

UCHWAŁA Nr VI/2023

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 maja 2023 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2022.

Rada Nadzorcza na podstawie § 27 ust. 2 Statutu MIRBUD S.A. oraz w związku z 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 2080), uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg
2. Radosław Niewiadomski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Artur Sociński
5. Stanisław Lipiec
6. Jacek Tucharz

ilość głosów oddanych: 66 w tym:
ilość głosów „za” 66
ilość głosów „przeciw” 0
ilość głosów „wstrzymujących” 0

**SPRAWOZDANIE O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

MIRBUD S.A.

za rok obrotowy 2022

1. PODSTAWY PRAWNE

Rada Nadzorcza MIRBUD S.A., zgodnie z przepisem 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, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MIRBUD S.A. sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: Sprawozdanie lub 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.

2. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r., zostało sporządzone na podstawie danych i informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Członków Zarządu MIRBUDS.A..

3. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Wynagrodzenie Członków Zarządu MIRBUD S.A. obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe, w tym pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

- ❖ Wynagrodzenie stałe jest obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania członków stosownymi uchwałami, za okres sprawowania mandatu i/lub z tytułu umowy o pracę albo z tytułu innej umowy cywilno - prawnej. Wynagrodzenie stałe jest ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy (innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej) pracowników Spółki, poprzez odniesienie się do wynagrodzeń wyższej kadry zarządzającej w Spółce oraz analizę wynagrodzeń zarządów spółek giełdowych i kształtuje się w przedziale od 0,5 do 1,5 średniego wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych z sektora budownictwo. Wysokość wynagrodzenia stałego Zarządu ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria i przesłanki:
 - 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i staż pracy,
 - 2) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu,
 - 3) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków,
 - 4) brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy,
 - 5) poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.
- ❖ Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w postaci premii rocznej przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie zmienne wynikające z premii rocznej przyznaje się za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno osiągnięciu satysfakcjonujących wyników Spółki, jak i motywowaniu członków Zarządu. Wysokość premii rocznej uzależnia się od poziomu wyników Spółki oraz realizacji ilościowych i jakościowych celów premiowych, wyznaczonych danym członkom Zarządu lub całemu Zarządowi. Wyznaczone cele premiowe powinny prowadzić do realizacji zadań zgodnych z założeniami strategii biznesowej Spółki. W przypadku braku ustalenia przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy celów premiowych dla poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza na podstawie oceny wyniku finansowego i sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki ma prawo przyznać członkom Zarządu premię roczną w maksymalnej wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu za rok obrotowy, którego premia dotyczy.
- ❖ Świadczenia dodatkowe

Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą świadczenia dodatkowe w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności:

- 1) świadczenia pieniężne w postaci:
 - a) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 77^s ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
 - b) zwrotu kosztów reprezentacyjnych i wizerunkowych,
 - c) pokrycia kosztów ubezpieczenia, kosztów podróży służbowych oraz kosztów szkoleń i kursów,
 - d) świadczenia odprowadzane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
- 2) świadczenia niepieniężne w postaci prawa do korzystania z:
 - a) samochodu służbowego,
 - b) narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

Tabela: Wynagrodzenia całkowite Zarządu MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2022 w tys. zł.

Członkowie Zarządu	-1- Wynagrodzenie stałe		-2- Wynagrodzenie zmienne: premia roczna za rok 2021	-3- Świadczenia dodatkowe		łącznie 1+2+3	2/1 Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem
	podstawowe	Z tytułu udzielonych poręczeń		PPK	Inne świadczenia pieniężne		
Jerzy Mirgos Prezes Zarządu	1 332	-	150	6,48	-	1 488,48	11,26%
Sławomir Nowak Wiceprezes Zarządu	1 200	-	150	-	-	1 350	12,5%
Paweł Korzeniowski	1 179	-	150	3,24	-	1 332,24	12,72%
Tomasz Sałata	1 139	-	150	-	-	1 289	13,15%

Wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej za rok obrotowy 2021 wypłacone zostało na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr III/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie przyznania premii rocznej za rok obrotowy 2021 dla poszczególnych Członków Zarządu MIRBUD S.A..

4. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, zaś członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługują ponadto pozostałe świadczenia w wysokości i na zasadach wynikających ze Statutu Spółki. Dodatkowo zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPK w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), w którym mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2022 członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali stałe wynagrodzenie w wysokości zgodnej z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz dodatkowe świadczenia na podstawie zapisów zawartych w Statucie Spółki - świadczenia zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady (koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej).

Tabela: Wynagrodzenia całkowite Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2022 w tys. zł.

Członkowie Rady Nadzorczej	-1- Wynagrodzenie stałe	-2- Dodatkowe świadczenia		łącznie 1+2
		Zwrot kosztów dojazdu	PPK	
Wiesław Kosonóg	64	-	-	64
Radosław Niewiadomski	56	-	-	56
Agnieszka Bujnowska	56	-	-	56
Andrzej Zakrzewski - do dnia 7 grudnia 2022r.	50	-	-	50
Hubert Bojdo – do dnia 14 czerwca 2022r.	22	-	-	22
Wiktoria Braun – do dnia 31 grudnia 2022r.	47	1,002	-	48,002
Artur Sociński	49	-	-	49

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

Polityka Wynagrodzeń po raz pierwszy została przyjęta do stosowania w Spółce od dnia 1 lipca 2020 r. W roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r.:

- ❖ Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane było w formie dopuszczonej przez Politykę Wynagrodzeń;
- ❖ Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane były przez Radę Nadzorczą zgodnie z Polityką Wynagrodzeń;
- ❖ Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej była zgodna z Uchwałą nr 24/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji oraz Uchwałą nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu, będące częścią wynagrodzenia całkowitego, wypłacane było na podstawie powołania, stosunku pracy, zawartych umów cywilno- prawnych. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się kryteriami i przesłankami zawartymi w Polityce Wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy co w efekcie przekłada się na motywację i ukierunkowanie na realizację przyjętej strategii.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premię roczną.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza przyznała premię pieniężną, uwzględniając zgodnie z założeniami Polityki Wynagrodzeń, wyniki osiągnięte przez Spółkę za rok obrotowy 2021. Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń w przypadku braku ustalenia przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy celów premiowych dla poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza na podstawie oceny wyniku finansowego i sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki ma prawo

przyznać członkom Zarządu premię roczną w maksymalnej wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu za rok obrotowy, którego premia dotyczy. Zastosowanie kryteriów wynikowych przy ustalaniu wysokości premii rocznej, zdaniem Rady Nadzorczej powinno w kolejnych latach obrotowych stosowania Polityki Wynagrodzeń przyczynić się znacząco do optymalnej realizacji celów strategicznych Spółki przy założeniu stabilności koniunktury w branży budowlanej.

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

1. Kryteria wynikowe uwzględniane były przy ustalaniu premii rocznej dla Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.

Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2021 w szczególności:

- zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 105%,
- utrzymanie poziomu rentowności brutto na sprzedaży na poziomie powyżej 7,5%,
- zwiększenie EBIT r/r o 269% przy zwiększonej rentowności operacyjnej o 2,6 pp. r/r
- zwiększenie zysku netto r/r o 314% przy zwiększonej rentowności zysku netto o 2,3 pp. r/r oraz skalę (pozyskanie portfela zamówień na lata 2022-2025 o wartości 3,3 mld zł) i terminowość realizowanych przez Spółkę kontraktów a także optymalizację poziomu zadłużenia netto, Rada Nadzorcza przyznała poszczególnym członkom Zarządu Spółki premię roczną.

7. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Tabela: Porównanie zmian wynagrodzeń całkowitych w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Roczna zmiana	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej					
Dariusz Jankowski 26.06.2015-31.05.2019	0%	-49%	-	-	-
Krystyna Lachowicz 24.06.2016 - 24.06.2019	0%	-76%	-	-	-
Wiesław Kosonóg 31.05.2019-aktualnie	-	100%	43%	64%	8,47%
Waldemar Borzykowski 17.06.2011-23.06.2021	0%	0%	0%	-9%	-
Agnieszka Bujnowska 04.10.2007-aktualnie	-3%	0%	0%	47%	5,66%
Andrzej Zakrzewski 04.10.2007 – 07.12.2022	0%	0%	0%	57%	6,38%
Hubert Bojdo 23.10.2009- 14.06.2022	0%	0%	0%	54%	- 53,19%
Wiktoria Braun 31.05.2019-31.12.2022	-	100%	48%	56%	0%
Artur Sociński 17.02.2020-aktualnie	-	-	100%	113%	0%

Radosław Niewiadomski 24.06.2021-aktualnie	-	-	-	100%	166,66%
Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki					
Jerzy Mirgos 2012-aktualnie	0%	8%	12%	-5%	-10,3%
Sławomir Nowak 2012-aktualnie	0%	9%	13%	10%	3,84%
Paweł Korzeniowski 2013-aktualnie	-1%	18%	22%	28%	22,53%
Tomasz Sałata 2012-aktualnie	-1%	21%	23%	26%	21,6%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki					
Przeciętne wynagrodzenie pracowników	12%	1%	19%	10%	13%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników MIRBUD S.A. stanowi sumę wynagrodzeń pracowniczych w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzieloną przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Tabela: Porównanie zmian wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych w tys. zł.

WYNIKI SPÓŁKI	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Przychody ze sprzedaży	601 540	621 284	551 429	853 182	1 747 862	2 325 180
Porównanie r/r		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Zmiana tys. zł		19 744	-69 855	301 753	894 680	577 318
Zmiana w %		3%	-11%	55%	105%	33%
Zysk na sprzedaży	37 136	31 628	41 645	67 866	134 119	160 579
Porównanie r/r		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Zmiana w tys. zł.		- 5 508	10 017	26 221	66 253	26 460
Zmiana w %		-15%	32%	63%	98%	20%
Zysk operacyjny EBIT	22 935	19 689	18 983	34 258	104 466	128 569
Porównanie r/r		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Zmiana w tys. zł.		-3 246	-706	15 275	70 208	24 103
Zmiana w %		-14%	-4%	80%	205%	23%
Zysk przed opodatkowaniem	9 248	7 454	9 584	24 587	99 210	146 227
Porównanie r/r		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Zmiana w tys. zł		-1 794	2 130	15 003	74 623	47 017
Zmiana w %		-19%	29%	157%	304%	47%
Zysk netto	7 012	6 271	7 386	19 425	80 354	120 221
Porównanie r/r		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Zmiana w tys. zł.		- 741	1 115	12 039	60 929	39 867
Zmiana w %		-11%	18%	163%	314%	50%

8. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Tabela: Wynagrodzenia w Spółce zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2022 w tys. zł.

Członek organu MIRBUD S.A.	Funkcja w spółce zależnej	z tytułu powołania	Premia roczna	PPK	Inne świadczenia dodatkowe	łącznie
Jerzy Mirgos	Wiceprezes Zarządu	300	20	-	-	320
Wiesław Kosonóg	Przewodniczący Rady Nadzorczej	20	nie dotyczy	-	-	20
Radosław Niewiadomski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 27.05.2021	17	nie dotyczy	-	-	17
Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	18	nie dotyczy	-	-	18
Andrzej Zakrzewski	Członek Rady Nadzorczej	14	nie dotyczy	-	-	14

Tabela: Wynagrodzenia w Spółce zależnej KOBYLARNIA S.A. w roku obrotowym 2022 w tys. zł.

Członek organu MIRBUD S.A.	Funkcja w spółce zależnej	z tytułu powołania	Premia roczna	PPK	Inne świadczenia dodatkowe	łącznie
Jerzy Mirgos	Członek Zarządu	555	0			555
Sławomir Nowak	Członek Zarządu	495	0			495
Paweł Korzeniowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	20,4	nie dotyczy	0,306		20,706
Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	18	nie dotyczy			18

Tabela: Wynagrodzenia w Spółce zależnej Marywilka 44 sp. z o. o. w roku obrotowym 2022 w tys. zł.

Członek organu MIRBUD S.A.	Funkcja w spółce zależnej	z tytułu powołania	PPK	Inne świadczenia dodatkowe	łącznie
Paweł Korzeniowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	31,2	0,624	-	31,824
Agnieszka Bujnowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	25,2	-	-	25,2

9. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

10. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

- ❖ Spółka nie korzysta z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY
WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW
ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ
WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

- ❖ Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i wynagrodzeń zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.

12. POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
SPORZADZONE ZA ROK OBROTOWY 2021 ZOSTAŁO PZYTYWNE
ZAOPINIOWANE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY.

- ❖ W dniu 14 czerwca 2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 11/2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021. We wskazanej powyżej Uchwale wyrażona została pozytywna opinia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A., bez zastrzeżeń i uwag oraz komentarzy odnośnie przedłożonego sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.

M. Krosnowej
Kudry
A. Sociniol
R. Niewiadomski
A. Bujnowska
J. Lipiec

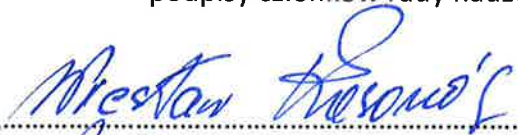




OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Dla: BGGM AUDYT sp. z o.o. wpisanej na listę firm audytorskich pod Numerem 3489

W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach MIRBUD S.A. za rok obrotowy 2022 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”) oświadczamy, że:

- potwierdzamy naszą odpowiedzialność za sprawozdanie o wynagrodzeniach, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli wewnętrznej w tym zakresie,
- sprawozdanie o wynagrodzeniach 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 oraz rady nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,
- dostarczyliśmy Państwu wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które Państwo poprosili i które są niezbędne do wykonania usługi.

podpisy członków rady nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg 
2. Radosław Niewiadomski 
3. Agnieszka Bujnowska 
4. Artur Sociński 
5. Stanisław Lipiec 
6. Jacek Tucharz 