</b>	Ustawa o rachunkowości z dnia września 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

## II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

### 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 *Ustawy o ofercie*, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

#### Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, na wynagrodzenie Zarządu składają się z dwa główne elementy:

1) stała część wynagrodzenia oraz 2) część zmienna.

**Część stałą wynagrodzenia:** stanowi obligatoryjne miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnioną funkcję w Spółce i przypisany jej zakres obowiązków. Przedmiotowy element ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki, przy

uwzględnieniu warunków rynkowych jak i aktualnej sytuacji finansowej Spółki, a także udziału wynagrodzenia jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach struktury Spółki i zapewnienia Członkowi Zarządu odpowiedniego poziomu motywacji, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami.

**Cześć zmienna wynagrodzenia** Członków Zarządu składa się z: 1) premii za wynik, 2) premii zadaniowej oraz 3) nagrody specjalnej. Uzyskanie prawa do premii za wynik, uzależnione zostało od osiągnięcia przez Spółkę/Grupę Kapitałową określonego poziomu parametrów finansowych (EBITDA) w danym okresie rozliczeniowym. Premia zadaniowa, przyznawana jest Członkom Zarządu za spełnienie celów indywidualnych, ustalanych w oparciu o kryteria finansowe i niefinansowe przez Radę Nadzorczą przy współudziale Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Szczegółowe warunki (w tym: graniczne parametry wyników finansowych Spółki/Grupy Kapitałowej uprawniające Członka Zarządu do premii za wynik, maksymalne wysokości premii za wynik i premii zadaniowej oraz dodatkowe warunki nabycia prawa do premii związane np. z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków sprawozdawczych czy przestrzeganiem zobowiązań wobec wierzycieli Spółki) ustalone są przez Radę Nadzorczą z Członkami Zarządu i zawierane w umowach z nimi. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny, w związku z nadzwyczajnymi wynikami w pracy lub osiągnięciami Członka Zarządu, wpływającymi na trwałe zwiększenie stabilizacji finansowej Spółki/Grupy Kapitałowej lub podwyższenie zysku w stosunku do planu finansowego na dany rok, może podjąć w formie uchwały decyzję o przyznaniu Członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej w ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości. Premia za wynik, premia zadaniowa oraz nagroda specjalna są wypłacane w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2019 i 2020 roku									
Imię nazwisko / funkcja	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowania	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Udział wynagrodzenia stałego w całkowitym wynagrodzeniu	Wynagrodzenie zmienne			Udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym wynagrodzeniu
						Premia za wynik	Premia zadaniowa	Nagroda specjalna	
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018 - obecnie	1.01.2020 - 31.12.2020	1 166 568	741 000	63,52%	374 400	51 168	0	36,48%
		1.01.2019 - 31.12.2019	811 938	780 000	96,07%	0	31 938	0	3,93%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	1.01.2020 - 31.12.2020	981 420	627 000	63,89%	237 600	116 820	0	36,11%
		1.01.2019 - 31.12.2019	690 999	660 000	95,51%	0	30 999	0	4,49%

Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu	14.09.2017 - 29.11.2020	1.01.2020 - 31.12.2020	842 072	572 000	67,93%	237 600	32 472	0	32,07%
		1.01.2019 - 31.12.2019	690 000	660 000	95,65%	0	0	30 000	4,35%

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

Na podstawie Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki może wyrazić zgodę na świadczenia dodatkowe na rzecz Członków Zarządu Spółki. Zgodnie z panującymi standardami rynkowymi, na podstawie zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą umów z Członkami Zarządu, w roku 2019 i 2020 byli oni objęci programem opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeniem na życie.

Wartość świadczeń dodatkowych na rzecz Członków Zarządu w 2019 i 2020 r.		
Imię i nazwisko / funkcja	Rok	
<b>Krzysztof Figat</b> Prezes Zarządu	2019	62 513
	2020	62 513
<b>Maciej Korniluk</b> Wiceprezes Zarządu	2019	74 456
	2020	74 456
<b>Przemysław Janiszewski</b> Wiceprezes Zarządu	2019	74 456
	2020	14 456

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

#### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Polityka Wynagrodzeń przewiduje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane w formie wielokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw i uzależniona jest od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Nie przewiduje się premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane było na podstawie Uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku, która ustaliła je na poziomie:

- 2,5-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 2,2-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 2,0-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki;

– 1,7-krotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw dla Członka Rady Nadzorczej Spółki.

<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku</b>				
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Funkcje pełnione w ramach Rady Nadzorczej</b>	<b>Okres zasiadania w Radzie Nadzorczej</b>	<b>Wynagrodzenie wypłacone w 2020 roku</b>	<b>Wynagrodzenie wypłacone w 2019 roku</b>
Katarzyna Dąbrowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	4.10.2018 - obecnie	123 189	103 454
Eliza Kaczorowska	Członek Rady	3.06.2020 - 6.01.2021	63 267	-
Andrzej Kania	Sekretarz Rady Nadzorczej	30.11.2017 - 14.03.2020	26 665	121 710
Andrzej Komarowski	Członek Rady	25.02.2016 - 3.03.2020	19 133	103 454
Bartłomiej Kurkus	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	25.02.2016 - obecnie	141 708	133 881
Wojciech Kowalczyk <sup>1</sup>	Przewodniczący Rady Nadzorczej	12.05.2017 - 30.05.2020	44 885	0
Marcin Mauer	Członek Rady	3.06.2020 - obecnie	63 267	-
Paweł Mazurkiewicz	Członek Rady	19.01.2017 - 28.02.2020	18 250	103 454
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	Członek Rady	3.08.2020 - obecnie	45 037	-
Konrad Milczarski	Członek Rady	19.01.2017 - 30.05.2020	45 626	103 454
Tomasz Myśliński	Członek Rady	3.06.2020 - obecnie	63 267	-
Jakub Rybicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	3.03.2020 - 6.01.2021	111 754	-

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

<sup>1</sup> W okresie do 20.02.2020 r. Pan Wojciech Kowalczyk zrzekł się wynagrodzenia z tytułu zasiadania i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.



**2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.**

Pomimo, że Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 czerwca 2020 r., w wynagradzaniu Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zarówno w roku 2019 jak i w 2020 nie występują sprzeczności z przyjętymi w niej zasadami. W szczególności, metody ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom organów Spółki w przedmiotowym okresie pozostają zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń. W zakresie wpływu Polityki Wynagrodzeń w osiąganiu przez Spółkę pożądaných długoterminowych wyników, należy wskazać na funkcje zmiennej części wynagrodzenia Zarządu. Wchodząca w skład przedmiotowego składnika wynagrodzenia premia za wynik, ma charakter motywujący Zarząd do działań, mających na celu wypracowywanie przez Spółkę rok do roku parametrów finansowych na określonym poziomie. Na realizację wyników długoterminowych, pośredni wpływ mają również cele premiowe, wyznaczone Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą do spełnienia w związku z premią zadaniową. Ich elastyczny charakter umożliwia skierowanie aktywności Zarządu Spółki na zagadnienia mające kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju Spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej. Z kolei część stała wynagrodzenia Członków Zarządu, w adekwatnej i dostosowanej do zakresu zadań wysokości, przyczynia się do ich zaangażowania w sprawowaniu funkcji i motywuje ich do odpowiedzialności w działaniu.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte o Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw przyczynia się do niezależności nadzoru nad sytuacją Spółki poprzez brak powiązania z bieżącymi wynikami finansowymi Spółki. Jednocześnie, takie rozwiązanie gwarantuje cykliczną aktualizację poziomu wynagrodzenia w stosunku do bieżącej sytuacji rynkowej i gospodarczej, co pozwala na stworzenie stabilnych warunków do pozyskania w poczet Rady Nadzorczej osób o niezbędnych dla Spółki kompetencjach oraz utrzymania właściwej dla sprawowania nadzoru nad Spółką motywacji jej Członków.

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

Kryteria dotyczące wyników mają zastosowanie przy nabywaniu przez Członków Zarządu Spółki prawa do premii za wynik. Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala z Członkiem Zarządu, w umowie o zarządzanie szczegółowe warunki jej nabycia, odwołując się do wartości EBITDA przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok planie

finansowym. W ten sposób ustala się progowo relację pomiędzy wysokością EBITDA osiągniętej przez Grupę Kapitałową, a wysokością możliwej do osiągnięcia premii za wynik.

4. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.

Wynagrodzenie członków Zarządu								
Imię nazwisko / funkcja	Okres pełnienia funkcji		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	-	-	-	499	812	1 167
		Zmiana rok do roku	-	-	-	-	62,73%	43,72%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	-	-	-	646	691	981
		Zmiana rok do roku	-	-	-	-	6,97%	41,97%
Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu	14.09.2017 - 29.11.2020	Całkowite wynagrodzenie	-	-	196	719	690	842
		Zmiana rok do roku	-	-	-	266,84%	-4,03%	22,03%
Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej								
			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej			55	63	86	105	116	124
Zmiana rok do roku			-	15,97%	35,55%	22,35%	10,01%	7,15%
Wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej								
			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Zysk spółki brutto			13 466	4 417	112 596	23 926	89 419	91 758
Zmiana rok do roku			-	-67,20%	2449,15%	-78,75%	273,73%	2,62%
Zysk spółki netto			2 948	1 018	82 558	22 102	93 663	61 394
Zmiana rok do roku			-	-65,47%	8009,82%	-73,23%	323,78%	-34,45%
Zysk Grupy Kapitałowej brutto			89 550	-48 351	-107 218	15 236	53 761	78 981
Zmiana rok do roku			-	-153,99%	-121,75%	114,21%	252,86%	46,91%
Zysk Grupy Kapitałowej netto			68 975	-60 706	-137 044	16 168	50 654	63 200
Zmiana rok do roku			-	-188,01%	-125,75%	111,80%	213,30%	24,77%

Dane w zaokrągleniu do tys. PLN. W przypadku wynagrodzeń Zarządu i pracowników podano wartości brutto.

**5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.**

<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej</b>		
Imię i nazwisko/funkcja	Rok	
	2020	2019
<b>Krzysztof Figat</b> Prezes Zarządu	56 067	9 170
<b>Maciej Korniluk</b> Wiceprezes Zarządu	145 781	58 070
<b>Przemysław Janiszewski</b> Wiceprezes Zarządu	58 272	117 733

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

**6. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.**

Zgodnie z Polityką Wynagradzania, nie przewiduje się wynagradzania członków organów Spółki w formie instrumentów finansowych. Tego rodzaju składniki wynagrodzenia nie były w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem stosowane.

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

W umowach z Członkami Zarządu nie przewidziano szczególnego trybu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Tego rodzaju żądanie może być realizowane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W 2019 i 2020 roku, Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania od Członków Zarządu wymienionych w niniejszym sprawozdaniu.

**8. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.**

Nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

**9. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.**

Z uwagi, że niniejsze sprawozdanie jest sporządzane po raz pierwszy, nie była dotychczas podejmowana uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.