

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2021 ROK**

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. 2005 nr 184, poz. 1539, t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1983, 2140) (dalej: ustawa o ofercie publicznej).

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, obejmuje rok obrotowy Spółki.

Zarząd Spółki „Mex Polska” S.A., zgodnie z § 16 ust. 1 statutu Spółki składa się z czterech członków. W roku 2021 skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- do 28 czerwca członkami Zarządu Spółki byli:

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

- od 29 czerwca w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Paweł Jerzy Kowalewski, pełniący funkcję prezesa Zarządu Spółki,
- Andrzej Domżał, pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki,
- Paulina Walczak, pełniąca funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki,
- Dariusz Kowalik, pełniący funkcję członka Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, zgodnie z § 18 ust. 3 statutu Spółki składa się z pięciu członków. Do 28 czerwca 2021 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

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

Od 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą w składzie:

- Wiesław Likus przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Hieronim Wójcik wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Barbara Osojca członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Agier członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Sobczak członek Rady Nadzorczej.

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.

Lp.	Nazwisko członka Zarządu	Odprawa ustępującego o członka Zarządu 2021 r.	Wynagrodzenie brutto członka Zarządu w 2021 r.	Zaliczki na wynagrodzenia roku 2022 wypłacone w 2021 r.	Razem wynagrodzenia w zł
1	2		4	5	6
1	Paweł Kowalewski		1.582.216,00	297.059,00	1.879.275,00
2	Paulina Walczak		846.992,00	155.883,00	1.002.875,00
3	Piotr Mikołajczyk	66.059,00	133.987,00		200.046,00
4	Dariusz Kowalik		245.105,00	58.823,00	303.928,00
5	Andrzej Domżał		572.494,00	229.412,00	801.906,00
6	Razem wynagrodzenia	66.059,00	3.380.794,00	741.177,00	4.188.030,00

Lp.	Nazwisko członka Rady Nadzorczej	Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie brutto 2021 r. w zł	Zaliczki na wynagrodzenia roku 2022 wypłacone w 2021 r.	Razem wynagrodzenia w zł
1	Andrzej Domżał		96.080,18	0,00	96.080,18
2	Wiesław Likus		99.904,76	0,00	99.904,76
3	Hieronim Wójcik		34.443,18	0,00	34.443,18
4	Barbara Osojca	349,56	6.600,35	0,00	6.949,91
5	Tadeusz Zawadzki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Barbara Agier		13.491,75	0,00	13.491,75
7	Wojciech Sobczak		6.600,35	0,00	6.600,35
8	Razem wynagrodzenia	349,56	257.120,57	0,00	257.470,13
7	Ogółem wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej	66.408,56	4.379.091,57	0,00	4.445.500,13

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, do dnia 30 czerwca 2021 r. dzieliło 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. Od dnia 01 lipca 2021 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe miesięczne, zrezygnowano z wypłat pieniężnych za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

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 miał być 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.		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
1	Łączne wynagrodzenia pracowników	69.196,76	76.218,08	101.673,57	130.816,05	140.493,90
2	Przeciętne wynagrodzenie pracowników	23.065,59	25.406,03	33.891,19	43.605,35	46.831,30
3	Wyniki finansowe Spółki	1.247.076,69	1.465.615,36	1.009.900,35	-4.577.793,40	- 49.414,68

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217).

Wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Mex Polska S.A. otrzymała w roku 2021 jedynie Wiceprezes Zarządu Mex Polska S.A. Pani Paulina Walczak z tytułu umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, od spółki podporządkowanej Mag sp. z o.o. w łącznej kwocie 10.120,32 zł brutto.

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. Rada Nadzorcza nie rekomenduje przyznania warrantów subskrypcyjnych za lata 2019 i 2020. W 2021 roku kryteria przyznania warrantów nie zostały spełnione. W dniu 25 października roku 2021 Zarząd wnioskował do WZA o uchylenie Programu Motywacyjnego za lata 2019 do 2022 argumentując wniosek występowaniem zdarzeń niezależnych od działań kierownictwa Spółki, a uzależnionych od decyzji Rządu wynikających z reakcji na pandemię COVID-19. Decyzje Rządu RP w sposób znaczący wpłynęły na poziom osiąganych w roku 2021 przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania nie zastosowano uregulowań wynikających z § 6 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

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.

Informacja o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, art. 90g ust.5 ustawy o ofercie publicznej.

W roku 2021 w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 90g ust. 5 ustawy o ofercie publicznej. Spółka ani podmioty powiązane nie dokonywały żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz tych osób.

Informacje o wykonaniu zaleceń zawartych w art. 90g ust. 6, 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.

Z uwagi na to, że Mex Polska S.A. jest spółką, o której mowa w ust. 7 art. 90g, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie miało obowiązku podejmowania uchwały, o której mowa w ust. 6 art. 90g. Sprawozdanie za lata 2019 i 2020 zostało przyjęte bez dyskusji nad informacjami w nim zawartymi.

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