

Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
za rok 2022

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Warszawa, 24 kwietnia 2023 roku

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 09 czerwca 2020 r. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.(dalej „CNT S.A.”).

Zgodnie z §8 ust. 1 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające przegląd wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, celem przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2022:

1.1 Zarząd

W roku obrotowym 2022 wynagrodzenie Członków Zarządu CNT S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu CNT S.A.,
- świadczeń niepieniężnych: prawo do korzystania z opłacanego przez Spółkę mieszkania.
- benefity.

1.2 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 1 stycznia 2022 przedstawiał się następująco¹:

- Ewa Danis- Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Waś- Sekretarz Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r. nie uległ zmianie. W latach 2022 i 2021 oraz latach wcześniejszych wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej CNT S.A.

2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2022 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	358 200,02	0,00	0,00	16 551,00	374 751,02

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	95,58%	0,00 %	0,00 %	4,42 %	100 %
Razem	95,58%	0,00 %	0,00 %	4,42 %	100 %

¹ W dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej nowej 3 letniej kadencji.

Podstawa do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- b) umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu

Warunki nawiązywania, rozwiązywania i szczegóły danego stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką wchodzi w zakres kompetencji Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Zarządu CNT S.A. w 2022 r. składało się w 95,58% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu umowy o pracę z dnia 26 października 2007 r. (z późn. zm.), którego wysokość została określona na 30.000,00 złotych miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu uzupełniały świadczenia pozapłacowe (niepieniężne- wynajem mieszkania), które stanowiły 4,42% udział w wynagrodzeniach.

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2021 r.

Wynagrodzenie pobierane

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	360 000,00	0,00	0,00	21 240,00	381 240,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	94,43%	0,00 %	0,00 %	5,57 %	100 %

Wynagrodzenie Zarządu CNT S.A. w 2021 r. składało się w 94,43% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu umowy o pracę z dnia 26 października 2007 r. (z późn. zm.), którego wysokość została określona na 30.000,00 złotych miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 sierpnia 2019 r. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu uzupełniały świadczenia pozapłacowe (niepieniężne), które stanowiły 5,57% Wynagrodzenia.

Łączne wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę lub należne Członkom Zarządu w okresie objętym sprawozdaniem oraz za okresy, za które rada nadzorcza była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, a także dynamikę wynagrodzeń rok do roku, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenie roczne Prezes Zarządu –Jacek Taźbirek	374 751,02	381 240,00	885 261,46	886.691,00
<i>Zmiana</i>	-1,70%	-56,94%	-0,16%	

Prezes Zarządu w roku 2022 i w roku 2021 nie pełnił w innych spółkach Grupy kapitałowej CNT żadnych funkcji.

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2022 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Przychód dodatkowy (PPK)	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	45 600,00	00,00	45 600,00
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	42 000,00	00,00	42 000,00
Agnieszka Pyszczyk - Członek RN	42 000,00	615,00	42 615,00
Robert Sołek - Członek RN	42 000,00	615,00	42 615,00
Maciej Waś - Członek RN	42 000,00	615,00	42 615,00
Razem	213 600,00	1 845,00	215 445,00

W 2022 r. jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej CNT S.A. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. podstawą wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emitenta była Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Począwszy od dnia 01 lipca 2022 r. podstawą wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta była Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 r., nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia, premii oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Dodatkowy przychód Członków Rady Nadzorczej stanowił przychód z udziału PPK. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Przychód dodatkowy (PPK)	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	100%	0,00%	100%
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	100%	0,00%	100%
Agnieszka Pyszczyk - Członek RN	98,56%	1,44%	100 %
Robert Sołek - Członek RN	98,56%	1,44%	100 %
Maciej Waś - Członek RN	98,56%	1,44%	100 %
Razem	99,14%	0,86%	100%

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2021 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Przychód dodatkowy (PPK)	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	39 511,00	00,00	39 511,00
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	36 000,00	00,00	36 000,00
Agnieszka Pyszczek - Członek RN	18 900,00	90,00	18 990,00
Robert Sołek - Członek RN	36 000,00	540,00	36 540,00
Maciej Waś - Członek RN	18 900,00	90,00	18 990,00
Katarzyna Kozińska - Członek RN	17 200,00	270,00	17 470,00
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	17 200,00	0,00	17 200,00
Razem	183 711,00	990,00	184 701,00

Podstawowym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej CNT S.A. w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2021 r., zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Dodatkowy przychód Członków Rady Nadzorczej stanowił przychód z udziału PPK. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Przychód dodatkowy (PPK)	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	100%	0,00%	100%
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	100%	0,00%	100%
Agnieszka Pyszczek - Członek RN	99,52%	0,48%	100 %
Robert Sołek - Członek RN	98,52%	1,48%	100 %
Maciej Waś - Członek RN	99,52%	0,048%	100 %
Katarzyna Kozińska - Członek RN	98,45 %	1,55%	100 %
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	100%	0,00%	100%
Razem	99,46%	0,54%	100%

Łączne wynagrodzenie wypłacone lub należne Członkom Rady Nadzorczej za okres objęty sprawozdaniem oraz za okresy, za które rada nadzorcza była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, a także dynamika wynagrodzeń rok do roku:

Wyszczególnienie	2022	2021	2020	2019
Ewa Danis – Przewodnicząca RN	45 600,00	39 511,00	39 600,00	39 600,00
<i>Zmiana</i>	<i>15,41%</i>	-	-	-
Waldemar Dąbrowski – Członek RN	42 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<i>Zmiana</i>	<i>16,66%</i>	-	-	
Agnieszka Pyszczek – Członek RN	42 615,00	18 990,00		
<i>Zmiana</i>	<i>(*) 124,41%</i>			
Robert Sołek – Członek RN	42 615,00	36 540,00	36 000,00	36 000,00
<i>Zmiana</i>	<i>16,63%</i>	<i>1,5%</i>	-	
Maciej Waś – Członek RN	42 615,00	18 990,00		
<i>Zmiana</i>	<i>(*) 124,41%</i>			
Katarzyna Kosińska – Członek RN	0	17 470,00	36 000,00	36 000,00
<i>Zmiana</i>	<i>(**) -100,00%</i>	<i>(**) -51,47%</i>	-	
Adam Świetlicki vel. Węgorzek - Członek RN		17 200,00	36 000,00	36 000,00
<i>Zmiana</i>	<i>(**) -100,00%</i>	<i>(**) -52,22%</i>	-	
Razem	215 445,00	184 701,00	183 600,00	183 600,00
<i>Zmiana</i>	<i>16,65%</i>	<i>0,55%</i>	-	

(*) Członkowie Rady Nadzorczej powołani w skład organu w dniu 22 czerwca 2021 roku.

(**) Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję do dnia 22 czerwca 2021 roku.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w CNT S.A. od dnia 9 czerwca 2020 roku. Wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CNT S.A. spełnia wymogi określone w przyjętej Polityce wynagrodzeń. Zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w 2022 roku wypłacała wynagrodzenia Członkowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki – wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie obowiązujących kryteriów. Wynagradzanie Członków Zarządu CNT S.A. poprzez przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego o kryteria obejmujące realizację różnych celów finansowych i niefinansowych, określonych w Polityce wynagrodzeń, jak również o okresy roczne, motywuje Członków Zarządu do osiągnięcia wyznaczonych celów, w tym celów długoterminowych, jak również pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

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

W 2022 roku oraz w 2021 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwały przyznającej Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w oparciu o kryteria dotyczące wyników.

W 2020 roku Prezes Zarządu otrzymał nagrodę roczną za wynik osiągnięty w 2019 roku w wysokości 500 000,00 złotych.

5 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników CNT S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informacje dotyczące lat obrotowych, za które rada nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, tj. za lata 2017-2019 zostały pominięte.

5.1 Średnie wynagrodzenie pracownika CNT S.A.

W średnim wynagrodzeniu pracowników ujęto: wynagrodzenia zasadnicze, nagrody z zysków, nagrody jubileuszowe, odprawy, benefity, ryczałty za użytkowanie samochodu służbowego przez pracownika dla celów prywatnych, dodatki za rozłąkę. Nie uwzględniono w średnim wynagrodzeniu pracowników wynagrodzenia Zarządu.

Średnie wynagrodzenie pracownika CNT S.A. bez wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej

Wyszczególnienie	2022	2021	2020	2019
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika CNT S.A.	170 457,00	169 333,00	152 973,00	141 140,00
<i>Zmiana</i>	<i>0,66%</i>	<i>10,70%</i>	<i>8,38%</i>	
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika CNT S.A.	14 205,00	14 111,00	12 747,00	11 762,00
<i>Zmiana</i>	<i>0,66%</i>	<i>10,70%</i>	<i>8,37%</i>	

5.2 Wyniki CNT S.A. (w tysiącach złotych)

Wyszczególnienie	2022	2021	2020	2019
Zysk na działalności operacyjnej	5 520,00	-2 393,00	264,00	15 058,00
<i>Zmiana</i>	<i>330,67%</i>	<i>-1.006,44%</i>	<i>-98,25%</i>	
Zysk przed opodatkowaniem	29 912,00	25 684,00	25 377,00	26 738,00
<i>Zmiana</i>	<i>16,46%</i>	<i>1,21%</i>	<i>-5,09%</i>	

6 Wysokość wynagrodzenia w roku 2022 od podmiotów (Spólek) należących do Grupy Kapitałowej CNT

6.1 Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek – nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A..

6.1.1 Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek – jest współnikiem spółki cywilnej Sedno s.c. Taźbirek H.J. z siedzibą w Motyczy, woj. lubelskie.

6.1.2. Spółka Sedno s.c. Taźbirek H. J. pobierała w 2022 wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CNT S.A.

Wysokość wynagrodzenia Sedno s.c. Tażbirek H.J. w 2022 r. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT:

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	831 719,88	191 295,57	1 023 015,45
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna	19 104,00	4 394,00	23 498,00
Razem	850 823,88	195 689,57	1 046 513,45

6.1.3 Wysokość wynagrodzenia Sedno s.c. Tażbirek H. J. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT. w 2021 r.:

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	2 931 084,26	674 149,38	3 605 233,64
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna	16 592,00	3 816,16	20 408,16
Razem	2 947 676,26	677 965,54	3 625 641,80

6.2 Rada Nadzorcza

W roku 2022 żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w innych spółkach Grupy kapitałowej CNT.

W roku 2021 i wcześniejszych Członek Rady Nadzorczej- Pani Katarzyna Kosińska pełniła funkcję sekretarza Rady Nadzorczej w Get Entra sp. z o.o. Wynagrodzenie z tego tytułu otrzymane i należne Członkowi Rady Nadzorczej wyniosło 18 000,00 zł w 2019 r., 18 000,00 zł w 2020 r. oraz 8 245,09 zł w 2021 r.

7 Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

– nie dotyczy

8 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

CNT S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

10 Wyjaśnienie sposobu uwzględnienia uchwały opiniującej lub dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zgodnie z Art. 90g ust. 7 Ustawy, CNT S.A. za 2021 rok spełniła warunki do tego, aby zamiast powzięcia uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadziło dyskusję nad tym sprawozdaniem.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2022 r., zgodnie z przyjętym na tym posiedzeniu porządkiem obrad, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 i nie wniosło uwag do sprawozdania.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Przewodnicząca:	Ewa Danis
Wiceprzewodniczący:	Waldemar Dąbrowski
Sekretarz:	Maciej Waś
Członek Rady Nadzorczej:	Agnieszka Pyszczek
Członek Rady Nadzorczej:	Robert Sołek