

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ MAGNA POLONIA S.A. ZA LATA 2019 - 2020

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 (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.

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2020 i weszła w życie z tym dniem. Z uwagi na powyższe, w okresie sprawozdawczym obejmującym 2019 rok i pierwsze 5 miesięcy 2020 r. członkowie organów Spółki nie byli wynagradzani na podstawie Polityki Wynagrodzeń, lecz zgodnie z dotychczasową praktyką.

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.

Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem Spółki sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, stąd nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia Spółki opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 90g ust. 7. Ustawy o ofercie publicznej.

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 2019 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 - Prezes Zarządu	183 512,00	-	176 488,00	360 000,00	50,98%

Tabela 2 - Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2020 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 - Prezes Zarządu	360 000,00	-	-	360 000,00	100%

W ww. okresie sprawozdania poza wymienionymi powyżej stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

Tabela 3 - Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2019 w PLN:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Magna Polonia SA
Cezary Gregorczyk	1 000,00
Mirosław Skrycki	3 000,00
Bogusław Piwowar	5 000,00
Łukasz Wielec	5 000,00
Piotr Brudnicki	3 000,00
Przemysław Wipler	3 000,00

Tabela 4 - Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2020 w PLN:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Magna Polonia SA
Cezary Gregorczyk	3 000,00
Mirosław Skrycki	1 000,00
Bogusław Piwowar	3 000,00
Łukasz Wielec	3 000,00
Piotr Brudnicki	2 000,00
Przemysław Wipler	1 000,00

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. 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 latach 2019 i 2020 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 wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu w okresie styczeń – lipiec 2019 r. składało się z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze) oraz z części zmiennej w postaci premii uznaniowej. Od sierpnia 2019 r. ustalono nowe zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu powołania na funkcję Prezesa Zarządu, określające stałe wynagrodzenie miesięczne (wynagrodzenie zasadnicze).

Od daty obowiązywania Polityki Wynagrodzeń (tj. od 27 maja 2020 r.) 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.

Za lata obrotowe 2019 i 2020 Prezesowi Zarządu nie została dotychczas przyznana ani wypłacona premia uznaniowa. Zgodnie z procedurą przyznania premii, Rada Nadzorcza powinna podjąć uchwałę o przyznaniu premii za 2020 rok w terminie do końca II kwartału 2021 r.

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 5 – Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym w PLN:

	2016	2017	2018	2019	2020
Miroslaw Janisiewicz - Prezes Zarządu	360 000,00	234 000,00	361 000,00	360 000,00	360 000,00
Tom Ruhan – Członek Zarządu	96 000,00	-	-	-	-
zmiana		-222 000,00	127 000,00	-1 000,00	-
zmiana %		51%	154%	100%	100%

Tabela 6 - Wyniki finansowe Magna Polonia S.A. oraz grupy kapitałowej Magna Polonia w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk brutto Grupy	-27 344 000,00	1 496 000,00	-5 892 000,00	1 198 000,00	6 750 000,00
zmiana w PLN		28 840 000,00	-7 388 000,00	7 090 000,00	5 552 000,00
zmiana w %		-5%	-394%	-20%	563%
	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk netto Grupy- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego i na udziały niekontrolujące	-27 026 000,00	1 669 000,00	-4 880 000,00	2 196 000,00	4 891 000,00
zmiana w PLN		28 695 000,00	-6 549 000,00	7 076 000,00	2 695 000,00
zmiana w %		-6%	-292%	-45%	223%
	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk brutto MAGNA POLONIA SA	-28 340 000,00	-1 149 000,00	-5 951 000,00	327 000,00	3 326 000,00
zmiana w PLN		27 191 000,00	-4 802 000,00	6 278 000,00	2 999 000,00
zmiana w %		4%	518%	-5%	1017%
	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk netto MAGNA POLONIA SA	-28 022 000,00	-951 000,00	-4 825 000,00	227 000,00	2 004 000,00
zmiana w PLN		27 071 000,00	-3 874 000,00	5 052 000,00	1 777 000,00
zmiana w %		3%	507%	-5%	883%

Tabela 7 - Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Magna Polonia S.A. w latach 2016-2020:

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) PLN	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez zarządu)
2016	6 791,67	
2017	4 903,00	-1 888,67
2018	4 500,00	-403,00
2019	4 500,00	-
2020	4 500,00	-

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

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN Optigis SA		
Imię i nazwisko	2019	2020
Mirosław Janisiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej	8 000,00	4 000,00
Cezary Gregorczyk - członek Rady Nadzorczej	5 000,00	2 000,00

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN Emapa SA		
Imię i nazwisko	2019	2020
Mirosław Janisiewicz -Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 500,00	6 000,00
Cezary Gregorczyk - członek Rady Nadzorczej	2 894,74	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 latach 2019 i 2020 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 latach 2019 i 2020 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 przesłanek 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, 31 maja 2021 r.

Cezary Gregorczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Skrycki
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Wielec
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Piwowar
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Brudnicki
Członek Rady Nadzorczej
