

# Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020

wraz z danymi porównawczymi za rok 2019

## 1. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie<sup>1</sup> Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 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 ostatnim roku obrotowym [dalej: Sprawozdanie] zgodnie z *Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A.* przyjętą uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie zostało opracowane łącznie za lata 2019 i 2020<sup>2</sup>. Informacje dotyczące poprzednich lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania, zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie zostały pominięte.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 444 z dnia 17 maja 2021 roku oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

## 2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń w UNIBEP S.A. wysokość części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu w dużej części uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki. Członkom Zarządu przysługuje premia roczna w wysokości określonej procentowo, uzależniona od realizacji określonych na dany rok przez Radę Nadzorczą celów finansowych lub rzeczowych, liczona od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej UNIBEP S.A. za każdy rok obrotowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego przez uprawniony organ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Wysokość premii, a także warunki jej przyznania poszczególnym członkom Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza. Radzie Nadzorczej przysługuje również prawo przyznania premii Członkom Zarządu pomimo nie spełnienia warunków ustalonych przez Radę Nadzorczą, o ile osiągnięty zostanie zysk netto, a brak osiągnięcia założonych celów nie będzie wynikał z okoliczności zależnych od członka Zarządu.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2020 r. poz. 2080].

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 2217]

Mając powyższe na uwadze w ramach niniejszego punktu Sprawozdania prezentujemy informacje nt. podstawowych wielkości ekonomicznych osiągniętych przez Grupę Kapitałową UNIBEP w roku 2020.

[wiersze 1 – 4 w tys. zł]

Pozycja	2020	2019
Przychody ze sprzedaży	1 682 336	1 661 974
Zysk operacyjny	59 792	50 894
EBITDA	78 284	66 782
Zysk netto	37 152	28 983
Rentowność sprzedaży	2,21%	1,74%
Wskaźnik płynności	1,35	1,35

## 2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela oraz informacje uzupełniające zamieszczone poniżej zawierają informacje nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie ( tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie otrzymane przez członków organów Spółki od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIBEP wykazane jest w pkt 2.5 poniżej.

### Zarząd

Imię i nazwisko / funkcja	Rok	Część stała	Część zmienna *	Inne świadczenia pieniężne **	Plany emerytalne	Łączna wartość ***	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia ****
Leszek Marek	2020	744 000	450 798	0,7	brak	1 195 463	60,59 %
	2019	744 000	551 289	0,7	brak	1 305 902	74,1 %

<b>Gołąbiecki</b> <i>Prezes Zarządu</i>							
<b>Sławomir Kiszycki</b> <i>Wiceprezes Zarządu</i>	2020	672 000	450 798	0,5	brak	1 123 298	67,08 %
	2019	664 079	551 289	0,5		1 215 818	83,01 %
<b>Krzysztof Mikołajczyk</b> <i>Wiceprezes Zarządu</i>	2020	612 000	450 798	0,7	brak	1 063 463	73,66 %
	2019	612 000	277 532	0,6	brak	890 145	45,35 %

\* Premia za poprzedni rok wypłacana w danym roku.

\*\* Łączna kwota „innych świadczeń pieniężnych” odrębnie dla każdej z osób wykazanych w tabeli powyżej nie przekracza 1.000 zł. Składają się a nie ekwiwalent za pranie ubrań oraz świadczenia socjalne ze środków ZFŚS.

\*\*\* Łączna wartość, tj. suma wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych.

\*\*\*\* Porównanie proporcji wynagrodzenia dokonane zostało w odniesieniu części zmiennej do części stałej wynagrodzenia.

### Świadczenia niepieniężne

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania usług. Tego typu świadczenia na rzecz członków Zarządu w latach 2019 – 2020 obejmowały świadczenia niepieniężne w postaci:

- a) korzystanie na podstawie i na zasadach określonych w regulaminie pn. „Zasady przydziału, użytkowania i rozliczania kosztów samochodów służbowych w Grupie Unibep S.A.” z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania za zryczałtowaną odpłatnością do celów prywatnych, w tym korzystanie z kart paliwowych;
- b) korzystanie z polisy ubezpieczeniowej D&O dotyczącej pełnionych funkcji (wartość polisy wynosi 80 mln zł; w ramach polisy ubezpieczone są wszystkie osoby pełniące funkcje managerskie lub nadzorcze);
- c) ubezpieczenie podróży służbowych;
- d) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu;

- e) zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji w tym pokrycie kosztów podróży służbowych;
- f) świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- g) szkolenia oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji (w roku 2019 p. Sławomir Kiszycki odbył kurs języka angielskiego o wartości 3 404 zł; w roku 2020 członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniu „Warsztaty Strategiczne” o wartości 3 300 zł / per persona).

Ponadto w latach 2019 i 2020 p. Leszek Gołębiecki oraz p. Krzysztof Mikołajczyk korzystali z dodatkowych pakietów usług medycznych o równowartości 927 zł / rok per persona, natomiast p. Sławomir Kiszycki korzystał z kart sportowych o wartości odpowiednio 317 i 172 zł / rok.

#### Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko / funkcja	Rok	Część stała	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne	Łączna wartość*	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia **
<b>Jan Mikołuszko</b> <i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	2020	456 000	n.d.	brak	456 000	n.d.
	2019	456 000	n.d.	brak	456 000	n.d.
<b>Beata Maria Skowrońska</b> <i>Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej</i>	2020	144 000	n.d.	brak	144 000	n.d.
	2019	145 440	n.d.	brak		n.d.
<b>Wojciech Jacek Stajkowski</b> <i>Członek Rady Nadzorczej</i>	2020	60 000	60 000***	brak	120 000	n.d.
	2019	60 000	60 000***	brak	120 000	n.d.
<b>Paweł Markowski</b> <i>Członek Rady Nadzorczej</i>	2020	60 000	n.d.	brak	60 000	n.d.
	2019	60 000	n.d.	brak	60 000	n.d.
<b>Jarosław Beldowski</b>	2020	60 000	n.d.	brak	60 000	n.d.

<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	2019	62 059	n.d.	brak	62 059	n.d.
<b>Michał Kołosowski</b>	2020	85 576	n.d.	brak	85 576	n.d.
<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	2019	85 315	n.d.	brak	85 315	n.d.
<b>Dariusz Marian Kacprzyk</b>	2020	61 689	n.d.	brak	61 689	n.d.
<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	2019	60 783	n.d.	brak	60 783	n.d.

\* Łączna wartość, tj. suma wartości części stałej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych.

\*\* Członkowie Rady Nadzorczej UNIBEP nie otrzymują zmiennej części wynagrodzenia, stąd nie jest możliwe ustalenie proporcji.

\*\*\* Przychód członka Rady Nadzorczej z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w UNIBEP S.A.

### Świadczenia niepieniężne

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej przysługują świadczenia dodatkowe. Tego typu świadczenia na rzecz członków Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2020 obejmowały świadczenia niepieniężne w postaci:

- a) korzystanie do celów służbowych z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu;
- b) korzystanie z polisy ubezpieczeniowej D&O dotyczącej pełnionych funkcji (wartość polisy wynosi 80 mln zł; w ramach polisy ubezpieczone są wszystkie osoby pełniące funkcje managerskie lub nadzorcze);
- c) ubezpieczenie podróży służbowych;
- d) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej;
- e) zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji w tym pokrycie kosztów podróży służbowych i wyżywienia;
- f) świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- g) szkolenia oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji (w roku 2020 członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w szkoleniu „Warsztaty Strategiczne” o wartości 3 300 zł / per persona).

Ponadto w latach 2019 i 2020 p. Jan Mikołuszko korzystał z dodatkowego pakietu usług medycznych o równowartości 976 zł / rok.

## 2.2. Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

W 2020 r., licząc od daty jej przyjęcia Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, która przyjęta została przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. W związku z powyższym członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką otrzymywali część stałą wynagrodzenia wykazaną w pkt 2.1 powyżej. W odniesieniu do członków Zarządu wysokość części zmiennej wynagrodzenia należnej za rok 2020 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkt 2.3 poniżej. Nastąpi to po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz przedstawienie przez Zarząd Radzie Nadzorczej Spółki informacji z realizacji celów, opisanych w pkt 2.3 poniżej.

Przyjęta przez UNIBEP w 2020 r. Polityka Wynagrodzeń stanowi element realizacji Strategii Spółki i przyczynia się do jej stabilności Spółki w szczególności poprzez powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu z kwestią realizacji celów strategicznych w tym osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wypłacanego przez Spółkę lub otrzymywanego w związku z zatrudnieniem lub pełnieniem przez nich funkcji w organach spółek zależnych. Polityka Wynagrodzeń opisuje system kreowania wynagrodzeń w odniesieniu do obszaru odpowiedzialności przez pryzmat sprawowanej w organizacji funkcji. Jednocześnie Polityka określa w jaki sposób Członkowie Zarządu są nagradzani za zaangażowanie i osiągnięte wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Celem jej funkcjonowania jest zapewnienie właściwych środków motywacyjnych dostosowanych do realizacji zarówno zadań Spółki, jak i krótko- i długoterminowych celów strategicznych, poprzez skupienie się na interesach Spółki i wynikach ekonomicznych. Wspólnym mianownikiem sposobu wyznaczania zmiennych części

wynagrodzenia kluczowych menedżerów oraz Członków Zarządu jest efektywność realizacji postawionych celów: w odniesieniu do menedżerów na poziomie projektowo/zadaniowym, na poziomie Członków Zarządu – na poziomie globalnym. Szczegółowe kryteria opisane są w punkcie 2.3 poniżej.

### 2.3.Sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Poniżej zamieszczono informacje na temat sposobu, w jaki stosowane są kryteria dotyczące wyników w celu ustalenia wysokości części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

Względem członków Zarządu w Spółce dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem: (i) stałym, miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym (ii) oraz wynagrodzeniem zmiennym / premią roczną. Członkom Zarządu przysługuje premia roczna w wysokości określonej procentowo, uzależniona od realizacji określonych na dany rok przez Radę Nadzorczą celów finansowych lub rzeczowych, liczona od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej UNIBEP S.A. za każdy rok obrotowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego przez uprawniony organ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Wysokość premii, a także warunki jej przyznania poszczególnym członkom Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza. Radzie Nadzorczej przysługuje również prawo przyznania premii Członkom Zarządu pomimo nie spełnienia warunków ustalonych przez Radę Nadzorczą, o ile osiągnięty zostanie zysk netto, a brak osiągnięcia założonych celów nie będzie wynikał z okoliczności zależnych od Zarządu. Procentowa wysokość premii może być uzależniona od stażu pracy w Spółce i stanowiska w Zarządzie.

Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu Spółki może przysługiwać premia roczna liczona od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej UNIBEP, po spełnieniu warunków finansowych i/lub ilościowych do określenia których upoważniona jest Rada Nadzorcza, za każdy rok obrotowy w wysokości od 1 % do 2 %. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy Członka Zarządu, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Rada Nadzorcza może stosować zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe. Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, a następnie Walne Zgromadzenie, podejmując coroczną uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu.

Zgodnie z ustalonymi przez Radę Nadzorczą dla Zarządu celami na rok 2020 wypłata części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu uzależniona została od czynników wskazanych w tabeli poniżej. Kryteria mają charakter wspólny dla wszystkich członków Zarządu.



[wiersze 1 – 4 w tys. zł]

Pozycja	Plan 2020	Realizacja	%
Przychody ze sprzedaży skonsolidowane	1 700 000	1 682 336	98,96
Przychody ze sprzedaży UNIBEP	1 255 000	1 268 273	101,10
Zysk netto skonsolidowany	35 000	37 152	106,15
Zysk netto UNIBEP	16 600	16 762	101
Wskaźnik płynności skonsolidowany	0,95	1,35	+0,4 pp

## 2.4. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników UNIBEP oraz średniego wynagrodzenia pracowników UNIBEP niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie lat 2019 - 2020, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu UNIBEP nie prezentuje informacji oraz danych za poprzednie okresy sprawozdawcze.

	2020 vs 2019 <i>Zmiana w ujęciu r/r [w %]</i>
<b>Wynagrodzenie członków Zarządu</b>	
<b>Leszek Marek Gołąbiecki</b> Prezes Zarządu	92,24
<b>Sławomir Kiszycki</b> Wiceprezes Zarządu	92,38
<b>Krzysztof Mikołajczyk</b> Wiceprezes Zarządu	119,48
<b>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej</b>	
<b>Jan Mikołuszko</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	100
<b>Beata Maria Skowrońska</b> Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	99

<b>Wojciech Jacek Stajkowski</b> Członek Rady Nadzorczej	100
<b>Paweł Markowski</b> Członek Rady Nadzorczej	100
<b>Jarosław Bełdowski</b> Członek Rady Nadzorczej	96,68
<b>Michał Kołosowski</b> Członek Rady Nadzorczej	100,30
<b>Dariusz Marian Kacprzyk</b> Członek Rady Nadzorczej	101,49
<b>Wyniki*</b>	
Przychody Grupy Kapitałowej	101,23
Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej	128,19
EBITDA	117,22
Rentowność ze sprzedaży brutto (zysk ze sprzedaży/przychodów ze sprzedaży)	128,19
<b>Średnie wynagrodzenie pracowników</b>	111,65

\* Szczegółowy opis kryteriów przyjętych w ramach „wyników” zamieszczony został w pkt 2.3 powyżej.

## 2.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIBEP

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez jednostki z Grupy Kapitałowej Unibep na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych na czas określony lub nieokreślony oraz powoływani, w tym do organów jednostek z Grupy Kapitałowej i mogą pobierać z powyższych tytułów wynagrodzenie. Wysokość oraz funkcja z tytułu której zostało osiągnięte tego typu wynagrodzenie przez niektórych członków organów Spółki wykazane jest w tabeli poniżej.

Osoba	Tytuł	Rok	Kwota
Sławomir Kiszycki	Członek Zarządu UNIHOUSE S.A.	2019	39 500
		2020	120 000
Beta Skowrońska	Członek Rady Nadzorczej UNIDEVELOPMENT S.A.	2019	48 000
		2020	48 000

## 2.6. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu mogą przysługiwać instrumenty finansowe w ramach programu opcji menedżerskich, niemniej jednak z uwagi na okoliczności opisane poniżej w okresie sprawozdawczym członkom Zarządu nie przysługiwało wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

W dniu 15.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. przyjęło założenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów. W ramach tego Programu Spółka będzie mogła zbywać na rzecz tych osób akcje własne Spółki. Na realizację Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie przeznaczyło wszystkie akcje własne Spółki, tj. 3 500 000 akcji. Walne zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji tego Programu. W dniu 04.11.2020 r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego UNIBEP S.A. Program Motywacyjny dotyczy tzw. „lat oceny”: 2021, 2022, 2023 i 2024, przy czym „rok oceny” odpowiada rokowi obrotowemu, za którego upływ będą przyznawane prawa do nabycia akcji Spółki w związku ze spełnieniem się kryteriów przydziału.

## 2.7. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## 2.8. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

## 2.9. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów UNIBEP

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

## 3. Uchwała doradcza Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy. Zważywszy, że niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą w roku 2021 przed podjęciem przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie, niniejsze Sprawozdanie nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.

Bielsk Podlaski, 17 maja 2021r.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. <br>.....<br>Jan Mikołuszko<br>Przewodniczący Rady<br>Nadzorczej | 2. <br>.....<br>Beata Maria Skowrońska<br>Z-ca Przewodniczącego<br>Rady Nadzorczej | 3. <br>.....<br>Wojciech Stajkowski<br>Członek Rady<br>Nadzorczej |
| 4. <br>.....<br>Michał Kołosowski<br>Członek Rady Nadzorczej        | 5. <br>.....<br>Jarosław Mariusz Bełdowski<br>Członek Rady Nadzorczej             | 6. <br>.....<br>Paweł Markowski<br>Członek Rady<br>Nadzorczej    |
|  | 7. <br>.....<br>Dariusz Marian Kacprzyk<br>Członek Rady Nadzorczej                |   |