

UCHWAŁA Nr 101/ XIV z dnia 28 maja 2024 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2023.

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 2023* („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 Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („Biegły Rewident”), dokonującej 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 zgodnie z najlepszą wiedzą 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;
- f. upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Wojciech Bartelskiego do podpisania w jej imieniu Sprawozdania oraz stosownego oświadczenia dla Biegłego Rewidenta, zgodnego z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 5 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Bartelski	ZA
Agnieszka Doroszkiewicz	ZA
Maciej Drabio	WSTRZYMAŁ SIĘ
Konrad Kąkol	ZA
Grzegorz Kinelski	ZA
Maciej Ługowski	ZA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 101/XIV

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Polimex Mostostal S.A.
za rok 2023**

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.	6
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.	7
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w rozumieniu <i>Ustawy o rachunkowości</i>	8
6. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.	8
7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	8
8. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f <i>Ustawy o ofercie</i>	8
9. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.	9

I. Definicje

Grupa Kapitałowa	Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal
Polityka Wynagrodzeń	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.
Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw	przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku poprzedniego
Spółka	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
Ustawa o ofercie	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)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa o rachunkowości z dnia września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)

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) ustalane 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 2023 roku								
Imię nazwisko / funkcja	Okres pełnienia funkcji	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 - 20.05.2024	1 356 672	780 000	57,49%	312 000	204 672	60 000	42,51%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	1 371 024	780 000	56,89%	312 000	219 024	60 000	43,11%

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN. Bez wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej., całkowite wynagrodzenie z wyłączeniem opisanych w innej tabeli świadczeń dodatkowych na rzecz Członków Zarządu w 2023 r.

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 2023 byli oni objęci programem opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeniem na życie.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość świadczeń dodatkowych na rzecz Członków Zarządu w 2023 r.
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	63 713
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	70 800

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.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku			
Imię i nazwisko	Funkcje pełnione w ramach Rady Nadzorczej Spółki	Okres zasiadania w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone w 2023 roku
Zbigniew Chmiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	7.01.2021 – 29.04.2024	218 455
Jonasz Drabek	Członek Rady Nadzorczej	26.02.2021 – 14.06.2023	77 066

Zuzanna Falzmann	Członek Rady Nadzorczej	14.06.2023 – 29.04.2024	66 275
Bartłomiej Kurkus	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	25.02.2016 – 29.04.2024	187 182
Marcin Mauer	Sekretarz Rady Nadzorczej	3.06.2020 -30.03.2022 roku (Członek Rady Nadzorczej), 31.03.2022 – 6.05.2024 (Sekretarz Rady Nadzorczej)	173 654
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	Członek Rady Nadzorczej	3.08.2020 – 6.05.2024	142 930
Tomasz Myśliński	Członek Rady Nadzorczej	3.06.2020 – 29.04.2024	146 280
Jakub Rybicki	Członek Rady Nadzorczej	15.02.2022- 14.06.2023	80 717

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

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.

Metody ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom organów Spółki 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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018	Całkowite wynagrodzenie	812	1 167	1 391	1 374	1 357
	– 20.05.2024	Zmiana rok do roku	62,73%	43,72%	19,19%	-1,22%	-1,24%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018	Całkowite wynagrodzenie	691	981	1 125	1 309	1 371
	- obecnie	Zmiana rok do roku	6,97%	41,97%	14,68%	16,27%	4,74%
Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu	14.09.2017	Całkowite wynagrodzenie	690	842	311	-	-
	- 29.11.2020	Zmiana rok do roku	-4,03%	22,03%	-63,06%	-	-
Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej							
			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej			116	124	127	136	148
Zmiana rok do roku			10,01%	7,15%	2,42%	7,09%	8,82%
Wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej							
			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Zysk spółki brutto			89 419	91 758	99 306	35 825	-120 043

Zmiana rok do roku	273,73%	2,62%	8,23%	-63,92%	-435,08%
Zysk spółki netto	93 663	61 394	88 996	18 362	-84 118
Zmiana rok do roku	323,78%	-34,45%	44,96%	-79,37%	-558,11%
Zysk Grupy Kapitałowej brutto	53 761	78 981	107 438	165 819	-138 948
Zmiana rok do roku	252,86%	46,91%	36,03%	54,34%	-183,79%
Zysk Grupy Kapitałowej netto	50 654	63 200	87 025	131 053	-123 213
Zmiana rok do roku	213,30%	24,77%	37,70%	50,59%	-194,02%

Dane w zaokrągleniu do pełnych tys. PLN. Wynagrodzenie Członków Zarządu bez wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej oraz świadczeń dodatkowych. W przypadku wynagrodzeń Zarządu i pracowników podano wartości brutto.

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

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej za rok 2022 i 2023		
Imię i nazwisko/funkcja	2023 r.	2022 r.
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	162 470	111 151
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	480 870	448 117

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 2023 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Uchwałą Nr 18 z dnia 14 czerwca 2023 roku, pozytywnie zaopiniowało przedłożone *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2022*. W przedmiotowej uchwale nie zawarto żadnych uwag, rekomendacji czy wytycznych dotyczących sposobu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, bądź przedłożonego sprawozdania o wynagrodzeniach. Wobec powyższego, sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok zostało sporządzone według identycznej metodologii, a zasady wynagradzania członków organów Spółki nie uległy zmianie.