

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. za 2021 rok



A. PODSTAWA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

Niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.* zostało sporządzone zgodnie z art. 90g *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* oraz obowiązującą w Spółce *Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.* przyjętą uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.* zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.

B. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90d UST.3 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

B.1. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ZARZĄDU „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

Tab.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w podziale na składniki za rok 2021 [w PLN]

Lp.	Zarząd	Stanowisko	Wynagrodzenie z tyt. powołania stałe	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę stałe	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe Zmienne*	RAZEM
1.	Sznajder Konrad	Prezes Zarządu	1 080 000,00 (25%)	0,00	3 240 000,00 (75%)	4 320 000,00 (100%)
2.	Czeszak Sławomir	Wiceprezes Zarządu	480 000 (53,9%)	110 326,96 (12,4%)	300 000,00 (33,7%)	890 326,96 (100%)
3.	Lewicki Tomasz	Wiceprezes Zarządu	420 000 (49,6%)	126 400 (15%)	300 000,00 (35,4%)	846 400,00 (100%)

Pan Konrad Sznajder w 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2021 roku wynagrodzenie pana Konrada Sznajdera składało się z wynagrodzenia z tytułu powołania oraz wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego stanowiącego premię roczną.

Pan Sławomir Czeszak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W 2021 roku wynagrodzenie pana Sławomira Czeszaka składało się z wynagrodzenia z tytułu powołania, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego stanowiącego premię roczną.

Pan Tomasz Lewicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W 2021 roku wynagrodzenie pana Tomasza Lewickiego składało się z wynagrodzenia z tytułu powołania, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia



pieniężnego dodatkowego, stanowiącego premię roczną.

Ponadto, w 2021 roku Członkowie Zarządu mogli korzystać z samochodów Spółki do celów prywatnych oraz mieszkań zakupionych przez Spółkę. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej nr 925/XI/2021 oraz 926/XI/2021, Spółka dokona docelowego zbycia nieruchomości mieszkalnych na rzecz wskazanych Członków Zarządu na warunkach rynkowych.

* Wysokość przyznanej premii rocznej została określona przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 945/XI/2021 z dnia 22.11.2021 r.

B.2. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

Tab.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w podziale na składniki za rok 2021 [w PLN]

Rada Nadzorcza	Stanowisko	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania stałe	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe zmiennie	Wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Komitetu Audytu stałe	Wynagrodzenie z tytułu doradztwa i współpracy stałe	RAZEM
Zdrojewski Adam	Przewodniczący Rady Nadzorczej	90 000,00 (37,5%)	0,00 (0%)	0,00 (6%)	150 000,00 (62,5%)	240 000,00 (100%)
Iwińska – Mielniczuk Marzanna (od 01.03.2021)	Członek Rady Nadzorczej	28 500,00 (49%)	30 000,00 (51%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	58 500,00 (100%)
Hulbój Michał	Członek Rady Nadzorczej	34 200,00 (49%)	0,00 (0%)	36 000,00 (51%)	0,00 (0%)	70 200,00 (100%)
Mielniczuk Michał (do 01.03.2021)	Członek Rady Nadzorczej	5 700,00 (49%)	0,00 (0%)	6 000,00 (51%)	0,00 (0%)	11 700,00 (100%)
Jakubowska Iwona	Członek Rady Nadzorczej	34 200,00 (100%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	34 200,00 (100%)
Sankowski Tomasz	Członek Rady Nadzorczej	34 200,00 (85%)	0,00 (0%)	6 000,00 (15%)	0,00 (0%)	40 200,00 (100%)

Pan Adam Zdrojewski prowadząc działalność gospodarczą pod firmą OLCOM Adam Zdrojewski otrzymywał wynagrodzenie z tytułu umowy współpracy. Zgodnie z zapisami umowy, Spółka pokrywała również koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tj. koszty przejazdu, sprzętu oraz zakwaterowania.

Jedynymi składnikami wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania oraz z tytułu sprawowania funkcji w Komitecie Audytu.

C. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Od dnia 26 czerwca 2020 roku w Spółce funkcjonuje Polityka Wynagrodzeń przyjęta nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku. Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu za rok 2021 jest zgodne z przyjętą Polityką oraz celami w niej wskazanymi.

Całkowite wynagrodzenie członków zarządu uwzględnia charakter motywacyjny wynagrodzenia oraz zaangażowanie członków zarządu w celu realizacji długoterminowego, stabilnego rozwoju Spółki. Poziom wynagrodzeń oraz innych świadczeń pozwala na utrzymywanie długofalowej współpracy z kluczową kadrami



menedżerską a przyznane premie odzwierciedlają złożoność wyzwań związanych z kierowaniem Spółką.

Całkowite wynagrodzenie członków rady nadzorczej zapewnia sprawne i skuteczne sprawowanie funkcji rady z uwzględnieniem zaangażowania członków rady w działalność rady oraz komitet audytu. Poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej zapewnia stabilność funkcjonowania głównych mechanizmów nadzorczych.

Osiągnięte przez Spółkę w 2021 r. wyniki stanowią realizację celów wskazanych w pkt. VIII ust. 1. Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, w szczególności w zakresie stabilnego rozwoju działalności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki.

D. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

D.1. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ZARZĄDU „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

W 2021 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki. Rada Nadzorcza uwzględniała w decyzjach o przyznaniu premii sytuację finansową Spółki oraz zaangażowanie członków kluczowego personelu kierowniczego w realizację celów strategicznych w 2021 roku.

D.2. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

W 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki.

E. INFORMACJA 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

Zgodnie z art. 90g. ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając zmiany personalne w organach Spółki, zdecydowała o pominięciu danych za lata 2016 – 2018. Poniżej przedstawiono informacje dla lat 2019 – 2020 za które Rada jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie.

Tab.5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Organów, Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Organów oraz wyniki Spółki w latach 2019 -2021 [w tys. PLN]

Wynagrodzenie	2019	2020	2021
<i>Łączne wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu</i>	4 958,82	4 753 046,64	6 056 726,96
<i>Łączne wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej</i>	191,15	316,24	316,24
<i>Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami organów</i>	6,23	6,49	7,60*
Wyniki Spółki	2019	2020	2021
<i>Przychody z umów z klientami</i>	611 994	506 134	655 117,00
<i>Zysk brutto ze sprzedaży</i>	51 965	60 225	111 966,00
<i>Zysk netto ze sprzedaży</i>	28 282	39 155	86 839,00
<i>Zysk brutto za rok obrotowy</i>	23 844	39 687	85 421,00
<i>Zysk netto za rok obrotowy</i>	19 576	32 075	66 186,00
<i>EBITDA</i>	35 143	47 929	95 408,00

*wzrost średniej płacy wynika m. in. z wypłaty pracowniczej nagrody rocznej za 2021 rok.



F. 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 sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, podczas sprawowania funkcji w organach Spółki, nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Orzeł Biały.

G. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

W Spółce nie funkcjonuje system wynagradzania oparty o instrumenty finansowe, w związku z czym „Orzeł Biały” S.A. nie przyznał ani nie oferował Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

H. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W 2021 roku nie skorzystano z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Od dnia wejścia w życie *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.* przyjętą uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku, w Spółce nie odstąpiono od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani nie zastosowano odstępstw zgodnie z art. 90f.

J. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZENIA OSÓB NADZORUJĄCYCH I ZARZADZAJĄCYCH

W 2021 w Spółce nie było świadczeń na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej.

K. INFORMACJA O UWZGLĘDNIENIU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCEJ SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH ZGODNIE Z ART. 90G UST. 8 USTAWY

W dniu 09.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło *uchwałę nr 23 w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020*, w której to Walne Zgromadzenie wyraziło pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu. W przypadku wydania przez Walne Zgromadzenie rekomendacji do sporządzonego sprawozdania, Rada Nadzorcza uwzględni je w następnym rocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.