

Łódź, dnia 14 kwietnia 2026 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2025 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 2025 r., poz. 592) (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 2025 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 2025 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

1) do dnia 19 maja 2025 r. :

- 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.

2) od dnia 20 maja 2025 roku na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Mex Polska S.A. uległ zmianie i kształtował się następująco:

- Wiesław Likus przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Hieronim Wójcik wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Dawid Sukacz członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Matusiak członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Osojca członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Agier 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 2025 r. w zł	Razem wynagrodzenia należne za 2025 r. w zł
1	2	3	4
1	Paweł Kowalewski	2.012.108,58	2.012.108,58
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	5.412.116,12	5.412.116,12

Lp.	Nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie brutto członka RN w 2025 r. w zł	Razem wynagrodzenia należne za 2025 r. w zł
1	2	3	4
1	Wiesław Likus	182.284,95	182.284,95
2	Hieronim Wójcik	70.808,16	70.808,16
3	Barbara Agier	48.696,41	48.696,41
4	Barbara Osojca	31.577,59	31.577,59
5	Wojciech Sobczak	6.916,10	6.916,10
6	Dawid Sukacz	34.647,41	34.647,41
7	Maciej Matusiak	28.129,67	28.129,67
	Razem	403.060,29	403.060,29

Poza wynagrodzeniem podanym w tabeli wyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. Wiesław Likus otrzymał gratyfikację pieniężną w kwocie 101.979,73 zł z tytułu udzielenia gwarancji w postaci zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości będącej Jego własnością.

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 2025 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. Z uwagi na strukturę organizacyjną Grupy kapitałowej Mex Polska S.A. (holding skupiający 50 spółek zależnych), wymuszającą na Zarządzie Spółki dominującej w dużym procencie zaangażowanie we wspomaganie i koordynację działań podejmowanych w spółkach zależnych, w rezultacie przyczyniając się w znaczącym stopniu do osiągania w długoterminowej perspektywie dodatnich wyników Spółki i jej Grupy Kapitałowej 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 od dnia 27 czerwca 2022 roku nie określa programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2023 - 2025 nie obowiązywał żaden

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.		2021 r. w zł	2022 r. w zł	2023 r. w zł	2024 r. w zł	2025 r. w zł
1.	Łączne wynagrodzenie roczne brutto pracowników	140.493,90	199.212,55	169.355,35	221.075,16	351.928,65
2.	Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Zmiany w %	46.831,30	66.404,18 141,79 ¹ %	56.451,78 85,01%	52.636,94 93,24%	68.870,58 130,84%
3	Zysk Spółki netto brutto	-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	1.764.025,93 1.816.978,93

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	2021 r. w zł	2022 r. w zł	2023 r. w zł	2024 r. w zł	2025 r. w zł
Paweł Kowalewski Zmiana w %	1.879.275,00	1.971.353,50 104,90%	2.007.196,71 101,82%	2.011.928,58 100,24%	2.012.108,58 100,00%
Paulina Walczak Zmiana w %	1.002.875,00	1.033.780,79 103,08%	1.033.642,31 99,99%	1.053.702,16 101,94%	1.053.702,16 100,00%
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%	1.551.434,03 100,00%
Dariusz Kowalik Zmiana w %	303.928,00	389.413,10 128,13%	591.437,87 151,88%	794.871,35 134,40%	794.871,35 100,00%

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

Piotr Mikołajczyk Zmiana w %	200.046,00	-	-	-	-
Razem Zmiana w %	4.188.030,00	4.916,574,82 117,40%	5.170.827,41 105,17%	5.411.936,12 104,66%	5.412.116,12 100,00%

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

Nazwisko członka Rady Nadzorczej	2021 r. w zł	2022 r. w zł	2023 r. w zł	2024 r. w zł	2025 r. w zł
Andrzej Domżał Zmiana w %	96.080,18	-	-	-	-
Wiesław Likus Zmiana w %	99.904,76	188.325,31 188,50%	184.225,28 97,82%	186.145,42 101,04%	182.284,95 97,93%
Hieronim Wójcik Zmiana w %	34.443,18	50.037,57 145,26%	50.836,32 101,60%	50.836,32 100,00%	70.808,16 139,29%
Barbara Osojca Zmiana w %	6949,91	16.282,89 234,29%	16.598,64 101,94%	16.598,64 100,00%	31.577,59 190,24%
Barbara Agier Zmiana w %	13.491,75	33.160,35 245,78%	33.717,60 101,66%	33.717,60 100,00%	48.696,41 144,42%
Wojciech Sobczak Zmiana w %	6600,35	16.282,89 246,70%	16.598,64 101,94%	16.598,64 100,00%	6.916,10 41,67%
Dawid Sukacz Zmiana w %	-	-	-	-	34.647,41
Maciej Matusiak Zmiana w %	-	-	-	-	28.129,67
Razem Zmiana w %	257.470,13	304.089,01 118,11%	301.976,48 99,31%	303.896,62 100,64%	403.060,29 132,63%

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)

W roku 2025 członek Zarządu Mex Polska S.A. Pani Paulina Walczak uzyskała wynagrodzenie brutto w kwocie 9.240,50 zł od spółki zależnej MAG sp. z o.o. żaden inny z członków Zarządu

i Rady Nadzorczej nie otrzymywał wynagrodzeń od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A.

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 w roku 2022. Spółka nie posiadała w latach 2023, 2024, 2025 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 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 2025 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 20 maja 2025 roku rozpatrzyło i pozytywnie oceniło sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok, podejmując uchwałę nr 11.

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

Hieronim Wójcik

Barbara Osojca

Barbara Agier

Dawid Sukacz

Maciej Matusiak