

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. O WYNAGRODZENIACH ZA ROK 2019 i 2020

Rada Nadzorcza spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały określone w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 r.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale składniki stałe, zmienne, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki Członkom Zarządu przysługuje stałe wynagrodzenie, które stanowi ustalona kwota wypłacana danemu Członkowi Zarządu co miesiąc. Członkom Zarządu może nadto przysługiwać wynagrodzenie zmienne, stanowiące zmienną kwotę wypłacaną danemu Członkowi Zarządu co roku w zależności od spełnienia przez Członka Zarządu kryteriów i celów. Poza powyższymi Członkom Zarządu mogą zostać przyznane również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, w szczególności z tytułu nadzwyczajnych okoliczności, wyników finansowych czy ponadprzeciętnego zaangażowania. Spółka może również przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w postaci ustalonej, miesięcznej kwoty. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 przedstawiają poniższe tabele. Kwoty wynagrodzeń podane w tabelach, konsekwentnie do sposobu prezentacji tych danych w sprawozdaniach finansowych publikowanych przez Spółkę, stanowią łączny koszt wynagrodzenia po stronie, odpowiednio, Spółki lub spółek z Grupy Pekabex.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN





Wynagrodzenie Członków Zarządu otrzymane od Spółki w roku 2019

Członek Zarządu	Wynagrodzenie [w TPLN]										
	Stale	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem
Robert Jędrzejowski	240	44%	300	55%	0	0	4	1%	544	1%	544
Beata Żaczek	18	100%	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Przemysław Borek	18	100%	0	0	0	0	0	0	18	0	18

Wynagrodzenie Członków Zarządu otrzymane od Spółki w roku 2020

Członek Zarządu	Wynagrodzenie [w TPLN]										
	Stale	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem
Robert Jędrzejowski	240	43%	315	56%	0	0	5	1%	560	1%	560
Beata Żaczek	18	100%	315	0	0	0	0	0	333	0	333
Przemysław Borek	18	100%	300	0	0	0	0	0	318	0	318
Tomasz Seremet ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Tomasz Seremet został powołany na Członka Zarządu Spółki w dniu 21 lipca 2020 r.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej otrzymane od Spółki w roku 2019

Członek Rady Nadzorczej	Stale	Wynagrodzenie [w TPLN]									
		% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem		
Piotr Taracha	32	100%	0	0	0	0	0	0	0	32	
Piotr Cyburt	34	100%	0	0	0	0	0	0	0	34	
Maciej Grabski	34	100%	0	0	0	0	0	0	0	34	
Stefan Grabski	35	100%	0	0	0	0	0	0	0	35	
Ryszard Klimczyk	36	100%	0	0	0	0	0	0	0	36	
Marcin Szpak	36	100%	0	0	0	0	0	0	0	36	
Lesław Kula ²	18	100%	0	0	0	0	0	0	0	18	

² Lesław Kula został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717





Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej otrzymane od Spółki w roku 2020

Członek Rady Nadzorczej	Stafe	Wynagrodzenie [w TPLN]										Ogółem
		% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	% w wynagrodzeniu ogółem			
Piotr Taracha	33	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Piotr Cyburt	32	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Maciej Grabski	34	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Stefan Grabski	35	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Ryszard Klimczyk	36	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Marcin Szpak	36	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Lesław Kula	35	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 00000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

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

Całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w szczególności składa się ze składników wyszczególnionych w tej polityce, głównie wynagrodzenia stałego i zmiennego.

Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały ustalone w związku ze spełnieniem przez poszczególnych Członków Zarządu stawianych przed nimi kryteriów i celów, oraz mając na względzie wyniki indywidualne oraz wyniki Spółki, oceniane w oparciu zarówno o kryteria finansowe, jak i pozafinansowe, m. in. kryteria dotyczące:

- 1) rozwoju innowacyjności i know-how,
- 2) rozwoju podstawowych segmentów działalności i rozszerzania działalności,
- 3) finansowych kryteriów wynikowych,
- 4) automatyzacji procesów,
- 5) działań ukierunkowanych na usprawnienie bieżącej działalności operacyjnej,
- 6) uwzględniania interesów społecznych,
- 7) przyczyniania się do ochrony środowiska,
- 8) podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie i usuwanie negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.

Stosownie do pkt. II ppkt. 10 polityki wynagrodzeń, wysokość wynagrodzenia zmiennego, żadnego z Członków Zarządu, nie przekracza 2% rocznego wyniku Spółki oraz jej podmiotów zależnych i powiązanych liczonego łącznie. Skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Pekabex za lata 2018 i 2019, brany pod uwagę przy weryfikacji tego kryterium, przy wypłacie wynagrodzenia zmiennego w roku 2019 i 2020, wyniósł odpowiednio 51 209 TPLN i 30 496 TPLN. 2% tych kwot stanowi odpowiednio 1 024 TPLN i 610 TPLN.

Tak ustalone wynagrodzenie przyczynia się do stabilności, realizacji strategii biznesowej i osiągnięcia jak najlepszych długoterminowych wyników Spółki w szczególności poprzez zapewnienie:

- 1) pełnego zaangażowania Członków Zarządu w pełnienie funkcji w Spółce,
- 2) motywowania Członków Zarządu do realizacji strategii i celów Spółki,
- 3) trwałego związania Członków Zarządu ze Spółką,
- 4) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Członków Zarządu przy pełnieniu funkcji.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej stanowi stałą kwotę, w szczególności nie jest powiązane z wynikami Spółki. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

W celu określenia w jakim zakresie kryteria dotyczące wyników, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostały spełnione zastosowano następujące metody:

- 1) zidentyfikowano kryteria, które mogły zostać spełnione przez danego Członka Zarządu,
- 2) zidentyfikowano działania, poprzez które dany Członek Zarządu spełnił określone kryterium,
- 3) porównano stan Spółki sprzed podjętych przez danego Członka Zarządu działań oraz po,
- 4) określono w jaki sposób i w jakim zakresie podjęte działania miały pozytywny wpływ na Spółkę,
- 5) w miarę możliwości określono finansowe skutki spełnienia przez Członka Zarządu danego kryterium.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2016	2017	2017 vs 2016 [%]	2018	2018 vs 2017 [%]	2019	2019 vs 2018 [%]	2020	2020 vs 2019 [%]
Wynik Spółki [netto w TPLN]	10 482	7 221	-31%	11 660	+61%	7 320	-37%	9 614	+31%
Wynik skonsolidowany GK Pekabex [netto w TPLN]	34 309	25 836	-25%	51 209	+98%	30 496	-40%	57 900	+90%
Średnie wynagrodzenie pracowników nie będących Członkami Zarządu lub RN [w TPLN] ³	19	0	-100%	46	-	133	+189%	75	-44%
Wynagrodzenie ogółem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej [w TPLN]:									
Robert Jędrzejowski	260	180	-31%	450	+150%	544	+21%	560	+3%
Beata Żaczek ⁴	0	18	nd	18	0%	18	0%	333	+1750%
Przemysław Borek ⁵	0	18	nd	18	0	18	0	318	+1667%
Tomasz Seremet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Taracha ⁶	0	20	nd	32	+60%	32	0%	33	+3%

³ Spółka jest spółką holdingową, w związku z czym co do zasady nie zatrudnia pracowników – zatrudnienie w spółce ma charakter incydentalny co rzutuje na niskie i zmieniające się na przestrzeni czasu średnie wynagrodzenie pracowników.

⁴ Istotny wzrost wynagrodzenia ogółem w roku 2020 wynika, z faktu, że w tym roku w jego skład wchodzi po raz pierwszy również wynagrodzenie zmienne dla pozostałych Członków Zarządu poza Prezesem.

⁵ Istotny wzrost wynagrodzenia ogółem w roku 2020 wynika, z faktu, że w tym roku w jego skład wchodzi po raz pierwszy również wynagrodzenie zmienne dla pozostałych Członków Zarządu poza Prezesem.

⁶ Piotr Taracha został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 maja 2017 r.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



Pekabex

Piotr Cyburt ⁷	22	32	+45%	32	0%	34	+6%	32	-6%
Maciej Grabski	35	35	0%	34	-3%	34	0%	34	0%
Stefan Grabski ⁸	8	35	+338%	35	0%	35	0%	35	0%
Ryszard Klimczyk	35	35	0%	36	3%	36	0%	36	0%
Marcin Szpak ⁹	0	0	0	19	-	36	+89%	36	0%
Lestaw Kula ¹⁰	0	0	0	0	0	18	nd	35	+94%
Madej Andreas ¹¹	0	85	-	0	0	0	0	0	0
Pinker Ryszard ¹²	35	13	-63%	0	0	0	0	0	0
Gniadek Jarostaw ¹³	26	0	-100%	0	0	0	0	0	0

⁷ Piotr Cyburt został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 7 kwietnia 2016 r.

⁸ Stefan Grabski został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 października 2016 r.

⁹ Marcin Szpak został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

¹⁰ Lestaw Kula został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.

¹¹ Andreas Madej zaprzestał pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 maja 2017 r.

¹² Ryszard Pinker zaprzestał pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 maja 2017 r.

¹³ Jarosław Gniadek zaprzestał pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 30 września 2016 r.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42

info@pekabex.pl, www.pekabex.pl

NIP: 777000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilica w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2019

Członek Zarządu	Wynagrodzenie									
	Stale*	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne*	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem	
Robert Jędrzejowski	33	87%	0	0	0	0	5	13%	38	
Beata Żaczek	92	90%	0	0	0	0	10	10%	102	
Przemysław Borek	54	87%	0	0	0	0	8	13%	62	

* niektóre dane zaprezentowane w tabeli różnią się nieznacznie od danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku z powodu dokonania korekty omyłki ujawnionej po publikacji sprawozdania finansowego;

Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w tabeli powyżej, w roku 2019 Przemysław Borek i Beata Żaczek świadczyli osobście, usługi na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej Pekabex, których wartość wyniosła odpowiednio: Przemysław Borek – 811 TPLN, Beata Żaczek – 651 TPLN.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2020

Członek Zarządu	Wynagrodzenie								
	Stale	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne*	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem
Robert Jędrzejowski	46	90%	0	0	0	0	5	10%	51
Beata Żaczek	92	90%	0	0	0	0	10	10%	102
Przemysław Borek	54	87%	0	0	0	0	8	13%	62
Tomasz Seremet	36	78%	0	0	0	0	10	22%	46

* niektóre dane zaprezentowane w tabeli różnią się nieznacznie od danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku z powodu dokonania korekty omyłki ujawnionej po publikacji sprawozdania finansowego;

Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w tabeli powyżej, w roku 2020 Przemysław Borek, Beata Żaczek i Tomasz Seremet świadczyli osobście, usługi na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej Pekabex, których wartość wyniosła odpowiednio: Przemysław Borek – 582 TPLN, Beata Żaczek – 313 TPLN, Tomasz Seremet – 682 TPLN.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2019

Członek Rady Nadzorczej	Stać	Wynagrodzenie							Ogółem
		% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	
Piotr Taracha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Cyburt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maciej Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stefan Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ryszard Klimczyk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcin Szpak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lestaw Kula	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2020

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie									
	Stałe	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem	
Piotr Taracha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Piotr Cyburt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maciej Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stefan Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ryszard Klimczyk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marcin Szpak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lesław Kula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 777000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



6. Liczba przyznanych lub zaferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku 2018 i 2020 w ramach prowadzonego przez spółkę programu motywacyjnego, część Członków Zarządu otrzymała nieodpłatnie warianty subskrypcyjne wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce I Programu Opcji Menedżerskich, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki, za wpłatą kwoty 1,00 zł. Warranty wyemitowane w roku 2018 uprawniały do objęcia akcji Spółki do dnia 31 marca 2019 r. a warranty wyemitowane w roku 2020 do objęcia akcji Spółki do dnia 30 czerwca 2020 r. Członkowie Zarządu skorzystali z przyznanych im warrantów subskrypcyjnych i w zamian za wniesione wkłady objęli akcje Spółki, co prezentują poniższe tabele:

Liczba przyznanych instrumentów finansowych w roku 2019

Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej	Liczba przyznanych warrantów subskrypcyjnych	Liczba przyznanych akcji
Robert Jędrzejowski	0	0
Beata Żaczek	0	13 000
Przemysław Borek	0	14 500
Tomasz Seremet	0	20 000
Piotr Taracha	0	0
Piotr Cyburt	0	0
Maciej Grabski	0	0
Stefan Grabski	0	0
Ryszard Klimczyk	0	0
Marcin Szpak	0	0
Lestaw Kula	0	0

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000644, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



Liczba przyznanych instrumentów finansowych w roku 2020

Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej	Liczba przyznanych warrantów subskrypcyjnych	Liczba przyznanych akcji
Robert Jędrzejowski	0	0
Beata Żaczek	14 300	14 300
Przemysław Borek	15 950	15 950
Tomasz Seremet	22 000	22 000
Piotr Taracha	0	0
Piotr Cyburt	0	0
Maciej Grabski	0	0
Stefan Grabski	0	0
Ryszard Klimczyk	0	0
Marcin Szpak	0	0
Lesław Kula	0	0

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W latach 2019 i 2020 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłanką dla odstąpienia od stosowania Polityki mogą być w szczególności kwestie związane z realizacją strategii i celów Spółki oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. Decyzję o odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Rada Nadzorcza nie podejmuje decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

9. Informacja o świadчениach na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Nie występuje sytuacja, w której w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziłyby świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.



Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN