

Łódź, dnia 31 marca 2021 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA LATA 2019-2020**

Sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 90g ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 2080 t.j. z dnia 25 listopada 2020 roku) (dalej: ustawa o ofercie publicznej), w związku z art. 36 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.2217 z dnia 15 listopada 2019 roku).

Zgodnie z § 7 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie, które obejmuje rok obrotowy Spółki.

Zarząd Spółki „Mex Polska” S.A., zgodnie z § 16 ust. 1 statutu Spółki składa się z czterech członków. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, członkami Zarządu Spółki są:

- Paweł Jerzy Kowalewski, pełniący funkcję prezesa Zarządu Spółki
- Paulina Walczak, pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki
- Piotr Mikołajczyk, pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki
- Dariusz Marek Kowalik, pełniący funkcję członka Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza, zgodnie z § 18 ust. 3 statutu Spółki składa się z pięciu członków. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, członkami Rady Nadzorczej są:

- Andrzej Domżał
- Wiesław Likus
- Tadeusz Zawadzki
- Hieronim Wójcik
- Barbara Osojca

Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, z podziałem na składniki, o których mowa w art. 90d ustawy o ofercie publicznej.

Prezentowane niżej wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie dzieliło się na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, było jednoskładnikowym pieniężnym wynagrodzeniem miesięcznym. W 2019 roku Prezes Zarządu Paweł Kowalewski otrzymał wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia o wartości brutto 10.951,00 zł

Lp.	Nazwisko członka Zarządu	Wynagrodzenie brutto 2019 r. w zł	Wynagrodzenie brutto 2020 r. w zł	Zmiany wartości wynagrodzeń
1	2	3	4	5
1	Paweł Kowalewski	1.148.206,00	1.458.802,00	310.596,00
2	Paulina Walczak	757.632,00	780.031,00	22.399,00
3	Piotr Mikołajczyk	231.616,00	241.879,00	10.263,00
4	Dariusz Kowalik	142.219,00	201,106,00	58.887,00
5	Razem wynagrodzenia	2.279.673,00	2.681.818,00	402.145,00

Lp.	Nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie brutto 2019 r. w zł	Wynagrodzenie brutto 2020 r. w zł	Zmiany wartości wynagrodzeń w zł
1	Andrzej Domżał	174.381,41	175.529,97	1.148,56
2	Wiesław Likus	31.205,93	30.753,37	-452,56
3	Hieronim Wójcik	24.615,72	22.094,49	-2.521,23
4	Barbara Osojca	0,00	349,56	349,56
5	Tadeusz Zawadzki	0,00	349,56	349,56
6	Razem wynagrodzenia	230.203,06	229.076,95	-1.126,11
7	Ogółem wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej	2.509876,06	2.910.894,95	401.018,89

Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się od osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Wynagrodzenie członków Zarządu, zgodnie z § 4 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, składa się ze stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo członka Zarządu oraz świadczeń niepieniężnych, w tym prawa do korzystania z określonego majątku Spółki oraz pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, dzieli się na stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne przewodniczącego Rady Nadzorczej, stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję

przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie pieniężne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługujące każdemu członkowi Rady Nadzorczej niepobierającemu wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie wyżej wymienionych kryteriów, w oparciu o Politykę Wynagrodzeń Spółki, jest adekwatne do pełnionych funkcji i wiążących się z nimi obowiązków, w rezultacie przyczyniając się w znaczącym stopniu do osiągania długoterminowych wyników Spółki poprzez motywowanie członków organów Spółki do rzetelnego i starannego wykonywania powierzonych obowiązków.

Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. w § 6 określa program motywacyjny skierowany do członków Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Celem programu motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Program realizowany jest poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F. Każdy warrant uprawnia uczestnika programu motywacyjnego do objęcia jednej akcji serii F. Program będzie realizowany w latach 2019, 2021, 2022.

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Lp.		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	łącznie wynagrodzenia pracowników	66.632,95	69.196,76	76.218,08	101.673,57	130.816,05
2	Przeciętne wynagrodzenie pracowników	22.210,98	23.065,59	25.406,03	33.891,19	43.605,35
3	Wyniki finansowe Spółki	2.484.676,36	1.247.076,69	1.465.615,36	1.009.900,35	-4.533.901,86

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości.

Wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Mex Polska S.A. otrzymało jedynie dwoje członków Zarządu Mex Polska S.A. z tytułu umów zleceń. W roku 2019 Pan Paweł Kowalewski 10.951,00 zł brutto, Pani Paulina Walczak 6.750,00 zł brutto. W roku 2020 Pani Paulina Walczak 7.800,00 zł brutto. Łącznie wynagrodzenia te miały wartość 25.501,00 zł.

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

Realizacja programu motywacyjnego związana z warrantami subskrypcyjnymi została zawieszona za uwagi na nieporównywalność wyników za lata 2019 i 2020. W roku 2020 wystąpiły zdarzenia niezależne od działań kierownictwa Spółki, a uzależnione od decyzji Rządu wynikających z reakcji na pandemię COVID-19. Decyzje Rządu RP w sposób znaczący wpłynęły na poziom osiąganych w roku 2020 przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej

Rada Nadzorcza niniejszym wskazuje, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie doszło do jakichkolwiek odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, nie podjęto również decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, z wyjątkiem realizacji postanowień § 6 .

Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie korzystali z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej

Nie zastosowane zostały odstępstwa od procedury wdrażania lub stosowania polityki wynagrodzeń.

Jako członkowie Rady Nadzorczej Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym oświadczamy, iż niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało przy dołożeniu należytej staranności, a informacje zawarte w nim są zgodne ze stanem faktycznym oraz rzetelne.

UCHWAŁA NR 12/04/2021
Rady Nadzorczej
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

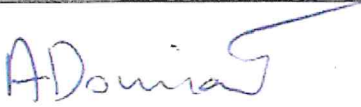
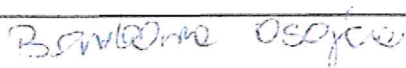
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

§ 1

Po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje sprawozdanie, które zostało sporządzone zgodnie z § 7 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi oraz na podstawie art. 90g ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. , poz. 2080), w związku z art. 36 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 2219).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA NADZORCZA „MEX POLSKA” S.A.	
Andrzej Domżał Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Wiesław Likus Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
Barbara Osojca członek Rady Nadzorczej	
Tadeusz Zawadzki członek Rady Nadzorczej	
Hieronim Wójcik członek Rady Nadzorczej	