

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. O WYNAGRODZENIACH ZA ROK 2024

Rada Nadzorcza spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Spółka”) przedstawia sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

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 (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

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 roku („Polityka Wynagrodzeń Spółki”)

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 otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 roku 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. W 2024 roku nie nastąpiła wypłata lub przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie **Członków Zarządu**¹ otrzymane od Spółki w roku 2024

Członek Zarządu / pełniona funkcja	Wynagrodzenie [w TPLN]	Udział w wynagrodzeniu ogółem [%]
Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu	Stałe	557 65%
	Zmienne	300 35%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	11 1%
OGÓŁEM	868	
Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu	Stałe	264 100%
	Zmienne	0 0%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	0 0%
OGÓŁEM	264	
Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu do 19 sierpnia 2024 roku	Stałe	208 100%
	Zmienne	0 0%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	0 0%
OGÓŁEM	208	
Tomasz Seremet² Wiceprezes Zarządu	Stałe	308 100%
	Zmienne	0 0%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	0 0%
OGÓŁEM	308	
OGÓŁEM CZŁONKOWIE ZARZĄDU	1 648	

¹ Z dniem 28 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Zarząd starej kadencji i powołała Zarząd nowej, trzyletniej kadencji w składzie niezmiennym.

² Z dniem 20 października 2023 roku Tomaszowi Seremetowi został powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie **Członków Rady Nadzorczej** otrzymane od Spółki w roku 2024

Członek Rady Nadzorczej / pełniona funkcja	Wynagrodzenie [w TPLN] ³
Piotr Taracha /Prezes Rady Nadzorczej	30,5
Maciej Grabski / Wiceprezes Rady Nadzorczej	30,5
Piotr Cyburt / Członek Rady Nadzorczej	30
Stefan Grabski / Członek Rady Nadzorczej	30
Jacob Samuel Jephcott / Członek Rady Nadzorczej	30,5
Ryszard Klimczyk / Członek Rady Nadzorczej (do 22 października 2024)	24,5
Bartłomiej Pawlak / Członek Rady Nadzorczej (od 22 października 2024)	5,9
Lesław Kula / Członek Rady Nadzorczej	30,5
OGÓŁEM CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ	212,4

Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w tabeli powyżej, w roku 2024 dwaj Członkowie Rady Nadzorczej świadczyli usługi osobiście na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej Pekabex, których wartość wyniosła odpowiednio dla Członków Rady Nadzorczej: Jacob Samuel Jephcott – 418 TPLN, Bartłomiej Pawlak – 54 TPLN.

³ W tym wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

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 rok 2023, brany pod uwagę przy weryfikacji tego kryterium, przy wypłacie wynagrodzenia zmiennego w roku 2023, wyniósł 68 707 TPLN. 2% tej kwoty stanowi 1 374 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

Rok	Wynik Spółki		Wynik skonsolidowany GK Pekabex		Średnie roczne wynagrodzenie pracowników nie będących Członkami Zarządu lub RN ⁴	
	[netto w TPLN]	dynamika [%]	[netto w TPLN]	dynamika [%]	[w TPLN]	dynamika [%]
2019	7 230	-	30 496	-	133	-
2020	9 614	+33%	57 900	+90%	75	-44%
2021	18 636	+94%	40 641	-30%	129	+72%
2022	19 231	+3%	67 255	+65%	177	+37%
2023	48 250	+151%	68 707	+2%	201	+14%
2024	89 945	86%	40 929	-40%	111	-45%

⁴ 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.

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 ogółem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej [w TPLN] oraz dynamika [%]

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK RN	2019	2020	2020 vs 2019 [%] ⁵	2021	2021 vs 2020 [%]	2022	2022 vs 2021 [%]	2023	2023 vs 2022 [%]	2024	2024 vs 2023 [%]
Robert Jędrzejowski	544	560	+3%	872	+56%	627	-28%	912	+46%	868	-5%
Beata Żaczek	18	333	+1 750%	265	-20%	427	+61%	264	-38%	264	0%
Przemysław Borek ⁶	18	318	+1 667%	340	+7%	550	+62%	330	-40%	208	-37%
Tomasz Seremet ⁷	-	0	-	302	-	500	+66%	308	-38%	308	0%
OGÓŁEM CZŁONKOWIE ZARZĄDU	580	1 211	+109%	1 779	+47%	2 104	+18%	1 815	-14%	1 648	-10%
Piotr Taracha	32	33	+3%	60,9	+85%	30,5	-50%	30,5	bz.	30,5	bz.
Maciej Grabski	34	34	bz.	30,5	-10%	30,5	bz.	30,5	bz.	30,5	bz.
Piotr Cyburt	34	32	-6%	45,0	+41%	30,0	-33%	30,0	bz.	30,0	bz.
Stefan Grabski	35	35	bz.	30,0	-14%	30,0	bz.	30,0	bz.	30,0	bz.
Jacob Samuel Jephcott ⁸	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	30,5	-
Ryszard Klimczyk ⁹	36	36	bz.	30,5	-15%	30,5	bz.	30,5	bz.	24,5	-
Bartłomiej Pawlak ¹⁰										5,9	-
Lesław Kula ¹¹	18	35	+94%	30,5	-13%	30,5	bz.	30,5	bz.	30,5	bz.
Marcin Szpak ¹²	36	36	bz.	30,5	-15%	30,5	bz.	1,9	-	-	-
OGÓŁEM CZŁONKOWIE RN	225	241	+7%	257,7	+7%	212,5	-18%	200,5	-6%	212,4	6%

⁵ Wzrost wynagrodzenia ogółem w roku 2020 wynika ze zwiększenia wynagrodzenia ogółem o wynagrodzenie zmienne dla pozostałych Członków Zarządu poza Prezesem.

⁶ Przemysław Borek złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki w dniu 19 sierpnia 2024 roku.

⁷ Tomasz Seremet został powołany na Członka Zarządu z dniem 21 lipca 2020 roku, powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 20 października 2023 roku.

⁸ Jacob Samuel Jephcott został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 czerwca 2023 roku.

⁹ Ryszard Klimczyk został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 22 października 2024 roku.

¹⁰ Bartłomiej Pawlak został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 22 października 2024 roku.

¹¹ Lesław Kula został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku.

¹² Marcin Szpak został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r. Z dniem 24 stycznia 2023 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Marcina Szpaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

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

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 2023 r. poz. 120 ze zm.)

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2024

Członek Zarządu / pełniona funkcja	Wynagrodzenie [TPLN]	Udział w wynagrodzeniu ogółem [%]
Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu	Stałe	113 97%
	Zmienne	0 0%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	4 3%
OGÓŁEM	117	
Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu	Stałe	106 87%
	Zmienne	0 0%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	16 13%
OGÓŁEM	122	
Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu	Stałe	112 88%
	Zmienne	0 0%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	15 12%
OGÓŁEM	127	
Tomasz Seremet ¹³ Wiceprezes Zarządu	Stałe	39 72%
	Zmienne	0 0%
	inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	15 28%
OGÓŁEM	54	
OGÓŁEM CZŁONKOWIE ZARZĄDU	419	

Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w tabeli powyżej, w roku 2024 Członkowie Zarządu świadczyli usługi osobiście na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej Pekabex, których wartość wyniosła odpowiednio dla Członków Zarządu: Beata Żaczek – 665 TPLN, Przemysław Borek – 283 TPLN, Tomasz Seremet – 996 TPLN.

¹³ Tomasz Seremet został powołany na Członka Zarządu z dniem 21 lipca 2020 roku, z dniem 20 października 2023 roku powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

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

W roku 2024 Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

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

W 2024 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

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 podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

9. Informacja o świadczeniach 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.

10. Informacja dotycząca uchwały opiniującej sprawozdanie za 2023 rok

Zgodnie z trybem określonym w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sprawozdanie dotyczące 2023 roku zostało omówione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pekabex S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i podjęło uchwałę nr 18 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.