

UCHWAŁA Nr 338/ XIII z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2021

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 2021* („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 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 do podpisania w jej imieniu Sprawozdania oraz stosownego oświadczenia dla Biegłego Rewidenta.

§ 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 : 7 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel	ZA
Bartłomiej Kurkus	ZA
Marcin Mauer	ZA
Jonasz Drabek	ZA
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	ZA
Tomasz Myśliński	ZA
Jakub Rybicki	ZA

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 338/XIII

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Polimex Mostostal S.A.
za rok 2021**

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 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 2021 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 - obecnie	1 390 896	780 000	56,08%	374 400	236 496	-	43,92%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	1 125 484	675 484	60,02%	237 600	150 084	62 316	39,98%
Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu	14.09.2017 - 29.11.2020	310 728	-	0,00%	217 800	92 928	-	100%

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 2021 byli oni objęci programem opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeniem na życie.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość świadczeń dodatkowych na rzecz Członków Zarządu w 2021 r.
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	62 513
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	74 456

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.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku			
Imię i nazwisko	Funkcje pełnione w ramach Rady Nadzorczej	Okres zasiadania w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone w 2021 roku
Zbigniew Chmiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	7.01.2021 - obecnie	151 766
Katarzyna Dąbrowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	4.10.2018 – 15.02.2022	135 154

Jonasz Drabek	Członek Rady Nadzorczej	26.02.2021 - obecnie	87 558
Eliza Kaczorowska	Członek Rady	3.06.2020 - 6.01.2021	11 296
Bartłomiej Kurkus	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	25.02.2016 - obecnie	148 670
Marcin Mauer	Członek Rady	3.06.2020 - obecnie	114 882
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	Członek Rady	3.08.2020 - obecnie	114 882
Tomasz Myśliński	Członek Rady	3.06.2020 - obecnie	114 882
Jakub Rybicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej	3.03.2020 - 6.01.2021 (Przewodniczący), 15.02.2022- obecnie (Sekretarz)	16 612

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 pożądanych 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

pozwała 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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	11.05.2018 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	-	499	812	1 167	1 391
		Zmiana rok do roku	-	-	62,73%	43,72%	19,19%
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	8.01.2018 - obecnie	Całkowite wynagrodzenie	-	646	691	981	1 125
		Zmiana rok do roku	-	-	6,97%	41,97%	14,68%
Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu	14.09.2017	Całkowite wynagrodzenie	196	719	690	842	311
	- 29.11.2020	Zmiana rok do roku	-	266,84%	-4,03%	22,03%	-63,06%
Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej							
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej			86	105	116	124	127
Zmiana rok do roku			35,55%	22,35%	10,01%	7,15%	2,42%
Wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej							
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Zysk spółki brutto			112 596	23 926	89 419	91 758	99 306

Zmiana rok do roku	2449,15%	-78,75%	273,73%	2,62%	8,23%
Zysk spółki netto	82 558	22 102	93 663	61 394	88 996
Zmiana rok do roku	8009,82%	-73,23%	323,78%	-34,45%	44,96%
Zysk Grupy Kapitałowej brutto	-107 218	15 236	53 761	78 981	107 438
Zmiana rok do roku	-121,75%	114,21%	252,86%	46,91%	36,03%
Zysk Grupy Kapitałowej netto	-137 044	16 168	50 654	63 200	87 025
Zmiana rok do roku	-125,75%	111,80%	213,30%	24,77%	37,70%

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.

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej za rok 2021	
Imię i nazwisko/funkcja	
Krzysztof Figat Prezes Zarządu	62 010
Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu	274 412

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 2021 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 24 z dnia 8 czerwca 2021 roku, pozytywnie zaopiniowało przedłożone *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2019 i 2020*. 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 2021 rok zostało sporządzone według identycznej metodologii, a zasady wynagradzania członków organów Spółki nie uległy zmianie.

Zbigniew Chmiel
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Polimex Mostostal S.A.