

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A. ZA ROK 2021

Wrocław, 11 marca 2022 roku



1. Podstawa prawna

Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „MWT” lub „Spółka”), na podstawie 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 2020 roku, poz. 2080) dalej jako **Ustawa o ofercie publicznej**, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długotrwałego zaangażowania (Dz.Urz.UE.L Nr 132, str. 1) oraz § 12 ust. 5 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku (dalej: **Polityka wynagrodzeń**), przedstawia niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

2. Zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, funkcji pełnionych przez daną osobę w Zarządzie oraz osiąganych przez Spółkę wyników finansowych oraz niefinansowych. Określając wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wielkość i sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. Wynagrodzenia otrzymywane przez Członków Zarządu dzieli się na składniki stałe (wynagrodzenie podstawowe) oraz składniki zmienne (premie).

Członkom Rady Nadzorczej Spółki może zostać przyznane stałe wynagrodzenie miesięczne w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki powinno być równe. W Spółce dopuszczalne jest przyznanie wyższego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej mogą działać Komitety, powoływane w sposób przewidziany w Statucie Spółki, a ich Członkowie mogą otrzymać dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dodatki przyznane Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu uczestnictwa w kilku Komitetach mogą być kumulowane. Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej podlega wypłacie niezależnie od częstotliwości zwoływanych posiedzeń oraz bez względu na obecność Członków Rady Nadzorczej na tych posiedzeniach. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetów Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane są z zachowaniem wymogów określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, jak również w oparciu o wewnętrzne procedury, w tym w szczególności:

- Statut Spółki (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2 kwietnia 2015 roku), zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 czerwca 2015 roku,
- Regulamin Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.,
- Regulamin Zarządu M.W. Trade S.A.,
- Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

3. Ogólna informacja na temat przyjętego w Spółce systemu wynagrodzeń

W Spółce stosuje się trzy systemy wynagrodzeń w zależności od podstawy zatrudnienia, tj. zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz świadczenie usług w ramach umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w Spółce może dzielić się na składniki podstawowe oraz składniki zmienne. W każdym przypadku jest ono ściśle powiązane ze strategią biznesową Spółki, jej założeniami budżetowymi, stabilnością, interesami i wynikami finansowymi, a jego poziom jest

wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywowania osób o pożądanych kompetencjach zawodowych i osobistych.

4. Wynagrodzenia Członków Zarządu

a. Skład osobowy organu zarządzającego Spółki w roku 2021

Skład Zarządu M.W. Trade S.A. na 1 stycznia 2021 roku:

- Marlena Panenka-Jakubiak – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Rojewski – Członek Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, jak również na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu M.W. Trade S.A.

b. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu M.W. Trade S.A. Pani Marleny Panenki-Jakubiak

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Pani Marlenie Panence-Jakubiak stanowi Kontrakt Menadżerski z dnia 2 stycznia 2017 roku („Kontrakt”) wraz z aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2018 roku i aneksem nr 2 z dnia 26 czerwca 2020 roku. Kontrakt określa wzajemne prawa i obowiązki stron, służące ustaleniu zasad wykonywania przez Panią Marlenę Panenkę-Jakubiak obowiązków Prezesa Zarządu.

Kontrakt został zawarty na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego płatnego miesięcznie oraz premii. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto. Kontrakt przewiduje również zasady przyznawania Prezesowi Zarządu premii kwartalnej oraz premii jednorazowej. Premia kwartalna jest należna pod warunkiem utrzymania w danym kwartale wskaźnika zadłużenia Spółki na poziomie nie wyższym niż zaplanowany w budżecie na dany rok obrotowy, sporządzonym zgodnie z MSSF i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Pani Marlenie Panence-Jakubiak będzie mogła zostać przyznana, na warunkach wskazanych w Kontrakcie, premia jednorazowa w wysokości do 100% rocznego wynagrodzenia stałego i rocznej premii kwartalnej otrzymanej za rok 2020, pod warunkiem zrealizowania przez Zarząd Spółki celu 1: zdelewarowanie Spółki i upłynnienie aktywów oraz celu 2: opracowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej Spółki opcji strategicznych dotyczących dalszego funkcjonowania Spółki w terminie do 31 grudnia 2020 roku, które to cele szczegółowo zostały opisane w Kontrakcie.

Zgodnie z Kontraktem do obowiązków Spółki, oprócz wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych określonych w Kontrakcie należy zapewnić w trakcie wykonywania przez Prezesa Zarządu obowiązków, środków technicznych i infrastruktury, między innymi używanie samochodu służbowego. W przypadku niekorzystania przez Panią Prezes Zarządu z samochodu w celu wykonywania obowiązków służbowych, Spółka pokrywa koszty użytkowania samochodu prywatnego Prezesa Zarządu, w celu wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu, w zryczałtowanej kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 30/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, w związku z: (i) zatwierdzeniem Celu 1, w rozumieniu Kontraktu, na podstawie uchwały nr 16/2020 Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2020 r., (ii) zatwierdzeniem Celu 2, w rozumieniu Kontraktu, na podstawie ww. uchwały, (iii) pełnieniem przez Prezesa Zarządu – Marlenę Panenkę-Jakubiak funkcji członka zarządu w ostatnim dniu roku obrotowego 2020, (iv) zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, przyznała Prezesowi Zarządu – Marlenie Panence-Jakubiak Premię Jednorazową w wysokości 100 % rocznego Wynagrodzenia Stałego i rocznej Premii Kwartalnej otrzymanej za rok 2020, tj. Premię Jednorazową w kwocie 448.539,00 zł. Z uwagi na spełnienie wszystkich warunków wypłaty pozostałej

części Premii Jednorazowej zgodnie z Kontraktem, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę na rzecz Prezes Zarządu – Marleny Panenki-Jakubiak pozostałej do wypłaty części Premii Jednorazowej, w kwocie 403.539,00 zł.

Kwota pełnego wynagrodzenia brutto, na którą składają się m.in. podstawa wynagrodzenia, premie, dodatki, obowiązkowe składki ZUS pracownika oraz obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS („Wynagrodzenie brutto”), wypłaconego Prezesowi Zarządu Spółki w 2021 r. roku wyniosło 1 012 385,88 zł. Wynagrodzenie należne za 2021 rok ujęte w rachunku wyników wynosiło 640 430,64zł. Wskazane kwoty odpowiadają całkowitemu kosztowi zatrudnienia Prezes Zarządu Spółki, jaki został przez Spółkę ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, w ujęciu kwot wypłaconych i należnych wraz z udziałem każdej z pozycji w wynagrodzeniu ogółem – odpowiednio wypłaconym i należnym prezentuje poniższa tabela.

W osobnym wierszu tabeli oznaczono wynagrodzenie Prezesa Zarządu brutto, stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu		Wynagrodzenie			Struktura % wynagrodzenia wypłaconego			Struktura % wynagrodzenia należnego		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, wypłacone	420 000,00	420 000,00	420 000,00	66,9%	69,3%	41,5%			
2	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, należne	420 000,00	420 000,00	420 000,00				52,9%	51,7%	65,6%
3	Wynagrodzenie brutto premiowe kwartalne zgodnie z kontraktem, wypłacone	126 000,00	60 038,77	94 500,00	20,1%	9,9%	9,3%			
4	Wynagrodzenie brutto premiowe kwartalne zgodnie z kontraktem, należne	126 000,00	28 538,77	126 000,00				15,9%	3,5%	19,7%
5	Wynagrodzenie brutto premiowe uznaniowe, wypłacone	0,00	45 000,00	403 539,00	0,0%	7,4%	39,9%			
6	Wynagrodzenie brutto premiowe uznaniowe, należne	165 600,00	282 939,00	0,00				20,9%	34,8%	0,0%
7	Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, wypłacone	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5,7%	5,9%	3,6%			
8	Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, należne	36 000,00	36 000,00	36 000,00				4,5%	4,4%	5,6%
9	Rekompensata, wypłacona	2 675,82	0	0	0,4%	0,0%	0,0%			
10	Rekompensata, należna	2 675,82	0	0				0,3%	0,0%	0,0%
11	Świadczenia medyczne wypłacone	1 091,40	1 174,80	1 911,80	0,2%	0,2%	0,2%			
12	Świadczenia medyczne należne	1 098,00	1 182,00	1 981,90				0,1%	0,1%	0,3%
13	Przychód Prezesa Zarządu	585 767,22	562 213,57	955 950,80						
14	Składki na ZUS pracodawcy, wypłacone	42 105,37	43 462,02	56 435,08	6,7%	7,2%	5,6%			
15	Składki na ZUS pracodawcy, należne	42 106,67	43 602,02	56 448,74				5,3%	5,4%	8,8%
	Wynagrodzenie wypłacone łącznie	627 872,59	605 675,59	1 012 385,88	100%	100%	100%			
	Wynagrodzenie należne łącznie	793 480,49	812 261,79	640 430,64				100%	100%	100%

Całkowite wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki odpowiada założeniom Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. obowiązującej w Spółce. Zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia Prezesa Zarządu gwarantują odpowiednie zaangażowanie i motywację Prezesa Zarządu Spółki w bieżącą działalność Spółki oraz zapewniają, że wysiłki podejmowane przez Prezesa Zarządu Spółki są odpowiednio gratyfikowane. Premie przyznawane Prezesowi Zarządu Spółki są każdorazowo uzależniane od stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w Kontrakcie Menadżerskim lub uchwale Rady Nadzorczej Spółki definiującej finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane, jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów w Spółce, które wspierają osiąganie przez MWT jej celów operacyjnych i strategicznych („**KPI**”). Całkowite wynagrodzenie Prezesa Zarządu daje poczucie bezpieczeństwa finansowego i jednocześnie stanowi czynnik aktywizujący Prezesa Zarządu do bieżącej realizacji strategii biznesowej oraz długoterminowych celów i wyników Spółki.

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie na rzecz Spółki obowiązków określonych w Kontrakcie, polegających na sprawowaniu zarządu operacyjnego i strategicznego nad Spółką i jej przedsiębiorstwem. Wytyczne dotyczące przyznawania Prezesowi Zarządu premii kwartalnej i premii jednorazowej wskazane są w Załączniku nr 2 do Polityki Wynagrodzeń MWT oraz w Kontrakcie. Decyzja w przedmiocie tego, czy do Prezesa Zarządu znajdzie zastosowanie premia jednorazowa oraz jaka będzie jej wartość brutto leży w kompetencji Rady Nadzorczej.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki przedstawiono w **Załączniku nr 1** sprawozdania.

Prezes Zarządu nie otrzymywała wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Prezesowi Zarządu Pani Marlenie Panence-Jakubiak wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wobec Prezesa Zarządu Spółki nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Prezesa Zarządu Spółki nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pani Marleny Panenki-Jakubiak nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń oraz art. 3.5.2. Kontraktu Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu w okresie obowiązywania Kontraktu pakiet medyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Spółce w tym zakresie dla menadżerów. Ponadto Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu również środki techniczne i infrastrukturę, w tym odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami niezbędne w celu pełnienia swoich funkcji.

c. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki Pana Grzegorza Rojewskiego

W dniu 28 grudnia 2018 roku został zawarty z Panem Grzegorzem Rojewskim Członkiem Zarządu MWT Kontrakt Menadżerski („**Kontrakt**”), zmieniony następnie aneksem nr 26 czerwca 2020 roku. Zgodnie Kontraktem Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia

tysięcy złotych) brutto, wypłacane miesięcznie oraz wynagrodzenie zmienne w postaci premii. Zgodnie Kontraktem Członkowi Zarządu Spółki może zostać przyznane za rok obrotowy 2020 dodatkowe wynagrodzenie o charakterze premiovym (Premia Roczna). O przyznaniu lub nieprzyznaniu Premii Rocznej i jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę poziom realizacji celów (KPI) postawionych Członkowi Zarządu do realizacji w danym roku obrotowym, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 31 marca roku obrotowego, za który Premia Roczna może być przyznana. W razie podjęcia decyzji o przyznaniu Premii Rocznej, wysokość Premii Rocznej zależy od poziomu realizacji założonych celów (KPI), przy czym wysokość Premii Rocznej za dany rok obrotowy nie może przekroczyć kwoty 180.000,00 zł brutto. Na podstawie art. 3.5.1 Kontraktu Menadżerskiego, do obowiązków Spółki, oprócz wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych określonych w Kontrakcie Menadżerskim, należy zapewnienie w trakcie wykonywania przez Pana Grzegorza Rojewskiego obowiązków Członka Zarządu środków technicznych i infrastruktury, między innymi używanie samochodu służbowego o wartości do kwoty 140.000,00 zł oraz odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz urządzeń do korzystania w celu świadczenia usług należących do przedmiotu Kontraktu Menadżerskiego. W przypadku niekorzystania przez Pana Grzegorza Rojewskiego z samochodu służbowego, Spółka pokrywa koszty użytkowania prywatnego samochodu w celu wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu Menadżerskiego w zryczałtowanej wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 20/2020 z dnia 29 maja 2020 r. ustaliła dla Członka Zarządu Spółki Pana Grzegorza Rojewskiego cele do realizacji (KPI) na rok 2020 obejmujące m.in. realizację wyniku Spółki zgodnie z prognozą, złożenie wniosków kredytowych na ustaloną kwotę, realizację sprzedaży na uzgodnionym poziomie oraz utrzymanie zdolności operacyjnej Spółki w ustalonym zakresie. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 31/2020 z dnia 9 listopada 2021 roku w związku z zatwierdzeniem realizacji ww. celów (KPI) przez Członka Zarządu przyznała Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Rojewskiemu Premię Rocznią za 2020 rok w rozumieniu Kontraktu w kwocie 60 000,00 zł.

Wynagrodzenie brutto Członka Zarządu Spółki wypłacone w 2021 roku wyniosło 396 213,20 zł, a Wynagrodzenie brutto należne za 2021 rok ujęte w rachunku wyników (z uwzględnieniem rozwiązania rezerwy na premię uznaniową za 2020 rok) stanowi kwotę 251 732,80 zł. Wskazane kwoty odpowiadają całkowitemu kosztowi zatrudnienia Członka Zarządu Spółki, jaki został przez Spółkę ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, w ujęciu kwot wypłaconych i należnych wraz z udziałem każdej z pozycji w wynagrodzeniu ogółem – odpowiednio wypłaconym i należnym prezentuje poniższa tabela.

W osobnym wierszu tabeli oznaczono wynagrodzenie Członka Zarządu brutto, stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Grzegorz Rojewski		Wynagrodzenie			Struktura % wynagrodzenia wypłaconego			Struktura % wynagrodzenia należnego		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Członek Zarządu										
1	Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, wypłacone	330 000,00	308 333,33	260 000,00	82,9%	77,8%	65,6%			
2	<i>Wynagrodzenie brutto stale - podstawowe zgodnie z kontraktem, należne</i>	<i>360 000,00</i>	<i>298 333,33</i>	<i>240 000,00</i>				79,6%	61,3%	95,3%
3	Wynagrodzenie brutto premiowe uznaniowe, wypłacone	0,00	15 000,00	60 000,00	0,0%	3,8%	15,1%			
4	<i>Wynagrodzenie brutto premiowe uznaniowe, należne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>				3,3%	24,1%	0,0%
	<i>Rozwiązanie rezerw na premie</i>			<i>-57 000,00</i>						<i>-22,6%</i>
5	Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, wypłacone	33 000,00	36 000,00	39 000,00	8,3%	9,1%	9,8%			
6	<i>Ryczałt - auto prywatne zgodnie z kontraktem, należne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>				8,0%	7,4%	14,3%
7	Przychód Członka Zarządu	396 000,00	349 333,33	359 000,00						
8	Składki na ZUS pracodawcy, wypłacone	34 932,27	37 067,84	37 213,20	8,8%	9,4%	9,4%			
9	<i>Składki na ZUS pracodawcy, należne</i>	<i>41 360,67</i>	<i>35 119,84</i>	<i>32 732,80</i>				9,1%	7,2%	13,0%
	Wynagrodzenie wypłacone łącznie	397 932,27	396 401,17	396 213,20	100%	100%	100%			
	Wynagrodzenie należne łącznie (z uwzględnieniem rozwiązanych rezerw)	452 360,67	486 453,17	251 732,80				100%	100%	100%

Całkowite wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki jest zgodne z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MWT. W szczególności stale składniki wynagrodzenia zostały ustalone w sposób zapewniający realizację przez Członka Zarządu MWT bieżących obowiązków oraz długofalowych interesów Spółki. Z drugiej strony kwotę wynagrodzenia podstawowego ustalono w sposób umożliwiający Członkowi Zarządu czerpanie satysfakcji z wykonywanej na rzecz Spółki pracy oraz gwarantujący podejmowanie dalszych działań do rozwoju strategii biznesowej Spółki. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia przyznawanych Członkowi Zarządu Spółki została uzależniona w szczególności od stopnia wykonania celów określonych w Kontrakcie Menadżerskim oraz uchwale Rady Nadzorczej definiującej KPI. Wypłata premii uzależniona jest każdorazowo od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. Decyzja w przedmiocie tego, czy Członkowi Zarządu zostanie przyznane wynagrodzenie zmienne (Premia Roczna) oraz jaka będzie jego wartość brutto leży w kompetencji Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie stałe Pana Grzegorza Rojewskiego odpowiada zakresowi obowiązków wykonywanych na rzecz Spółki, określonych w Kontrakcie Menadżerskim, a polegających na sprawowaniu zarządu operacyjnego i strategicznego nad Spółką i jej przedsiębiorstwem w charakterze Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i rozwój strategiczny Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki przedstawiono w **Załączniku nr 1** sprawozdania.

Członek Zarządu nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Rojewskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wobec Członka Zarządu Spółki nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Zarządu Pana Grzegorza Rojewskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Grzegorza Rojewskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń oraz art. 3.5.2. Kontraktu Menadżerskiego Spółka zapewnia Członkowi Zarządu w okresie obowiązywania Kontraktu pakiet medyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Spółce w tym zakresie dla menadżerów, przy czym Pan Grzegorz Rojewski nie skorzystał z takiego pakietu. Ponadto Spółka zapewnia Członkowi Zarządu również środki techniczne i infrastrukturę, w tym odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami niezbędne w celu pełnienia swoich funkcji.

5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MWT

a) Skład osobowy i zmiany, jakie zaszły w organie nadzorczym Spółki w roku 2021

Skład Rady Nadzorczej Spółki na 1 stycznia 2021 roku:

- Krzysztof Jarosław Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Florczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jakub Malski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Jasieniecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany, jakie nastąpiły:

- w dniu 21 maja 2021 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Andrzeja Jasienieckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki, ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2021 roku,
- w dniu 28 maja 2021 roku Pan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28 maja 2021 r.,
- w dniu 25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało, z dniem 25 maja 2021 r., do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 20 czerwca 2019 roku Pana Piotra Miałkowskiego,
- jednocześnie w związku z upływem w dniu 20 czerwca 2021 roku kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję począwszy od 21 czerwca 2021 roku:
 - Pana Krzysztofa Florczaka,
 - Pana Bogdana Frąckiewicza,
 - Pana Jakuba Malskiego,
 - Pana Piotra Miałkowskiego,
 - Pana Macieja Mizuro,
 - Pana Rafała Wasilewskiego,
 - Pana Stanisława Wlazło.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2021 roku:

- Piotr Miałkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Florczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jakub Malski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Mizuro – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

b) Komitet Audytu (dalej: „KA”)

Skład Komitetu Audytu Spółki na 1 stycznia 2021 roku:

- Bogdan Frąckiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej),
- Andrzej Jasieniecki – Członek Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej),
- Jakub Malski – Członek Komitetu Audytu.

Zmiany, jakie nastąpiły:

- w dniu 28 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza, w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Nadzorczej, postanowiła powołać w skład Komitetu Audytu Pana Bogdana Frąckiewicza, Pana Jakuba Malskiego oraz Pana Stanisława Wlazło.

Skład Komitetu Audytu Spółki na 31 grudnia 2021 roku:

- Bogdan Frąckiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej),
- Stanisław Wlazło – Członek Komitetu Audytu (Członek Niezależny Rady Nadzorczej),

- Jakub Malski – Członek Komitetu Audytu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu pozostał niezmienny.

c) Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MWT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w drodze uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 roku ustaliło zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Walne Zgromadzenie postanowiło, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki spełniającym kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto, które jest płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcje w Komitecie Audytu Spółki otrzymują dodatek do wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenie jest wypłacane członkom Komitetu Audytu na podstawie uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu. Zgodnie z treścią uchwały Członkom Rady Nadzorczej Spółki zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych) brutto, które jest płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

■ Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego do dnia 28 maja 2021 r.

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki w 2021 roku otrzymał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 695 202,78zł¹.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Krzysztofa Florczaka

Pan Krzysztof Florczak nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Krzysztofa Florczaka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Krzysztof Florczak w 2021 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 780 983,44 zł².

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Krzysztofowi Florczakowi wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

¹ Dane udostępnione w oparciu o deklaracje PIT.

² Dane udostępnione w oparciu o deklaracje PIT.

Pan Krzysztof Florczak nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Krzysztofa Florczaka nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Krzysztofa Florczak nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MWT i Przewodniczącego Komitetu Audytu MWT Pana Bogdana Frąckiewicza

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Bogdan Frąckiewicz otrzymywał stale wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Bogdan Frąckiewicz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Audytu MWT w 2021 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 37 195,31 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Bogdana Frąckiewicza funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Wynagrodzenie należne ujęte w rachunkach wyników za 2021 rok wynosi 37 997,40 zł.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Bogdana Frąckiewicza spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Bogdana Frąckiewicza Członka Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Bogdan Frąckiewicz w 2021 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 274 928,00zł³.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Bogdan Frąckiewicz nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, Pana Bogdana Frąckiewicza nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

³ Dane udostępnione w oparciu o deklaracje PIT.

W skład wynagrodzenia Pana Bogdana Frąckiewicza nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu MWT Pana Jakuba Malskiego

Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Malski otrzymywał stale wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu MWT.

Z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Pan Jakub Malski w 2021 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w wysokości 13 951,20 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Jakuba Malskiego funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Wskazana powyżej kwota Wynagrodzenia brutto wypłaconego za 2021 rok Panu Jakubowi Malskiemu jest równa wynagrodzeniu należnemu ujętemu w rachunkach wyników za 2021 rok.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Jakuba Malskiego spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Członka Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Jakuba Malskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Jakub Malski w 2021 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 36.137,60 Zł⁴.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Jakubowi Malskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Jakub Malski nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu Spółki, Pana Jakuba Malskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Jakuba Malskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MWT Pana Rafała Wasilewskiego

Pan Rafał Wasilewski nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

⁴ Dane udostępnione w oparciu o deklaracje PIT.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Rafała Wasilewskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Rafał Wasilewski nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Rafałowi Wasilewskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Rafał Wasilewski nie otrzymywał, jako Członek Rady Nadzorczej, zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT Pana Rafała Wasilewskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Rafała Wasilewskiego, jako Członka Rady Nadzorczej, nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki MWT i Członka Komitetu Audytu Pana Andrzeja Jasienieckiego do dnia 20 czerwca 2021 r.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Andrzej Jasieniecki otrzymywał stałe wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Andrzej Jasieniecki z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i jednocześnie Członka Komitetu Audytu MWT do dnia 20 czerwca 2021 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 20 180,70 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Andrzeja Jasienieckiego funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Wskazana powyżej kwota Wynagrodzenia brutto wypłaconego za 2021 rok Panu Andrzejowi Jasienieckiemu jest równa wynagrodzeniu należnemu ujętemu w rachunkach wyników za 2021 rok.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Andrzeja Jasienieckiego spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Członka Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Andrzeja Jasienieckiego Członka Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Andrzej Jasieniecki nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Andrzejowi Jasienieckiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Andrzej Jasieniecki nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu Spółki, Pana Andrzeja Jasienieckiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Andrzeja Jasienieckiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ **Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Piotra Miałkowskiego od dnia 28 maja 2021 r.**

Pan Piotr Miałkowski nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Piotra Miałkowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Piotr Miałkowski w 2021 roku otrzymał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 1.186.153,42 zł.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Piotrowi Miałkowskiemu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Piotr Miałkowski nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej MWT Pana Piotra Miałkowskiego nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Piotra Miałkowskiego nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ **Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki MWT od dnia 21 czerwca 2021 r. i Członka Komitetu Audytu od dnia 28 czerwca 2021 r. Pana Stanisława Wlazło**

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitecie Audytu Spółki, Pan Stanisław Wlazło otrzymywał stałe wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Pan Stanisław Wlazło z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu MWT w 2021 roku otrzymał Wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 18 656,63 zł. Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowity koszt Spółki z tytułu pełnienia przez Pana Stanisława Wlazło funkcji nadzorczych, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Wynagrodzenie należne ujęte w rachunkach wyników za 2021 rok wynosi 19 024,50 zł.

Całkowite wynagrodzenie uzyskane przez Pana Stanisława Wlazło spełnia wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Członka Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent pieniężny za wykonywanie obowiązków na rzecz Spółki, jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań zgodnych z interesami i celami Spółki, przez co przyczynia się do osiągnięcia długofalowych wyników Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Stanisława Wlazło Członka Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Stanisław Wlazło w 2021 roku otrzymywał wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wysokości 439 344,45zł .

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Stanisławowi Wlazło wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Stanisław Wlazło nie otrzymywał zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT i Członka Komitetu Audytu Spółki, Pana Stanisława Wlazło nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Stanisława Wlazło nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

■ Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki MWT od dnia 21 czerwca 2021 r. Pana Macieja Mizuro

Pan Maciej Mizuro nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w odniesieniu do wynagrodzenia Pana Maciej Mizuro Członka Rady Nadzorczej Spółki przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pan Maciej Mizuro w 2021 roku nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Panu Maciej Mizuro wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Pan Maciej Mizuro nie otrzymywał, jako Członek Rady Nadzorczej, zmiennych składników wynagrodzenia.

Wobec Członka Rady Nadzorczej MWT Pana Maciej Mizuro nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa stosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

W skład wynagrodzenia Pana Maciej Mizuro nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

6. Postanowienia końcowe

Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. informuje, że niniejszy dokument został sporządzony w celu wykonania obowiązków, które na Radę Nadzorczą nałożyła Ustawa o ofercie publicznej implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długotrwałego zaangażowania.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 z dnia 25 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2019 i 2020, w związku z czym Rada Nadzorcza Spółki dołożyła wszelkich starań, aby kompleksowo i rzetelnie przedstawić dane dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MWT za rok 2021 w sposób analogiczny jak za lata 2019 i 2020.

Niniejsze sprawozdanie zostanie następnie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem przeprowadzenia dyskusji oraz podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Załącznik nr 1 - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, sumy wszystkich wynagrodzeń oraz wyników Spółki w okresie ostatnich sześciu lat obrotowych.

TABELA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI I WYNIKÓW SPÓŁKI M.W. TRADE S.A. (W ZŁ)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Przychód Pani Marleny Panenki-Jakubiak - Prezes Zarządu ⁽¹⁾	0,00	0,00	381 172,64	422 956,53	585 773,82	562 220,77	955 950,80
<i>Dynamika</i>	-	-	-	11%	38%	-4%	70%
Przychód Pana Grzegorza Rojewskiego - Członka Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	349 333,33	359 000,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	-	-	-12%	3%
Przychód Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód Pana Piotra Mialkowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód Pana Krzysztofa Floreza - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód Pana Bogdana Frąckiewicza - Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Audytu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903,22	36 000,00	36 000,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	-	-	64%	0%
Przychód Pana Jakuba Małskiego - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	0,00	387,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	-	3000%	0%	0%
Przychód Pana Stanisława Wlazło - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu							19 000,00
<i>Dynamika</i>							-
Przychód Pana Macieja Mizuro - Członka Rady Nadzorczej	442 914,00	427 185,20	0,00				
<i>Dynamika</i>	-	-4%	-100%				
Przychód Pana Rafała Wasilewskiego - Członka Rady Nadzorczej ⁽²⁾	1 151 309,11	1 206 611,65	843 514,80	180 256,60	0,00	0,00	0,00
<i>Dynamika</i>	-	5%	-30%	-79%	-100%	-	-
Przychód Pana Andrzeja Jasienieckiego - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	5 533,33	36 000,00	36 000,00	36 000,00	17 000,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	551%	0%	0%	-53%
Przychód Pana Mieczysława Groszka - Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu	0,00	0,00	4 366,67	37 416,00	14 129,03	0,00	0,00
<i>Dynamika</i>	-	-	-	757%	-62%	-100%	-
Suma wszystkich wynagrodzeń wypłaconych w Spółce ⁽³⁾	5 218 843,81	4 608 918,42	3 959 839,91	3 036 081,17	2 210 969,42	1 754 744,54	2 101 268,88
<i>Dynamika</i>	-	-12%	-14%	-23%	-27%	-21%	20%
Łączna wartość wynagrodzeń Pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ⁽³⁾	3 144 620,70	2 446 759,04	2 195 515,27	1 807 449,84	1 145 163,35	759 190,44	725 247,98
<i>Dynamika</i>	-	-22%	-10%	-18%	-37%	-34%	-4%
Średnioroczne wynagrodzenie na Pracownika Spółki niebędącego Członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej	90 656,96	85 498,04	93 092,34	91 452,18	85 132,54	88 690,47	101 860,67
<i>Dynamika</i>	-	-6%	9%	-2%	-7%	4%	15%
Zobowiązania finansowe ⁽⁴⁾	724 660 271,51	487 806 228,71	375 885 664,05	204 240 734,76	55 558 230,36	40 601 629,46	8 053 073,11
<i>Dynamika</i>	-	-33%	-23%	-46%	-73%	-27%	-80%
Wskaźnik zadłużenia ⁽⁴⁾	89,7%	84,9%	81,0%	70,7%	40,5%	40,9%	12,2%
<i>Dynamika</i>	-	- 4,8 p.p.	- 3,9 p.p.	- 10,2 p.p.	- 30,3 p.p.	0,4 p.p.	- 28,7 p.p.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ⁽⁴⁾	3 657 695,33	3 239 724,15	2 720 529,65	14 448 938,40	30 642 825,60	14 139 764,61	50 001 383,47
<i>Dynamika</i>	-	-11%	-16%	431%	112%	-54%	254%
Wynik brutto ⁽⁴⁾	23 975 159,16	15 660 237,63	9 640 310,91	5 032 236,08	527 120,82	-2 139 886,36	-1 534 675,06
<i>Dynamika</i>	-	-35%	-38%	-48%	-90%	-506%	-28%
Wynik netto ⁽⁴⁾	19 401 137,16	12 667 854,63	7 770 021,91	2 049 729,08	-2 067 243,18	-3 843 983,36	-608 706,06
<i>Dynamika</i>	-	-35%	-39%	-74%	-201%	86%	-84%

Piotr Miałkowski	_____
Krzysztof Florczak	_____
Jakub Malski	_____
Bogdan Frąckiewicz	_____
Stanisław Wlazło	_____
Maciej Mizuro	_____
Rafał Wasilewski	_____