

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Polimex Mostostal S.A.
za rok 2024**

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>	8
9. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.	10

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.
Nowa Polityka Wynagrodzeń	Polityka Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. przyjęta Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 lipca 2024 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, a także Nową 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 (na podstawie Nowej Polityki Wynagrodzeń – jako wielokrotność Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw, z przewidzianą maksymalną wartością wielokrotności), 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 składała się w ramach Polityki Wynagrodzeń z: 1) premii za wynik, 2) premii zadaniowej oraz 3) nagrody specjalnej; w ramach Nowej Polityki Wynagrodzeń przewidziano następujące składniki części zmiennej wynagrodzenia: 1) premia za wynik, 2) premia zadaniowa. Uzyskanie prawa do premii za wynik, było i jest uzależnione 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, mogła podejmować w ramach Polityki Wynagrodzeń decyzję o przyznaniu Członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej w ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości. W Nowej Polityce Wynagrodzeń nie przewidziano tego rodzaju zmiennego składnika wynagrodzenia. Termin wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia został określony: (i) w Polityce Wynagrodzeń na 3 miesiące od dnia, w którym Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy, (ii) w Nowej Polityce Wynagrodzeń na termin nie późniejszy niż 30 października roku następującego po roku obrotowym, za który Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2024 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	
Jakub Stypuła Prezes Zarządu	8.07.2024 - obecnie ¹	362 018	362 018	100%	-	-	-	-%
Marzena Hebda-Sztandkie Wiceprezeska Zarządu	5.09.2024 - obecnie	263 589	263 589	100%	-	-	-	-%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - 29.07.2024	748 964	585 476	78%	-	163 488	-	22%
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018 - 20.05.2024	368 428	368 428	100%	-	-	-	-%

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 2024 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 2024 byli oni objęci programem opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeniem na życie.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość świadczeń dodatkowych na rzecz Członków Zarządu w 2024 r.
Jakub Stypuła Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu ²	38 699, w tym 2 135 PPK
Marzena Hebda-Sztandkie Wiceprezeska Zarządu	63 185
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	1 493
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	69 667

Dane brutto w zaokrągleniu do pełnych PLN.

¹ Od 8.07.2024 r. do 11.03.2025 r. – Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

² Od 8.07.2024 r. do 11.03.2025 r. – Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Polityka Wynagrodzeń oraz Nowa Polityka Wynagrodzeń przewidują, 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 2024 roku			
Imię i nazwisko	Funkcje pełnione w ramach Rady Nadzorczej Spółki	Okres zasiadania w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone w 2024 roku
Wojciech Bartelski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	8.05.2024 - obecnie	135 746
Konrad Kąkol	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	30.04.2024 - obecnie	119 207
Maciej Ługowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	30.04.2024 - obecnie	108 991
Agnieszka Doroszkiewicz	Członkini Rady Nadzorczej	30.04.2024 - obecnie	96 079
Maciej Drabio	Członek Rady Nadzorczej	7.05.2024 - obecnie	90 671
Grzegorz Kinelski	Członek Rady Nadzorczej	30.04.2024 - obecnie	95 203
Zbigniew Chmiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	7.01.2021 – 29.04.2024	100 744
Zuzanna Falzmann	Członkini Rady Nadzorczej	14.06.2023 – 29.04.2024	70 395
Bartłomiej Kurkus	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	25.02.2016 – 29.04.2024	84 339

Marcin Mauer	Sekretarz Rady Nadzorczej	3.06.2020 – 6.05.2024	85 251
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	Członkini Rady Nadzorczej	3.08.2020 – 6.05.2024	68 365
Tomasz Myśliński	Członek Rady Nadzorczej	3.06.2020 – 29.04.2024	66 986

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 pozostawały zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń i pozostają zgodne z Nową Polityką Wynagrodzeń. W zakresie wpływu Polityki Wynagrodzeń i Nowej Polityki Wynagrodzeń w osiągnięciu 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, wyznaczane 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 i Nowej 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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Jakub Stypuła Prezes Zarządu	8.07.2024 - obecnie ³	Całkowite wynagrodzenie	-	-	-	-	362
		Zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Marzena Hebda-Sztandkie Wiceprezeska Zarządu	5.09.2024 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	-	-	-	-	264
		Zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018 - 20.05.2024	Całkowite wynagrodzenie	1 167	1 391	1 374	1 357	368
		Zmiana rok do roku	43,72%	19,19%	-1,22%	-1,24%	- 72,89%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	981	1 125	1 309	1 371	749
		Zmiana rok do roku	41,97%	14,68%	16,27%	4,74%	-45,37%
Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu	14.09.2017 - 29.11.2020	Całkowite wynagrodzenie	842	311	-	-	-
		Zmiana rok do roku	22,03%	-63,06%	-	-	-
Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej							
			Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej			124	127	136	148	158
Zmiana rok do roku			7,15%	2,42%	7,09%	8,82%	6,33%
Wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej							

³ Od 8.07.2024 r. do 11.03.2025 r. – Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Zysk spółki brutto	91 758	99 306	35 825	-120 043	-439 085
Zmiana rok do roku	2,62%	8,23%	-63,92%	-435,08%	-265,77%
Zysk spółki netto	61 394	88 996	18 362	-84 118	-360 000
Zmiana rok do roku	-34,45%	44,96%	-79,37%	-558,11%	-327,97%
Zysk Grupy Kapitałowej brutto	78 981	107 438	165 819	-138 948	-422 222
Zmiana rok do roku	46,91%	36,03%	54,34%	-183,79%	-203,87%
Zysk Grupy Kapitałowej netto	63 200	87 025	131 053	-123 213	-348 584
Zmiana rok do roku	24,77%	37,70%	50,59%	-194,02%	-182,91%

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 2023 i 2024		
Imię i nazwisko/funkcja	2024 r.	2023 r.
Jakub Stypuła Prezes Zarządu	-	-
Marzena Hebda-Sztandkie Wiceprezeska Zarządu	-	-
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	78 623	162 470
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	266 535	480 870

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 Wynagrodzeń oraz Nową Polityką Wynagrodzeń, 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 2024 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, bądź Nowej 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 26 z dnia 18 lipca 2024 roku, pozytywnie zaopiniowało przedłożone *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2023*. W przedmiotowej uchwale nie zawarto żadnych uwag, rekomendacji czy wytycznych dotyczących przedłożonego sprawozdania o wynagrodzeniach. Wobec powyższego, sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok zostało sporządzone według identycznej metodologii.

Wojciech Bartelski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Polimex Mostostal S.A.