

Łódź, dnia 04 kwietnia 2024 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2023 ROK**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 90g 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. z 2022 r., poz. 2554) (dalej: ustawa o ofercie publicznej).

Zarząd Spółki „Mex Polska” S.A., zgodnie z § 16 ust. 1 statutu Spółki składa się od jednego do czterech członków. W roku 2023 skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Paweł 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,

Skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie w trakcie roku sprawozdawczego.

Rada Nadzorcza, zgodnie z § 18 ust. 3 statutu Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków. W 2023 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- 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.

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w trakcie roku sprawozdawczego.

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 | Wynagrodzenie brutto członka Zarządu w 2023 r. w zł | Razem wynagrodzenia należne za 2023 r. w zł |
|-----|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Paweł Kowalewski | 2.007.196,71 | 2.007.196,71 |
| 2 | Paulina Walczak | 1.033.642,31 | 1.033.642,31 |
| 3 | Dariusz Kowalik | 591.437,87 | 591.437,87 |
| 4 | Andrzej Domżał | 1.538.550,52 | 1.538.550,52 |
| | Razem | 5.170.827,41 | 5.170.827,41 |

| Lp. | Nazwisko członka Rady Nadzorczej | Wynagrodzenie brutto członka Rady Nadzorczej w 2023 r. w zł | Razem wynagrodzenia należne za 2023 r. w zł |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wiesław Likus | 184.225,28 | 184.225,28 |
| 2 | Hieronim Wójcik | 50.836,32 | 50.836,32 |
| 3 | Barbara Agier | 33.717,60 | 33.717,60 |
| 4 | Barbara Osojca | 16.598,64 | 16.598,64 |
| 5 | Wojciech Sobczak | 16.598,64 | 16.598,64 |
| | Razem | 301.976,48 | 301.976,48 |

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. ustaliło strukturę wynagrodzeń Członków Zarządu składającą się z:

- stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo Członka Zarządu,
- świadczeń niepieniężnych w tym:
 - prawa do korzystania z określonego majątku Spółki,
 - pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych.

Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu oraz zakres i zasady świadczeń niepieniężnych, określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej. Ustalając wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki rynkowe.

Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę zobowiązującą do wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji tj. w przypadku śmierci, rezygnacji z pełnienia funkcji lub odwołania z pełnienia funkcji. Wysokość odprawy nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niżej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia netto z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, w 2023 r. to stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne przewodniczącego Rady Nadzorczej, stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej, dodatek pieniężny dla członka Komitetu Audytu przy Radzie 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 w długoterminowej perspektywie dodatnich 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. obowiązująca do dnia 27 czerwca 2022 roku w § 6 określała program motywacyjny skierowany do członków Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Celem programu motywacyjnego było zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Program miał być realizowany poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F. Każdy warrant uprawniał uczestnika programu motywacyjnego do objęcia jednej akcji serii F. Program miał być realizowany w latach 2019, 2021, 2022. Z uwagi na występowanie 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 i pierwszym kwartale 2022 roku przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności. Biorąc pod uwagę wyżej opisane uwarunkowania nie zastosowano uregulowań wynikających z § 6 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w pierwszej połowie roku 2022, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mex Polska S.A. uchwałą nr 23 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia Programu Motywacyjnego zlikwidowało ten program uchylając uchwały go wprowadzające i określające zasady tego programu § 6 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

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. | | 2019 r. w zł | 2020 r. w zł | 2021 r. w zł | 2022 r. w zł | 2023 r. w zł |
|-----|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Łączne wynagrodzenie roczne brutto pracowników | 101.673,57 | 130.816,05 | 140.493,90 | 199.212,55 | 169.355,35 |
| 2. | Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Zmiany w % | 33.891,19 | 43.605,35 77,72 ¹ | 46.831,30 93,11% | 66.404,18 70,52% | 56.451,78 117,63 % |
| 3 | Zysk Spółki netto brutto | 1.009.900,35 1.159.881,35 | -4.577.793,40 -4.854.306,40 | -49.414,68 -331.600,68 | 3.078.223,70 2.945.043,70 | 2.215.828,79 2.026.086,79 |

Wynagrodzenia należne członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

| Nazwisko członka Zarządu | 2019 r. w zł | 2020 r. w zł | 2021 r. w zł | 2022 r. w zł | 2023 r. w zł |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Paweł Kowalewski | 1.148.206,00 | 1.458.802,00 | 1.879.275,00 | 1.971.353,50 | 2.007.196,71 |
| Zmiana w % | - | 78,71% | 77,63% | 95,33% | 98,21% |
| Paulina Walczak | 757.632,00 | 780.031,00 | 1.002.875,00 | 1.033.780,79 | 1.033.642,31 |
| Zmiana w % | | 97,13% | 77,78% | 97,01% | 100,01% |
| Piotr Mikołajczyk | 231.616,00 | 241.879,00 | 200.046,00 | | |
| Zmiana w % | - | 95,76% | 120,91% | - | - |
| Dariusz Kowalik | 142.219,00 | 201.106,00 | 303.928,00 | 389.413,10 | 591.437,87 |
| Zmiana w % | | 70,72% | 66,17% | 78,05% | 65,84% |
| Andrzej Domżał | - | - | 801.906,00 | 1.522.027,43 | 1.538.550,52 |
| Zmiana w % | | | | 52,69% | 98,93% |
| Razem | 2.279.673,00 | 2.681.818,00 | 4.188.030,00 | 4.916.574,82 | 5.170.827,41 |
| Zmiana w % | | 85,00% | 64,04% | 85,18% | 95,08% |

¹ Podane w sprawozdaniu wskaźniki procentowe zmiany wynagrodzeń ilustrują udział wynagrodzeń danego roku w wynagrodzeniach roku po nim następującego.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

| Nazwisko członka Rady Nadzorczej | 2019 r. w zł | 2020 r. w zł | 2021 r. w zł | 2022 r. w zł | 2023 r. w zł |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Andrzej Domżał | 174.381,41 | 175.529,97 | 96.080,18 | - | - |
| Zmiana w % | | 99,35% | 182,69% | | |
| Wiesław Likus | 31.205,93 | 30.753,37 | 99.904,76 | 188.325,31 | 184.225,28 |
| Zmiana w % | | 101,47% | 30,78% | 53,05% | 102,23% |
| Tadeusz Zawadzki | - | 349,56 | - | - | - |
| Zmiana w % | | | | | |
| Hieronim Wójcik | 24.615,72 | 22.094,49 | 34.443,18 | 50.037,57 | 50.836,32 |
| Zmiana w % | | 111,41% | 64,15% | 68,83% | 98,43% |
| Barbara Osojca | - | 349,56 | 6.949,91 | 16.282,89 | 16.598,64 |
| Zmiana w % | | | 5,03% | 42,68% | 98,10% |
| Barbara Agier | - | - | 13.491,75 | 33.160,35 | 33.717,60 |
| Zmiana w % | | | | 40,69% | 98,35% |
| Wojciech Sobczak | - | - | 6.600,35 | 16.282,89 | 16.598,64 |
| Zmiana w % | | | | 40,54% | 98,10% |
| Razem | 230.203,06 | 229.076,95 | 257.470,13 | 304.089,01 | 301.976,48 |
| Zmiana w % | | 100,49% | 88,97% | 84,67% | 100,70% |

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 2023 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 10.635,00 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

Program motywacyjny związany z warrantami subskrypcyjnymi został uchylony. Spółka nie posiadała i nie posiada żadnych innych instrumentów finansowych skierowanych do Członków Zarządu i Rady nadzorczej.

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.

Informacje na temat z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie mają zmiennych składników wynagrodzeń, zatem 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 2023 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.

Informacja, w jaki sposób w sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku rozpatrzyło i pozytywnie oceniło sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok, podejmując uchwałę nr 9.

Jednakże akcjonariusz mniejszościowy złożył projekt uchwały do podjęcia na ZWZ w sprawie zmian w polityce wynagrodzeń członków zarządu. Projekt ten został negatywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 1/06/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. i nie został procedowany na ZWZ. W trakcie dyskusji odbytej na ZWZ nad złożonym sprawozdaniem w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej akcjonariusz mniejszościowy wnioskował o przedstawienie wyjaśnień i uzasadnień, dotyczących wysokości wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu Spółki i złożył zastrzeżenie w trybie art. 422 § 2 ust. 2 Ksh. W związku z tym Zarząd Spółki został zobowiązany do przedstawienia takich wyjaśnień. Kierując się tymi zaleceniami Zarząd Spółki zlecił firmie Antal Market Research przeprowadzenie

analizy wysokości i struktury wynagrodzeń w porównaniu do warunków panujących na rynku w innych przedsiębiorstwach o podobnej wielkości i charakterystyce działalności. Wynik przedstawionej przez zleceniobiorcę analizy trendu rynkowego w zakresie wynagrodzeń kadry zarządzającej wskazał, że poziom wynagrodzeń kadry zarządzającej w Mex Polska S.A. mieści się w początkowej wartości trzeciego kwartyła analizowanej populacji i nie odbiega znacząco od poziomu wynagrodzeń kadry zarządzającej w innych jednostkach gospodarczych analizowanych w przedłożonym raporcie. Raport firmy Antal został przedstawiony członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2023 roku. Rada Nadzorcza przyjęła pozytywnie wyniki zaprezentowane w tym raporcie przy jednym głosie przeciwnym członka Rady Nadzorczej reprezentującego akcjonariusza mniejszościowego.

Podsumowanie

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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej**