

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  
W SPÓŁCE POLENERGIA S.A.**

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD  
ON REMUNERATION  
FOR MEMBERS OF MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD  
AT POLENERGIA S.A.**

**Marzec/March 2022**

## Wstęp

Sprawozdanie obejmuje realizację obowiązku, określonego w art. 90g Ustawy o ofercie.

Jego celem jest przedstawienie kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

## Introduction

The report was prepared in performance of the obligation defined in art. 90g of the Act on Public Offering.

Its purpose is to present a comprehensive overview of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual Members of the Management Board and Supervisory Board or due to individual Members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2021 in accordance with the Remuneration Policy.

## Definicje:

**EBITDA** – oznacza skorygowany zysk Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (uwzględniający odsetki od aktywów oddanych w leasing i udziały w branży farm wiatrowych uwzględnione w operacjach finansowych w rachunku zysków i strat), wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie;

**Grupa Polenergia** – oznacza Spółkę oraz spółki zależne wobec Spółki w rozumieniu standardu MSSF 10;

**Polityka Wynagrodzeń** – oznacza obowiązującą na dzień sporządzenia Sprawozdania „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”;

**Premia** – oznacza świadczenie przysługujące Członkom Zarządu po spełnieniu kryteriów opisanych w Systemie Premiowym;

**Spółka** – oznacza spółkę Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie;

**Sprawozdanie** – oznacza niniejsze „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”;

## Definitions:

**EBITDA** – means the adjusted profit of the Company before deducting interest on loans taken out, taxes, depreciation and amortization (including interest on leased assets and shares in the wind farm industry included in financial operations in the profit and loss account), resulting from the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting;

**Polenergia Group** – means the Company and the subsidiaries of the Company within the meaning of IFRS 10 standard;

**Remuneration Policy** – means “Policy of Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board in Polenergia S.A.” binding as of the date of this Report;

**Bonus** – means a benefit due to Members of the Management Board after meeting the criteria described in the Bonus System;

**Company** – means Polenergia S.A. with the registered address in Warsaw;

**Report** – means this “Report on remuneration for members of Management Board and Supervisory Board in Polenergia S.A.”;

**System Premiowy** – oznacza program premiowy realizowany w Spółce na podstawie „Regulaminu systemu premiowego dla zarządu Spółki”;

**Bonus System** – means a bonus program implemented in the Company on the basis of the "Regulations of the bonus system for the Management Board of the Company";

**Ustawa o ofercie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1983, ze zm.);

**Act on Public Offering** – means the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (consolidated text, Journal of Laws of 2021 item 1983 as amended);

**Zysk** – oznacza zysk netto skorygowany w celu odzwierciedlenia niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny bilansowej, wynikającej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

**Profit** – means the net profit adjusted to reflect unrealized foreign exchange differences from the balance sheet valuation resulting from the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting.

## **I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w podziale na składniki wynagrodzeń oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

## **I. The amount of the total remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company, broken down into remuneration components and the mutual proportions between these remuneration components**

### **A. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki**

### **A. Remuneration of the Members of the Management Board of the Company**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Zarządu Spółki przysługuje:

Pursuant to the Remuneration Policy, Members of the Management Board of the Company are entitled to:

**1. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze** – jest ono ustalane przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem w szczególności:

**1. monthly base salary** – determined by the Supervisory Board, taking into account in particular:

- funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki,
- zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
- doświadczenia zawodowego,
- dotychczasowych osiągnięć i posiadanych kwalifikacji.

- function in the Management Board;
- scope of duties and responsibilities,
- professional experience,
- previous achievements and qualifications held.

Fakt zatrudnienia lub pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji na więcej niż jednej podstawie prawnej w Grupie Polenergia wpływa na wysokość wynagrodzenia stałego należnego Członkowi Zarządu z tytułu zatrudnienia w Spółce – wynagrodzenie wypłacone z tytułu zatrudnienia lub pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji w innej spółce z Grupy Polenergia obniża (o tę kwotę) wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce;

In case a Member of the Management Board of the Company is employed or performs a function in the Polenergia Group on more than one legal basis, amount of the monthly base remuneration due to the member of the Management Board on account of employment in the Company shall be affected – the remuneration paid for employment or performance of a function by a Member of the Management Board of the Company in

another Polenergia Group company is deducted from the amount of the monthly base remuneration due to the member of the Management Board on account of employment in the Company;

**2. wynagrodzenie zmienne w postaci Premii** – premia może składać się z dwóch lub większej liczby części, a każda część Premii jest uzależniona od co najmniej jednego kryterium finansowego (w tym Zysk albo EBITDA).

Poza powyższymi składnikami wynagrodzenia, Członkom Zarządu Spółki może być przyznane przez Radę Nadzorczą dodatkowe świadczenie pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności:

- pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący Członka Zarządu oraz członków jego rodziny (tj. małżonek oraz dzieci poniżej 18 lat), obowiązujący na terenie Polski,
- pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych Członka Zarządu,
- samochód służbowy na warunkach określonych w obowiązującej w Spółce polityce,
- objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu (D&O),
- w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej,
- odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia,
- wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie ze spółek w grupie.

Prezentowane kwoty wynagrodzeń i świadczeń zawierają wynagrodzenie i świadczenia w spółce Polenergia SA i od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

***Tabela I i II. Kwoty wynagrodzeń wypłacone Członkom Zarządu (w tys. zł.)***

**2. variable remuneration in the form of a Bonus** – the bonus may consist of two or more parts, and each part of the Bonus depends on at least one financial criterion (including profit or EBITDA).

In addition to the above components of remuneration, members of the Management Board may be granted by the Supervisory Board additional cash or non-cash benefits, including in particular:

- private medical care package, covering a Management Board Member and members of his/her family (i.e. a spouse and children under 18 of age), applicable in Poland,
- coverage of the costs of the car accidents insurance of the Management Board Member,
- a company car under the conditions specified in the policy in force in the Company,
- coverage of third party liability insurance for members of the Management Board (D&O),
- in justified cases, an individual cash award in the amount determined by the Resolution of the Supervisory Board,
- compensation for compliance with the prohibition of conducting competitive activity after termination of employment,
- remuneration of the Management Board Members includes remuneration from companies in the group.

The remuneration and benefit amounts presented include remuneration and benefits in the company Polenergia S.A. and from entities belonging to the same Group.

***Table I and II. Amounts of remuneration paid to Members of the Management Board (in kPLN)***

**Wynagrodzenie zasadnicze- składniki stałe / Base salary - fixed components\***

ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD	31.12.2021	Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2021 rok / Share of the component in the total remuneration for 2021	31.12.2020	powołanie od dnia / nomination date
Michał Michalski	1 432	56%	1 436	23/01/2019
Tomasz Kietliński	840	60%	772	23/01/2020
Iwona Sierżęga	840	58%	840	23/01/2019
Jarosław Bogacz	999	66%	793	23/01/2020
Piotr Maciołek	840	60%	793	23/01/2020
<b>Razem / Total</b>	<b>4 951</b>	<b>-</b>	<b>4 634</b>	

\* tabele I - IV nie obejmują danych o wynagrodzeniu Pana R. Nowaka, wypłaconego w roku 2020, gdyż przestał pełnić funkcję członka zarządu w 2019 roku / the tables I- IV do not include data on the remuneration of Mr. R. Nowak, paid in 2020, as he ceased to be a member of the Board in 2019

**Premia - składniki zależne od wyników finansowych / Bonus - components depending on financial results**

ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD	31.12.2021	Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2021 rok / Share of the component in the total remuneration for 2021	31.12.2020
Michał Michalski	1 130	44%	1 059
Tomasz Kietliński	547	39%	-
Iwona Sierżęga	588	41%	490
Jarosław Bogacz	407	27%	-
Piotr Maciołek	562	40%	-
<b>Razem / Total</b>	<b>3 233</b>	<b>-</b>	<b>1 549</b>

**Tabela III i IV. Kwoty innych świadczeń wypłacone Członkom Zarządu (w tys. zł.)**      **Tables III and IV. Amounts of other benefits paid to members of the Management Board (kPLN)**

Opieka medyczna Lux-Med. / Medical Care - Lux Med.

ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD	31.12.2021	Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2021 rok / Share of the component in the total remuneration for 2021	31.12.2020
Michał Michalski	2	0%	2
Tomasz Kietliński	2	0%	2
Iwona Sierżęga	2	0%	2
Jarosław Bogacz	2	0%	2
Piotr Maciołek	2	0%	2
<b>Razem / Total</b>	<b>10</b>		<b>9</b>

## Inne świadczenia i przychody / Other benefits and income\*

ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD	31.12.2021	Udział składnika w całkowitym wynagrodzeniu za 2021 rok / Share of the component in the total remuneration for 2021	
			31.12.2020
Michał Michalski	7	0%	2
Tomasz Kietliński	6	0%	2
Iwona Sierżęga	21	1%	65
Jarosław Bogacz	104	7%	37
Piotr Maciołek	7	1%	2
<b>Razem / Total</b>	<b>144</b>		<b>109</b>

\* Członkowie Zarządu nie otrzymywali świadczeń niepieniężnych / Members of the Management Board did not receive any non-monetary benefits

### B. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wyłącznie stały składnik wynagrodzenia – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, określone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2. W 2021 roku, miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1, wynosiło 5.000 zł miesięcznie, zgodnie z Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

3. Ponadto trzem Członkom Rady Nadzorczej, którzy zasiadają w Komitecie Audytu, przysługuje – zgodnie z uchwałą przywołaną w punkcie 2 powyżej, dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od pełnionej funkcji, w wysokości: - 2 000 zł – przewodniczący Komitetu Audytu, - 1 000 zł – członkowie Komitetu Audytu.

4. Pięciu członków Rady Nadzorczej nie pobiera obecnie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, co wynika z uchwały przywołanej w punkcie 2 powyżej lub ma miejsce wskutek złożenia oświadczenia o rezygnacji z wynagrodzenia.

### B. Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company

1. The remuneration of the Members of the Company's Supervisory Board includes only the fixed component of the remuneration – a monthly lump sum remuneration for performing the function of a Member of the Company's Supervisory Board, determined by a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company.

2. In 2021, the monthly lump sum remuneration referred to in item 1 amounted to PLN 5,000 per month, in accordance with Resolution No. 30 of the Ordinary General Meeting of the Company of 17 April 2019 on determining the remuneration of the members of the Supervisory Board.

3. Three members of the Supervisory Board serving in the Audit Committee are entitled to – in accordance with resolution mentioned in point 2 above – additional remuneration depending on the performed function, in the amount: - PLN 2,000 for the chairman of the Audit Committee, - PLN 1,000 for the members of the Audit Committee.

4. The remuneration is not paid to five members of the Supervisory Board, which results from the resolution referred to in point 2 above or as a result of the declaration of resignation from remuneration.

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

5. Members of the Supervisory Board are not entitled to receive variable remuneration.

**Tabela V. Kwoty wynagrodzeń wypłacone Członkom Rady Nadzorczej (w tys. zł.)**

**Table V. Amounts of remuneration paid to Supervisory Board Members (in kPLN)**

<b>RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD*</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Udział danego składnika w całkowitym wynagrodzeniu / Share of the component in the total remuneration</b>
Dominika Kulczyk	-	-	-
Hans E. Schweickardt	84	72	100%
Orest Nazaruk	100	84	100%
Brian Bode	14	72	100%
Marjolein Helder	33	60	100%
Adrian Dworzyński	82	60	100%
Grzegorz Stanisławski**	-	-	-
Emmanuelle Rouchel	-	-	-
Ignacio Ares Aldanondo	-	-	-
Thomas O' Brien	-	-	-
Sebastian Kulczyk	-	-	-
Marta Schmude	-	40	100%
<b>Razem / Total</b>	<b>313</b>	<b>388</b>	

\*Niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej zrezygnowali z wynagrodzenia / Some members of the Supervisory Board have resigned from their remuneration

\*\*Wynagrodzenie p. G. Stanisławskiego wykazane („\*8”) w sprawozdaniu z wynagrodzeń za 2020 rok miało zostać wypłacone w 2021 roku. W związku ze złożeniem rezygnacji z wynagrodzenia nie doszło do wypłaty / Remuneration of Mr. G. Stanisławski indicated (“\*8”) in the report on remunerations for 2020 was planned to be paid in 2021. Due to resignation from remuneration it has not been paid.

**II. Zgodność całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się ono do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

**II. Compliance of the total remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company with the Remuneration Policy, including their contribution to the achievement of the Company's long-term results.**

Całkowita wysokość wynagrodzenia, przyznanego i wypłaconego w roku 2021 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, była zgodna z Polityką Wynagrodzeń.

Jeżeli chodzi o powiązanie wysokości wynagrodzeń z osiąganiem długoterminowych wyników Spółki, związek taki realizowany jest poprzez elementy zmienne wynagrodzeń, a zatem dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na charakter tego organu i pełnione

The total amount of remuneration granted and paid to Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company was in line with the Remuneration Policy.

As for remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company, only variable components of remuneration depend on the achievement of long-term results of the Company, therefore only the Members of the Management Board of the Company are concerned therewith. The

przez niego funkcje (stały nadzór nad działalnością Spółki), ma charakter stały (wynagrodzenie ryczałtowe). Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest i nie powinno być powiązane z wynikami Spółki. Wynika to z faktu, iż działalność Rady Nadzorczej nie ma bezpośredniego powiązania z wynikami finansowymi Spółki. Ponadto wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych i kontrolnych pozostaje w sprzeczności z ideą powiązania korzyści osobistych członków organu z wynikami Spółki. W przypadku wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, Polityka Wynagrodzeń wiąże wysokość zmiennych składników wynagrodzenia (Premia) z bieżącymi wynikami finansowymi Spółki, kształtującymi długoterminowe wyniki Spółki.

remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company, due to the nature of this body and the functions it performs (continuous supervision over the activities of the Company), is fixed (lump-sum remuneration). The remuneration of the Members of the Supervisory Board is not and should not be linked to the performance of the Company. This is due to the fact that the activities of the Supervisory Board are not directly related to the financial results of the Company. In addition, the exercise of supervisory and control functions by the Supervisory Board contradicts the idea of linking the personal benefits of the members of the body with the results of the Company. In the case of remuneration of the Members of the Management Board of the Company, the Remuneration Policy relates the amount of variable remuneration components (bonuses) of the Members of the Management Board to the current financial results of the Company, shaping the long-term results of the Company.

### **III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

### **III. Information on how the performance criteria were applied**

Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników, zostały opisane w części pkt I lit. A Sprawozdania.

Information on how the performance criteria have been applied is described in item I letter A of the Report.

### **IV. 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**

### **IV. Information on changes, on an annual basis, in the remuneration, results of the Company and the average remuneration of the Company employees who are not members of the Management Board or Supervisory Board, over the period of at least the last five financial years, in total in a manner allowing for a comparison**

*Tabela VI. Informacja o wynagrodzeniu Członków Zarządu, pracowników oraz wynikach Spółki za lata 2017-2021 (w tys. zł)*

*Table VI. Information on the remuneration of members of the Management Board, employees and the Company's results for 2017-2021 (in kPLN)*



ROK / YEAR	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej / Total Supervisory Board remuneration</b>	<b>313</b>	<b>388</b>	<b>418</b>	<b>234</b>	<b>34</b>
<i>Zmiana r/r / Change y/y</i>	<i>(75)</i>	<i>(30)</i>	<i>185</i>	<i>(108)</i>	
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję / Remuneration of the active members of the Supervisory Board	313	388	418	234	34
Średnia liczba Członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję / Average number of active members of the Supervisory Board	7,9	7,8	8,3	9,0	9,
Średnie roczne wynagrodzenie brutto Członka Rady Nadzorczej sprawującego funkcję / Average annual gross remuneration of an active member of the Supervisory Board	40	50	51	26	3
Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto Członka Rady Nadzorczej / Average monthly gross remuneration of the member of the Supervisory Board	3	4	4	2	
<i>Zmiana r/r / Change y/y</i>	<i>(1)</i>	<i>(0)</i>	<i>2</i>	<i>(1)</i>	
<b>Łączne wynagrodzenie Zarządu / Total Management Board remuneration</b>	<b>8 338</b>	<b>7 614</b>	<b>4 801</b>	<b>5 873</b>	<b>4 05</b>
<i>Zmiana r/r / Change y/y</i>	<i>724</i>	<i>2 813</i>	<i>(1 072)</i>	<i>1 818</i>	
Wynagrodzenia Członków Zarządu sprawujących funkcję / Remuneration of the active members of the Management Board	8 338	7 614	4 801	5 873	4 05
Średnia liczba Członków Zarządu sprawujących funkcję / Average number of active members of the Management Board	5,0	4,8	3,2	2,9	3,
Średnie roczne wynagrodzenie brutto Członka Zarządu sprawującego funkcję / Average annual gross remuneration of an active member of the Management Board	1 668	1 582	1 517	2 011	1 35
Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto Członka Zarządu / Average monthly gross remuneration of the member of the Management Board	139	132	126	168	11
<i>Zmiana r/r / Change y/y</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>(41)</i>	<i>55</i>	
<b>Wynagrodzenie brutto pracowników / Total employees remuneration</b>	<b>17 935</b>	<b>13 434</b>	<b>11 481</b>	<b>9 995</b>	<b>9 14</b>
<i>Zmiana r/r / Change y/y</i>	<i>4 501</i>	<i>1 953</i>	<i>1 486</i>	<i>846</i>	
Średnie zatrudnienie / Average number of employees	93,0	69,6	64,7	62,2	63,
Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracownika / Average annual gross remuneration of an employee	193	193	178	161	14
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika / Average monthly gross remuneration of employee	16	16	15	13	1
<i>Zmiana r/r / Change y/y</i>	<i>(0)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
<b>(Strata) zysk netto / Net profit (loss)</b>	<b>241 084</b>	<b>56 102</b>	<b>43 541</b>	<b>(43 928)</b>	<b>(78 866)</b>
<i>Zmiana r/r / Change y/y</i>	<i>184 982</i>	<i>12 561</i>	<i>87 469</i>	<i>34 938</i>	

#### V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Polenergia S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki, wypłacone z tytułu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w innych podmiotach grupy kapitałowej Polenergia S.A., zostały opisane w części I lit. A Sprawozdania.

Wynagrodzenia te nie mają wpływu na całkowitą wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

#### V. The amount of remuneration from entities belonging to Polenergia S.A. capital group within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994

Remuneration paid to Members of the Management Board of the Company on account of employment or performance of functions in other entities of Polenergia S.A. capital group are described in part I letter A. Such remuneration does not affect the total remuneration of members of the Management Board of the Company.

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

Członkom Zarządu Spółki nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe w związku z pełnieniem funkcji w Spółce lub w podmiotach z Grupy.

#### VI. The number of granted or offered financial instruments and the main conditions for the exercise of rights from such instruments, including the price, exercise date and the changes thereof

The members of the Management Board of the Company were not granted or offered financial instruments in connection with performing functions in the Company or entities from the Group.

#### VII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Członkowie Zarządu Spółki są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmienny składnik

#### VII. Information on how to use the option to request a refund of variable remuneration components

Members of the Management Board of the Company are employed on the basis of an employment contract. The bonus as a variable

wynagrodzenia, tj. Premia, stanowi element wynagrodzenia za pracę i podlega ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa pracy. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało przyznane w prawidłowej wysokości i zostało wypłacone, nie podlega zwrotowi. W Spółce nie miał miejsca przypadek nienależnej wypłaty premii.

**VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Po wprowadzeniu Polityki Wynagrodzeń nie miały miejsca żadne przypadki odstępstwa od założeń jej stosowania.

**IX. Informacja o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Osobom najbliższym Członków Zarządu Spółki przysługuje pakiet medyczny opłacany w kwocie zryczałtowanej – pakiet rodzinny. Dane w tym zakresie przedstawiono w Tabelach 2 – Opieka medyczna Lux Med.

Osoby najbliższe zostały określone zgodnie z art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

\*\*\*

Dnia 18 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 22, którą zaopiniowało pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce, sporządzone za lata 2019-2020.

W związku z powyższym, mając na względzie art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie, nie zachodziła potrzeba uwzględnienia powyższej uchwały w Sprawozdaniu.

component of remuneration is part of the remuneration for work and is subject to protection under the terms of the labor law provisions. Remuneration awarded in the correct amount and paid is not refundable.

There was no case of undue payment of a bonus in the Company.

**VIII. Information on departures from the procedure for implementing the remuneration policy and departures applied pursuant to Art. 90f of the Act on Public Offering, including an explanation of the premises and mode and an indication of the components with respect to which departures were applied**

After the implementation of the Remuneration Policy, there were no cases of departure from the application of the assumptions thereof.

**IX. Information on cash or non-cash benefits granted to the closest members of the Management Board and Supervisory Board of the Company**

The closest persons of the Board Members are entitled to a medical family package paid in a lump sum amount. Data are presented in Tables 2 - Lux Med medical care.

The closest persons have been defined in accordance with Article 90g(5) of the Offering Act.

\*\*\*

On 18 June 2021, the Ordinary General Meeting of the Company adopted Resolution No. 22, by which it gave a positive opinion on the Supervisory Board Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board in the Company, prepared for the years 2019-2020.

Therefore, in view of Article 90g(8) of the Act on Public Offering, there was no need to include the above resolution in the Report.

