

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ MAGNA POLONIA S.A. ZA 2023 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. (dalej „Magna Polonia” lub „Spółka”) sporządzone zostało na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), dalej „Ustawa o ofercie publicznej”.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Magna Polonia S.A. określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Magna Polonia S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020r.

Ze względu na fakt, iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia, które się odbyło dnia 21 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Magna Polonia za 2022 rok, podczas której nie zgłoszono żadnych uwag do ww. sprawozdania.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach:

Tabela 1 - Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2023 w PLN:

Imię i nazwisko	wynagrodzenie stałe w Magna Polonia SA	inne świadczenia pieniężne w Magna Polonia SA	wynagrodzenie zmienne w Magna Polonia SA (premia)	Wynagrodzenie łączne w Magna Polonia SA	proporcja pomiędzy zmiennym a stałym wynagrodzeniem w Magna Polonia SA
Mirosław Janisiewicz	600 000,00	8 095,60	100 000,00	708 095,60	608,10%

W ww. okresie sprawozdania poza wymienionymi powyżej stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia Prezes Zarządu otrzymał świadczenia niepieniężne w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej.

Tabela 2 - Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2023 w PLN:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Magna Polonia SA
Bogusław Piwowar	8 000,00
Mirosław Skrycki	5 000,00
Przemysław Wipler	5 000,00
Łukasz Wielec	8 000,00
Krzysztof Szostak	8 000,00

W ww. okresie sprawozdania członkom Rady Nadzorczej przyznano wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia, tj. wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady Nadzorczej, w których wzięli udział i liczby posiedzeń Komitetu Audytu, w których wzięli udział. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia (i) powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, (ii) w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

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.

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią.

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu określone w indywidualnych uchwałach Rady Nadzorczej powołujących na stanowisko lub w umowach z Członkami Zarządu. Zgodnie z uchwałą dotyczącą wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu otrzymuje z tytułu powołania na funkcję Prezesa Zarządu wynagrodzenie miesięczne (wynagrodzenie zasadnicze).

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, ale także zmienne, w postaci premii uznaniowej w wysokości do 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za rok poprzedzający przyznanie premii.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

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

Zgodnie z obowiązującą od 27 maja 2020 r. Polityką Wynagrodzeń Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, ale także zmienne, w postaci premii uznaniowej w wysokości do 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za rok poprzedzający przyznanie premii. Podstawą przyznania premii jest indywidualna ocena realizacji zadań członków Zarządu dokonywana w okresach rocznych przez Radę Nadzorczą uwzględniająca między innymi:

- a) wyniki badań bilansu oraz wnioski wynikające z kontroli zewnętrznych;
- b) realizację uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej;
- c) wyniki kontroli Rady Nadzorczej oraz realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych;
- d) skuteczność w podejmowanych działaniach w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Uzależnienie przyznania premii członkom Zarządu od spełniania kryteriów, o których mowa powyżej, sprzyja działaniom członków Zarządu w celu realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz działaniom w celu zachowania stabilności Spółki.

Prezesowi Zarządu została przyznana i wypłacona w grudniu 2023 roku premia uznaniowa za 2023 rok w wysokości 100 000,00 PLN.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

4. 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

Tabela 3 – Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym w PLN:

	2019	2020	2021	2022	2023
Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu	360 000,00	360 000,00	563 162,00	846 324,00	708 095,60
zmiana	-1 000,00	-	203 162,00	283 162,00	138 228,40
zmiana %	-0,28%	0%	56,43%	50,28%	-16,33%

Tabela 4 - Wyniki finansowe Magna Polonia S.A. oraz grupy kapitałowej Magna Polonia w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk brutto Grupy w tys. PLN	2 196	6 750	2 363	-1 595	84 417
zmiana w PLN	8 088	4 554	-4 387	-3 958	86 012
zmiana w %	137,27%	207,38%	-64,99%	-167,50%	5 392,60%
	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk netto Grupy w tys. PLN - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego i na udziały niekontrolujące¹	1 999	4 891	1 929	-634	68 445
zmiana w PLN	7 076	2 892	- 2 962	-2 563	69 079
zmiana w %	-140,96%	144,67%	-60,56%	-132,87%	10 895,74%
	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk brutto MAGNA POLONIA SA w tys. PLN	327	3 326	24 716	1 561	85 414
zmiana w PLN	6 278	2 999	21 390	-23 155	83 853
zmiana w %	105,49%	917,13%	643,11%	-93,68%	5 371,75%
	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk netto MAGNA POLONIA SA w tys. PLN	227	2 004	28 354	1 274	69 938
zmiana w PLN	5 052	1 777	26 350	-27 080	68 664
zmiana w %	104,70%	782,82%	1314,87%	-95,51%	5 389,64%

Tabela 5 - Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Magna Polonia S.A. w latach 2019-2023:

¹ Zysk netto ogółem

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) PLN	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez zarządu)
2019	4 500,00	-
2020	4 500,00	-
2021	-	- 4 500,00
2022	-	-
2023	-	-

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Magna Polonia wypłaciły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce Optigis SA i w spółce Emapa SA wynagrodzenia w następujących kwotach:

Tabela 6 – Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w PLN:

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN Optigis SA	
Imię i nazwisko	2023
Mirosław Janisiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej	6 000,00
Krzysztof Szostak – członek Rady Nadzorczej	3 000,00

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN Emapa SA	
Imię i nazwisko	2023
Mirosław Janisiewicz -Przewodniczący Rady Nadzorczej	6 000,00
Krzysztof Szostak – członek Rady Nadzorczej	6 000,00

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

W 2023 roku ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółka nie przyznaje członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia. W 2023 roku Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia.

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

Nie miały miejsca odstępstwa, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Wnioski:

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, iż:

1. wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa,
2. obowiązująca Polityka Wynagradzania stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Warszawa, 23 maja 2024 r.

Bogusław Piwowar
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Skrycki
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Wielec
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Szostak
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Wipler
Członek Rady Nadzorczej
