

Łódź, dnia 07 kwietnia 2025 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2024 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 620) (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 2024 skład Zarządu Spółki nie zmieniał się i 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.

Rada Nadzorcza Spółki Mex Polska S.A, zgodnie z § 18 ust. 3 statutu Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków. W 2024 roku skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom i 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.

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 2024 r. w zł	Razem wynagrodzenia należne za 2024 r. w zł
1	2	3	4
1	Paweł Kowalewski	2.011.928,58	2.011.928,58
2	Andrzej Domżał	1.551.434,03	1.551.434,03
3	Paulina Walczak	1.053.702,16	1.053.702,16
4	Dariusz Kowalik	794 871,35	794 871,35
	Razem	5.411.936,12	5.411.936,12

Lp.	Nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie brutto członka RN w 2024 r. w zł	Razem wynagrodzenia należne za 2024 r. w zł
1	2	3	4
1	Wiesław Likus	186.145,42	186.145,42
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	303.896,62	303.896,62

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 2024 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. Jednakże z uwagi na występowanie zdarzeń niezależnych od działań kierownictwa Spółki, a uzależnionych od decyzji Rządu wynikających z reakcji na pandemię COVID-19, program motywacyjny nie był realizowany. Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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. W latach 2023 i 2024 nie obowiązywał żaden inny program motywacyjny przewidziany dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. Kryteria i zasady wynagrodzeń realizowane w oparciu o Politykę Wynagrodzeń Spółki w wystarczający sposób wpływają motywująco na działania organów zarządczych i nadzorczych 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.		2020 r. w zł	2021 r. w zł	2022 r. w zł	2023 r. w zł	2024 r. w zł
1.	Łączne wynagrodzenie roczne brutto pracowników	130.816,05	140.493,90	199.212,55	169.355,35	221.075,16
2.	Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Zmiany w %	43.605,35	46.831,30 107,40 ¹	66.404,18 141,79%	56.451,78 85,01%	52.636,94 93,24 %
3	Zysk Spółki netto brutto	-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	3.529.453,83 3.411.290,83

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	2020 r. w zł	2021 r. w zł	2022 r. w zł	2023 r. w zł	2024 r. w zł
Paweł Kowalewski Zmiana w %	1.458.802,00	1.879.275,00 128,82%	1.971.353,50 104,90%	2.007.196,71 101,82%	2.011.928,58 100,24%
Paulina Walczak Zmiana w %	780.031,00	1.002.875,00 128,57%	1.033.780,79 103,08%	1.033.642,31 99,99%	1.053.702,16 101,94%
Andrzej Domżał Zmiana w %	-	801.906,00	1.522.027,43 189,80%	1.538.550,52 101,09%	1.551.434,03 100,84%
Dariusz Kowalik Zmiana w %	201.106,00	303.928,00 151,13%	389.413,10 128,13%	591.437,87 151,88%	794.871,35 134,40%
Piotr Mikołajczyk Zmiana w %	241.879,00	200.046,00 82,70%	-	-	-
Razem Zmiana w %	2.681.818,00	4.188.030,00 156,16%	4.916.574,82 117,40%	5.170.827,41 105,17%	5.411.936,12 104,66%

¹ Podane w sprawozdaniu wskaźniki procentowe ilustrują udział wynagrodzeń danego roku w wynagrodzeniach ubiegłego roku.

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

Nazwisko członka Rady Nadzorczej	2020 r. w zł	2021 r. w zł	2022 r. w zł	2023 r. w zł	2024 r. w zł
Andrzej Domżał Zmiana w %	175.529,97	96.080,18 54,74%	-	-	-
Wiesław Likus Zmiana w %	30.753,37	99.904,76 324,86%	188.325,31 188,50%	184.225,28 97,82%	186.145,42 101,04%
Tadeusz Zawadzki Zmiana w %	349,56	-	-	-	-
Hieronim Wójcik Zmiana w %	22.094,49	34.443,18 155,89%	50.037,57 145,26%	50.836,32 101,60%	50.836,32 100%
Barbara Osojca Zmiana w %	349,56	6.949,91 1.988,19%	16.282,89 234,29%	16.598,64 101,94%	16.598,64 100%
Barbara Agier Zmiana w %	-	13.491,75	33.160,35 245,78%	33.717,60 101,66%	33.717,60 100%
Wojciech Sobczak Zmiana w %	-	6600,35	16.282,89 246,70%	16.598,64 101,94%	16.598,64 100%
Razem Zmiana w %	229.076,95	257.470,13 112,39%	304.089,01 118,11%	301.976,48 99,31%	303.896,62 100,64%

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zmianami)

Z tytułu umowy o pracę, w niepełnym wymiarze godzin, w spółce podporządkowanej Mag sp. z o.o. wynagrodzenie w 2024 r. otrzymywała p. Paulina Walczak (wiceprezes zarządu Mex Polska S.A.) w łącznej kwocie brutto 12 813 zł

Liczba przyznaných 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 2024 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.

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 14 maja 2024 roku rozpatrzyło i pozytywnie oceniło sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, podejmując uchwałę nr 9.

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.

Podpisy

Wiesław Likus

.....

Hieronim Wójcik

.....

Barbara Osojca

.....

Barbara Agier

.....

Wojciech Sobczak

.....