



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI TARCZYŃSKI S.A.**

<b>Podmiot:</b>	Tarczyński S.A.
<b>Adres:</b>	Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica
<b>Sąd rejestrowy:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer KRS:</b>	0000225318
<b>NIP:</b>	915-15-25-484
<b>REGON:</b>	932003793

1.	<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>3</b>
2.	<b>Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.....</b>	<b>4</b>
2.1.	<b>Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu .....</b>	<b>4</b>
2.2.	<b>Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .....</b>	<b>7</b>
3.	<b>Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....</b>	<b>8</b>
4.	<b>Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....</b>	<b>9</b>
5.	<b>Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....</b>	<b>10</b>
6.	<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej .....</b>	<b>11</b>
7.	<b>Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów .....</b>	<b>11</b>
8.	<b>Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....</b>	<b>11</b>
9.	<b>Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....</b>	<b>11</b>
9.1.	<b>Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń .....</b>	<b>11</b>
9.2.	<b>Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.....</b>	<b>11</b>
10.	<b>Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach .....</b>	<b>11</b>

## 1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Tarczyński S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia **24.08.2020 r.** (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmują pełny rok obrotowy 2020. Bazując na art. 90e Ustawy o ofercie, ocena zgodności wypłaconych wynagrodzeń z Polityką wynagrodzeń obejmuje okres od 24.08.2020 r., tj. od dnia wejścia w życie pierwszej Polityki wynagrodzeń, do dnia 31.12.2020 r.

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w ujęciu brutto.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 292/05/2021 z dnia 24.05.2021 r.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma Poland Audit Services sp. z o.o.

**Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za rok obrotowy objęty sprawozdaniem:**

### 1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Rok 2020 był szczególnym w zakresie funkcjonowania Spółki w otoczeniu biznesowym – trwająca przez cały okres pandemii wirusa COVID-19, zmieniła realia codziennego prowadzenia działalności. Zmieniały się przyzwyczajenia zakupowe konsumentów, zwiększa się udział sprzedaży w kanałach elektronicznych, zmniejszała się zdecydowanie ilość i intensywność bezpośrednich spotkań w ramach biznesu. Ta sytuacja zrodziła nowe wyzwania, możliwości i rozwiązania. Jednocześnie rok 2020 był z perspektywy Spółki rokiem pozytywnie ocenianym, w kontekście kształtowania się cen mięsa, które jest kluczowym składnikiem kosztowym w produkcji gotowym.

### 1.2. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| – Jacek Tarczyński  | – Prezes Zarządu,     |
| – Radosław Chmurak  | – Wiceprezes Zarządu, |
| – Dawid Tarczyński  | – Członek Zarządu,    |
| – Tomasz Tarczyński | – Członek Zarządu.    |

Z dniem 29 kwietnia 2020 roku została złożona rezygnacja przez Pana Dariusza Świerczyńskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Dariusz Świerczyński jako powód rezygnacji podał planowane podjęcie nowych zobowiązań zawodowych.

Uchwałą Nr 271/12/2020 z dnia 7.12.2020r. w oparciu o wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza zmieniła z dniem 7.12.2020r. funkcję członka zarządu Pana Dawida Tarczyńskiego z Wiceprezesa Zarządu na Członka Zarządu.

Uchwałą Nr 272/12/2020 z dnia 7.12.2020r. w oparciu o wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki z dniem 07.12.2020r. Pana Tomasza Tarczyńskiego jako na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziły następujące osoby:

- Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

### **1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:**

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 24.08.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

### **1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń**

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

### **1.5. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania**

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie.

## **2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami**

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie stałe wypłacane jest do 10-go dnia kolejnego miesiąca, sprawozdanie w zakresie danego roku obejmuje kwoty wynagrodzenia stałego za okres styczeń-grudzień, przy czym nie uwzględnia się wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku wypłaconego w styczniu raportowanego roku, a uwzględnia się wynagrodzenie za grudzień raportowanego roku, wypłacane do 10 stycznia kolejnego roku.

Dane zaokrąglono do pełnych złotych.

### **2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu**

W raportowanym okresie, Członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej, jak również wynagrodzenie z tytułu umów o pracę zawartych ze Spółką. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami ww. organów ze względu na pełnione przez nich funkcje.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również dodatkowe wynagrodzenia jednorazowe. W raportowanym okresie doszło do wypłaty takich wynagrodzeń.

Członkowie Zarządu otrzymywali dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II.1.4) Polityki wynagrodzeń, tj. związane z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Członkowie Zarządu, jako pracownicy Spółki, są również objęci Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.

Spółka wykazuje kwoty premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały wypłacone lub stały się wymagalne (należne). Co do zasady, ze względu na charakter kryteriów premiowych, premia roczna za dany rok obrotowy płatna jest w następnym roku obrotowym.

Premie przysługujące za raportowany okres zostaną więc wypłacone w roku obrotowym 2021, w związku z czym zostaną odpowiednio zaprezentowane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za ten rok. W niniejszym Sprawozdaniu wykazane zostały natomiast premie wypłacone w raportowanym okresie, a przysługujące za rok obrotowy 2019.

Niezależnie, w celu kompleksowego ukazania realizacji Polityki wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka prezentuje również kryteria zastosowane do premii za rok 2020 (jeszcze niewypłaconej) i informację dot. ich realizacji (pkt 4 Sprawozdania).

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Proporcja wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem ew. wypłat jednorazowych / nadzwyczajnych i zmiennych składek emerytalnych), względem wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem ew. stałych składek emerytalnych) otrzymywanego od Spółki w danym roku obrotowym powinna wynosić maksymalnie 3:1.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

**Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu**  
otrzymane lub należne w latach 2019 oraz 2020

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko <sup>[1]</sup>		Stałe składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia	Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne	Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Premia roczna					
<b>Jacek Tarczyński</b> , Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	2020	[1 056 000]	[169 742]	[4 800]	[900 000]	0	[4 880]	0	[2 135 422]	[73%]
	2019	[1 056 000]	[148 711]	[4 800]	[700 000]	0	[3 678]	0	[1 913 190]	[58%]
<b>Radosław Chmurak</b> , Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu	2020	[360 000]	[255 545]	[4 800]	[450 000]	0	[12 628]	0	[1 082 973]	[71%]
	2019	[360 000]	[253 553]	[4 800]	[350 000]	0	[10 657]	0	[963 553]	[58%]
<b>Dawid Tarczyński</b> , Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Finansów <sup>[2]</sup>	2020	[156 000]	[207 052]	[4 800]	[200 000]	0	[10 952]	0	[578 804]	[53%]
	2019	[141 000]	[210 091]	[4 800]	[150 000]	0	[8 925]	0	[514 817]	[41%]
<b>Tomasz Tarczyński</b> , Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Eksportu <sup>[3]</sup>	2020	[12 032]	[12 273]	[400]	[0]	0	[632]	0	[30 337]	[0%]
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dariusz Świerczyński</b> , Wiceprezes Zarządu <sup>[4]</sup>	2020	[8 000]	[225 389]	[2 400]	[120 000]	[148 672]	0	0	[443 548]	[37%]
	2019	[18 000]	[300 123]	[3 600]	0	0	0	0	[321 723]	[0%]
<b>Marek Piątkowski</b> , Wiceprezes Zarządu <sup>[5]</sup>	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	[15 000]	[128 426]	[400]	0	0	0	0	[143 826]	[0%]

<sup>[1]</sup> Zestawienie obejmuje Członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w raportowanym okresie, tj. w roku 2019 i 2020.

<sup>[2]</sup> Pan Dawid Tarczyński pełni funkcję Członka Zarządu od 7.12.2020 r., poprzednio – Wiceprezes Zarządu (powołany do Zarządu w dn. 2.01.2019 r.).

<sup>[3]</sup> Pan Tomasz Tarczyński został powołany do Zarządu w dn. 7.12.2020 r.

<sup>[4]</sup> Pan Dariusz Świerczyński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dn. 1.04.2019 r. do dn. 30.04.2020 r.

<sup>[5]</sup> Pan Marek Piątkowski, pełnił funkcję Członka Zarządu do dn. 31.01.2019 r.

W powyższym zestawieniu uwzględniono również wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dotyczące odrębnych czynności merytorycznych, niezwiązanych z pełnioną funkcją w Zarządzie

## 2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami ww. organów ze względu na pełnione przez nich funkcje.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać również dodatkowe wynagrodzenia jednorazowe / nadzwyczajne. W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty takich wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wymienionych w pkt II.1.4) Polityki wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

### Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej otrzymane lub należne w roku 2019 oraz 2020

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie nie podstawowe z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne			
<b>Krzysztof Wachowski,</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	[61 200]	0	0	0	0	[61 200]
	2019	[61 200]	0	0	0	0	[61 200]
<b>Edmund Bienkiewicz,</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	[45 600]	0	0	0	0	[45 600]
	2019	[45 600]	0	0	0	0	[45 600]
<b>Elżbieta Tarczyńska,</b> Członek Rady Nadzorczej	2020	[36 000]	0	0	0	0	[36 000]
	2019	[36 000]	0	0	0	0	[36 000]
<b>Piotr Łyskawa,</b> Członek Rady Nadzorczej	2020	[48 000]	0	0	0	0	[48 000]
	2019	[48 000]	0	0	0	0	[48 000]
<b>Tadeusz Trziszka,</b> Członek Rady Nadzorczej	2020	[48 000]	0	0	0	0	[48 000]
	2019	[48 000]	0	0	0	0	[48 000]
<b>Jacek Osowski,</b> Członek Rady Nadzorczej	2020	[36 000]	0	0	0	0	[36 000]
	2019	[36 000]	0	0	0	0	[36 000]

Dodatkowo, niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowiskach niewiązanych z wykonywaniem funkcji nadzoru w Spółce. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenia te nie są powiązane z wynagrodzeniami otrzymywanymi w ramach powołania do Rady Nadzorczej, a obejmują innego rodzaju merytoryczne usługi świadczone na podstawie osobnego stosunku prawnego (osobna umowa) - nie jest ono wliczane do proporcji między wynagrodzeniem stałym i zmiennym, a jego wysokość została uwzględniona odrębnie w poniższej tabeli.

**Wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w Spółce  
na stanowiskach niezwiązanych z pełnieniem nadzoru**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę	
<b>Edmund Bienkiewicz</b>	2020	[154 654]
	2019	[156 892]
<b>Elżbieta Tarczyńska</b>	2020	[829 028]
	2019	[722 823]

**3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń**. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- umowy o pracę łączące członków Zarządu ze Spółką są zgodne z zasadami przewidzianymi w Polityce wynagrodzeń;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stosowane kryteria premiowe członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki i motywują członków Zarządu do podejmowania działań związanych z przyjętymi przez Spółkę celami ukierunkowanymi na budowę i rozwój roli wiodącego producenta przekąsek mięsnych oraz budowę pozycji w kategorii kiełbas suchych i parówek, z uwzględnieniem interesów społecznych, ochrony środowiska oraz działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i Grupy Tarczyński i ich likwidowanie.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania premii jest bezpośrednio związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Tarczyński. W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;



- dzięki kryteriom okresowym, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalonych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

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

Wynagrodzenie zmienne podlegające wypłacie w roku 2020 obejmowało premię roczną przysługującą za rok 2019, przyznaną na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń. W związku z tym zastosowanie kryteriów w tym zakresie nie podlega ocenie zgodności z Polityką wynagrodzeń.

Kryteria premiowe ustanowione Polityką wynagrodzeń obowiązują w zakresie premii rocznej za rok 2020 i zostały wykazane w poniższej tabeli.

Z uwagi na fakt, że wysokość premii za rok obrotowy 2020 r. ustalona będzie z uwzględnieniem uzyskanych w tym okresie wyników finansowych, wykazanych w zaprezentowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym, zostanie ona wypłacona już w roku obrotowym 2021. Wobec powyższego, kwota ta nie została wykazana w całkowitym wynagrodzeniu Zarządu za raportowany okres, a zostanie wykazana – zgodnie z terminem jej płatności – w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. za rok obrotowy 2021.

#### Premia roczna 2020

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Kryteria premiowe	a) spełnienie kryterium b) kwota premii	Termin wypłaty
<b>Jacek Tarczyński</b> , Prezes Zarządu	1) Przychody ze sprzedaży netto (poz A.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA 2) Wynik na działalności operacyjnej (poz F) + amortyzacja (poz B.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA	ocena spełnienia kryteriów oraz ustalenie kwoty premii nastąpi w terminie posiedzenia Rady Nadzorczej opiniującej sprawozdania finansowe – nie później niż do 30.04.2021	2021
<b>Radosław Chmurak</b> , Wiceprezes Zarządu	1) Przychody ze sprzedaży netto (poz A.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA 2) Wynik na działalności operacyjnej (poz F) + amortyzacja (poz B.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA	ocena spełnienia kryteriów oraz ustalenie kwoty premii nastąpi w terminie posiedzenia Rady Nadzorczej opiniującej sprawozdania finansowe – nie później niż do 30.04.2021	2021
<b>Dawid Tarczyński</b> , Członek Zarządu <sup>[1]</sup>	1) Przychody ze sprzedaży netto (poz A.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA 2) Wynik na działalności operacyjnej (poz F) + amortyzacja (poz B.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA	ocena spełnienia kryteriów oraz ustalenie kwoty premii nastąpi w terminie posiedzenia Rady Nadzorczej opiniującej sprawozdania finansowe – nie później niż do 30.04.2021	2021
<b>Tomasz Tarczyński</b> , Członek Zarządu <sup>[2]</sup>	1) Przychody ze sprzedaży netto (poz A.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA 2) Wynik na działalności operacyjnej (poz F) + amortyzacja (poz B.I.) ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat Grupy Tarczyński SA	ocena spełnienia kryteriów oraz ustalenie kwoty premii nastąpi w terminie posiedzenia Rady Nadzorczej opiniującej sprawozdania finansowe – nie później niż do 30.04.2021	2021

## 5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 dane za lata 2016-2018, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte. W celach porównawczych wskazano dane za rok 2019.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

Dane w tys. PLN	2019	2020
<b>Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)</b>	<b>3 857,1</b>	<b>[4 271,1]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[414]
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)</b>	<b>984,8</b>	<b>[1 250,1]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[265,3]
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji (roczne)</b>	<b>674,1</b>	<b>[954,7]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[280,6]
<b>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)</b>	<b>1 154,5</b>	<b>[1 258,5]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[104]
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)</b>	<b>192,4</b>	<b>[209,7]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[17,3]
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji (roczne)</b>	<b>45,8</b>	<b>[45,8]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[0]
<b>EBITDA</b>	<b>[82 388,8]</b>	<b>[161 547,4]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[79 158,6]
<b>Przychody netto</b>	<b>[872 502,9]</b>	<b>[1 018 334,9]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[145 832]
<b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne)</b>	<b>[66]</b>	<b>[74,4]</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		[8,4]

## 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie stosunku powołania, umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.

## 7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

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

Zgodnie z pkt. II.2.1) D. Polityki wynagrodzeń, Spółka nie może żądać zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii pieniężnych.

## 9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

### 9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

### 9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz pkt IX. Polityki wynagrodzeń.

## 10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane po raz pierwszy, w związku z czym uchwała opiniująca akcjonariuszy nie była dotąd podejmowana. Obowiązek ten zostanie zrealizowany przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Sporządzili:	Podpis:
Krzysztof Wachowski	
Edmund Bienkiewicz	
Elżbieta Tarczyńska	
Piotr Łyskawa	
Tadeusz Trziszka	
Jacek Osowski	
[Ujeździec Mały, dnia 24.05.2021 r.]	