

Roczne sprawozdanie  
o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Relpol S.A.  
za rok 2024

Kwiecień 2025 r.

Relpol S.A.  
Ul. 11 Listopada 37  
68-200 Żary

[www.relpol.com.pl](http://www.relpol.com.pl)  
Nr KRS 0000088688  
NIP 928-000-70-76

## I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie przepisów Rozdziału 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 620 z późn. zmianami).

Sprawozdanie to dotyczy realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. przyjętej uchwałą Nr 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol S.A. w Żarach z dnia 21.06.2024 r. Za przyjęciem Polityki wynagrodzeń akcjonariusze oddali 4.221.273 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 4.221.273, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej dostępna jest na stronie internetowej Spółki Dokumenty korporacyjne / - RELPOL S.A.

Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 zostało pozytywnie zaopiniowane przez akcjonariuszy uchwałą Nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol S.A. w Żarach z dnia 21.06.2024.

## II. Władze Spółki

### Skład Rady Nadzorczej w 2024 roku

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej	Pełniona funkcja w Komitecie Audytu	Pełniona funkcja w Komitecie Wynagrodzeń	Okres naliczenia wynagrodzeń
Zbigniew Derdziuk	Przewodniczący RN	Przewodniczący KA	Członek KW	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Piotr Osiński	Wiceprzewodniczący RN	Członek KA	Przewodniczący KW	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Adam Ambroziak	Członek RN	Członek KA	Członek KW	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Agnieszka Trompka	Członek RN	Członek KA	Członek KW	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Ewa Górską	Członek RN	Członek KA	Członek KW	od 01.01.2024 do 31.12.2024

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 24.06.2022 r. Kadencja trwa trzy lata.

Komitet wynagrodzeń Rady Nadzorczej dokonuje corocznego przeglądu systemu wynagrodzeń w Spółce, w tym systemu premiowania Członków Zarządu, aby zapewnić dostosowanie polityki wynagrodzeń do interesów Spółki i jej akcjonariuszy oraz aby zapewnić sprawiedliwe i przejrzyste wynagradzanie władz Spółki za zarządzanie Spółką i realizację jej długoterminowych planów.

### **Skład Zarządu w 2024 roku**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Pełniona funkcja w Zarządzie</b>	<b>Okres naliczenia wynagrodzeń od/do</b>
Krzysztof Pałgan	Prezes Zarządu	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Monika Kuriata	Wiceprezes Zarządu	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Bartłomiej Szydłowski	Członek Zarządu	od 01.01.2024 do 31.12.2024

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 01.09.2022 r. Okres kadencji wynosi trzy lata.

### **III. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu**

Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych jak i niefinansowych.

Ustalając wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wielkość i sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i pozostałych świadczeń.

#### **1. Stałe składniki wynagrodzenia**

Stałe składniki wynagrodzenia powinny być tak ustalone, aby mogły przyciągnąć, zatrzymać i zmotywować osoby o pożądanym poziomie kompetencji zawodowych i osobistych, które będą dążyć do realizacji przyjętej strategii biznesowej. Kwota wynagrodzenia stałego powinna być na tyle wysoka, aby spełniała ono swoją funkcję motywacyjną również wtedy, gdy Spółka wstrzyma zmiennie składniki wynagrodzenia, w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych.

Wynagrodzenie stałe ogółem składa się z następujących elementów:

- a) wynagrodzenia zasadniczego określonego kwotowo w wysokości brutto.
- b) honorarium za pełnioną funkcję w Zarządzie.

#### **2. Zmienne składniki wynagrodzenia**

Wynagrodzenie zmienne składa się z premii rocznej. Premia roczna wypłacana jest Członkom Zarządu jednorazowo po zakończeniu roku obrotowego i po przedstawieniu przez Zarząd Spółki zbadanego przez firmę audytorską sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za dany rok obrotowy, a także po rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza ustalając zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu uzależnia je od stopnia realizacji zadań oraz osiągniętych przez Spółkę i Grupę kapitałową wyników finansowych i niefinansowych. Premia roczna nie przysługuje Członkowi Zarządu, który w danym roku kalendarzowym przepracował mniej niż 5 miesięcy.

W 2024 roku, premia roczna dla Członków Zarządu wypłacana za realizację zadań za rok 2023, została naliczona według poniższych zasad i składała się z trzech części:

- a) części przychodowo-wynikowej dotyczącej wyników Grupy kapitałowej Relpol o wartości łącznej do 35% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, na którą to część składają się po 50% stopień realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług i stopień realizacji zaplanowanego skonsolidowanego wyniku netto,
- b) części dotyczącej ekonomicznej wartości dodanej (EVA), gdzie wysokość premii może wynieść do 15% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu,
- c) części uznaniowej w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą.

W dniu 21.06.2022 r. Walne Zgromadzenie zmieniło punkt 4.3.6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dotyczący zasad ustalania premii rocznej dla Członków Zarządu. Zasady te zostały utrzymane w Polityce wynagrodzeń przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2024zastosowane zostały od dnia 01.01.2024, do oceny wyników pracy Członków Zarządu i realizacji zadań przyjętych na rok 2024. Premia roczna dla Członków Zarządu, naliczana według nowych zasad składa się z następujących części:

- a) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym 1,5 mln zł,
- b) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym wartość EVA średniej z trzech lat poprzedzających,
- c) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług,
- d) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanego wyniku netto,
- e) w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą, w zależności od stopnia realizacji pozostałych zadań, określanych przez Radę w planach rozwoju oraz planach rocznych, do których w szczególności należą:
  - realizacja projektów rozwojowych w zakresie wdrażania nowych produktów, efektywnych procesów produkcyjnych i zarządczych w celu zwiększenia przychodów i zysków, zgodnie przyjętymi harmonogramem, zakresem, kosztami i oczekiwanymi rezultatami z ich wdrażania.
  - efektywność inwestycji (ROI).
  - optymalne wykorzystanie i dostosowanie potencjału wytwórczego (poziomy zapasów, odchyłeń, produktywność).
  - płynność finansowa Spółki (bieżąca i szybka).
  - realizacja polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie wymogów środowiskowych.

Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone za dany rok obrotowy mogą stanowić maksymalnie 100 % rocznego wynagrodzenia składników stałych.

### **3. Pozostałe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu**

Członkom Zarządu przysługują inne świadczenia pieniężne i niepieniężne takie jak:

- a) świadczenia wynikające z kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- b) prawo do uczestniczenia w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- c) możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
- d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- e) ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- f) prawo do korzystania z samochodu służbowego przyznanego do użytku służbowego i do celów prywatnych,
- g) prawo do korzystania z komputera przenośnego,
- h) prawo do korzystania z telefonu komórkowego.

### **4. Dodatkowe programy motywacyjne**

W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych. Nie obowiązują również inne dodatkowe programy emerytalne i rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), wdrożonych zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to program długoterminowego oszczędzania, który dotyczy tych wszystkich pracowników Spółki oraz członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy nie złożyli rezygnacji z programu lub złożyli wniosek o przystąpienie do niego. I tym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, Spółka wpłaca 1,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto na ich indywidualne konta PPK. Osoba, która przystąpiła do tego programu w każdej chwili może z niego wystąpić.

## 5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Zarządu w podziale na składniki

Imię i Nazwisko	Całkowite wynagrodzenie brutto ogółem w zł, w tym:	Stale składniki wynagrodzenia	Plany emerytalne (dopłaty do PPK)	Świadczenia przyznane na rzecz najbliższych	Zmienne składniki wynagrodzenia	Inne	Proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
<b>W roku 2023</b>							
Krzysztof Pałgan	536 192	396 192	7 392	0	140 000	0	73,9%/26,1%
Monika Kuriata	428 265	353 265	5 265	0	75 000	0	82,5%/17,5%
Bartłomiej Szydłowski	321 706	296 706	3 906	0	25 000	0	92,2%/7,8%
<b>W roku 2024</b>							
Krzysztof Pałgan	440 863	394 783	5 983	0	46 080	0	89,5%/10,5%
Monika Kuriata	394 526	352 766	4 766	0	41 760	0	89,4%/10,6%
Bartłomiej Szydłowski	331 730	297 170	4 370	0	34 560	0	89,6%/10,4%

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

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu w 2023 roku były zgodne z Polityką wynagrodzeń przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2020 r. Natomiast wynagrodzenia w 2024 roku wypłacano zgodnie z Polityką wynagrodzeń obowiązującą od 01.01.2024. Zasady naliczania wynagrodzeń opisane zostały powyżej w punkcie III.

Przy ustalaniu poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę skalę działalności Spółki, a w szczególności wartości aktywów, poziom osiąganych przychodów i wielkość zatrudnienia. Wynagrodzenie ma wspierać realizację strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz stabilność i wzrost jej wartości.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, którego celem jest zapewnienie stałego poziomu zarobków, na tyle wysokiego aby przyciągnąć i zatrzymać Członków Zarządu o pożądanym kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Uzupełnieniem wynagrodzenia stałego jest wynagrodzenie zmienne, które powiązane jest z wynikami Spółki i jej sytuacją finansową.

Rada Nadzorcza może całkowicie odstąpić od wypłaty premii rocznej, w sytuacji, gdy wyniki osiągnięte przez spółkę i grupę kapitałową nie spełniają przyjętych kryteriów.

W 2023 i 2024 roku Członkom Zarządu Spółki wypłacono wynagrodzenia stałe w wysokości i strukturze zgodnej z zawartymi z nimi umowami o pracę. Członkowie Zarządu otrzymali także określone w umowie honorarium za pełnienie funkcji w Zarządzie. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPK Spółka opłacała składkę miesięczną w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

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

Rada Nadzorcza naliczając Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne za rok 2024 zobowiązana jest stosować zasady premiowania obowiązujące od 01.01.2024. Zgodnie z tymi zasadami premia roczna składa się z dwóch części:

1. Części uzależnionej od stopnia realizacji zadań i osiągniętych przez Spółkę wyników, liczonej w następujący sposób:
  - a) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym 1,5 mln zł,
  - b) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym wartość EVA średniej z trzech lat poprzedzających,
  - c) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług,
  - d) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanego wyniku netto,
2. Części uznaniowej przyznawanej w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą w zależności od stopnia realizacji pozostałych zadań, określanych przez Radę w planach rozwoju oraz planach rocznych, do których w szczególności należą:
  - a) realizacja projektów rozwojowych w zakresie wdrażania nowych produktów, efektywnych procesów produkcyjnych i zarządczych w celu zwiększenia przychodów i zysków, zgodnie przyjętymi harmonogramem, zakresem, kosztami i oczekiwanymi rezultatami z ich wdrażania.
  - b) efektywność inwestycji (ROI).
  - c) optymalne wykorzystanie i dostosowanie potencjału wytwórczego (poziomy zapasów, odchyłeń, produktywność).
  - d) płynność finansowa Spółki (bieżąca i szybka).
  - e) realizacja polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie wymogów środowiskowych.

Do dnia 24.04.2025 roku, tj. do dnia przyjęcia niniejszego Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji w sprawie przyznania Zarządowi premii za rok 2024. Premia wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu roku obrotowego i po przedstawieniu przez Zarząd Spółki zbadanego przez firmę audytorską sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za dany rok obrotowy, a także po rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzeniu o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.

W maju 2024 roku, Rada Nadzorcza stosując zasady Polityki Wynagrodzeń obowiązujące do 31.12.2023 roku, przyznała Członkom Zarządu premię roczną za realizację zadań budżetowych ustalonych na rok 2023, w następującej wysokości:

- dla Prezesa Zarządu Krzysztofa Pałgana 46.080 zł brutto,
- dla Wiceprezes Zarządu Moniki Kuriaty 41.760 zł brutto,
- dla Członka Zarządu Bartłomieja Szydłowskiego 34.560 zł brutto.

**8. Informacje o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym**

Wynagrodzenia brutto	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Wynagrodzenia Członków Zarządu w zł</b>	<b>670 733</b>	<b>1 256 488</b>	<b>797 912</b>	<b>1 286 163</b>	<b>1 167 119</b>
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	<b>-38,9%</b>	<b>87,3%</b>	<b>-36,5%</b>	<b>61,2%</b>	<b>-9,3%</b>
<i>Zmiana rok do roku w %</i>					
<b>Sławomir Bialik –Prezes Zarządu</b> od 06.02.2018 do 05.01.2022	351 548	658 381*	31 649	-	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-39,3%	87,3%	-95,2%	-	-
<b>Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu</b> od 01.09.2022 i obecnie	319 185	598 107*	375 822**	536 192	440 863
<b>Wiceprezes Zarządu</b> od 01.01.2018 do 01.09.2022					
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-38,6%	87,4%	-37,2%	42,7%	-17,8%
<b>Monika Kuriata - Wiceprezes Zarządu</b> od 01.09.2022 i obecnie	-	-	292 841	428 265	394 526
<b>Członek Zarządu</b> od 05.01.2022 do 01.09.2022					
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	-	46,2%	-7,9%
<b>Bartłomiej Szydłowski - Członek Zarządu</b> od 01.09.2022 i obecnie	-	-	97 600	321 706	331 730
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	-	229,6%	3,1%
<b>2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w zł</b>	<b>143 904</b>	<b>146 160</b>	<b>164 316</b>	<b>182 250</b>	<b>182 250</b>
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	1,5%	1,6%	12,4%	7,9%	0,0%
<b>Adam Ambroziak - Przewodniczący RN</b> od 01.01.2015 do 24.06.2016 i od 28.09.2016 do 06.02.2018; <b>Członek RN</b> od 12.10.2017 i obecnie	24 360	24 360	27 524	30 450	30 450
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	1,2%	0,0%	12,4%	10,6%	0,0%
<b>Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący RN</b> od 06.02.2018 i obecnie; <b>Członek RN</b> od 24.06.2016 06.02.2018	48 720	48 720	54 455	60 900	60 900
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	3,5%	0,0%	11,8%	11,8%	0,0%
<b>Piotr Osiński - Członek RN</b> od 01.01.2016 i obecnie	24 360	24 360	27 524	30 450	30 450
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	1,2%	0,0%	13,0%	10,6%	0,0%
<b>Agnieszka Trompka - Członek RN</b> od 24.06.2016 i obecnie	24 360	24 360	27 524	30 450	30 450
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	1,2%	0,0%	13,0%	10,6%	0,0%
<b>Paweł Młynarczyk - Członek RN</b> od 10.08.2019 do 10.08.2020	14 710	-	-	-	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	12,2%	-	-	-	-
<b>Marcin Madera - Członek RN</b> od 10.09.2020 do 24.06.2022	7 394	24 360	11 706	-	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	229,5%	-51,9%	-	-
<b>Ewa Górská - Członek RN</b> od 24.06.2022 i obecnie	-	-	15 583	30 000	30 000
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	-	92,5%	0,0%



<b>3. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej w zł</b>	<b>4 475</b>	<b>4 550</b>	<b>5 029</b>	<b>5 557</b>	<b>6 014</b>
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	7,8%	1,7%	10,5%	10,5%	8,2%
<b>4. Przychody ze sprzedaży produktów Relpol S.A. w tys. zł</b>	<b>115 582</b>	<b>128 601</b>	<b>146 526</b>	<b>159 505</b>	<b>109 310</b>
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	4,4%	11,3%	13,9%	8,9%	-31,5%
<b>5. Wynik netto Relpol S.A. w tys. zł</b>	<b>7 111</b>	<b>6 049</b>	<b>4 402</b>	<b>7 175</b>	<b>-6 474</b>
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	40,7%	-14,9%	-27,2%	63,0%	-190,2%
<b>6. EBITDA w tys. zł</b>	<b>15 261</b>	<b>14 497</b>	<b>12 527</b>	<b>15 575</b>	<b>861</b>
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	20,2%	-5,0%	-13,6%	24,3%	-94,5%

### 9. Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w spółkach należących do tej samej grupy kapitałowej. Wynagrodzenie to może mieć charakter stały lub zmienny. Może też obejmować świadczenia dodatkowe. W 2023 i 2024 roku Członkowie Zarządu nie pobierali takiego wynagrodzenia.

#### Wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie brutto od podmiotów tej samej grupy kapitałowej ogółem w zł, w tym:				
		Od Relpol Elektronik	Od DP Relpol Altera	Od Relpol Eltim	Od Relpol Altera
<b>W roku 2023</b>					
Krzysztof Pałgan	0	0	0	0	0
Monika Kuriata	0	0	0	0	0
Bartłomiej Szydłowski	0	0	0	0	0
<b>W roku 2024</b>					
Krzysztof Pałgan	0	0	0	0	0
Monika Kuriata	0	0	0	0	0
Bartłomiej Szydłowski	0	0	0	0	0

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

Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych. Członkom Zarządu nie przyznano i nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

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

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. Spółka nie występowała do Członków Zarządu z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń.

## **12. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub od czasowego stosowania polityki wynagrodzeń, z wyjaśnieniem przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa**

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub czasowego jej stosowania.

## **IV. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.**

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2023 i 2024 r. zgodne są z obowiązującą w tych latach Polityką wynagrodzeń przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia i Regulaminem Rady Nadzorczej.

### **1. Wynagrodzenie stałe**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego, w wysokości ustalonej w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje wyższe wynagrodzenie, co wynika z dodatkowego nakładu pracy w związku ze sprawowaną przez nich funkcją.

### **2. Dodatkowe świadczenia**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej, takich jak koszty podróży i noclegów.

Członkowie Rady Nadzorczej objęci są również ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem.

Członkom Rady Nadzorczej, którzy przystąpili do PPK, Spółka opłacała składkę miesięczną w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

### **3. Dodatkowe programy motywacyjne**

W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

#### 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Rady Nadzorczej w podziale na składniki

Imię i Nazwisko	Wypłacone wynagrodzenie brutto ogółem w zł, w tym:	Stale składniki wynagrodzenia, w tym PPK (d)	Plany emerytalne (dopłaty do PPK)	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczenia przyznane na rzecz najbliższych	Proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia	Okres naliczenia wynagrodzeń od/do
<b>W 2023 roku ogółem</b>	<b>182 250</b>	<b>180 000</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100% / 0%</b>	
Zbigniew Derdziuk	60 900	60 000	900	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Piotr Osiński	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Adam Ambroziak	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Agnieszka Trompka	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Ewa Górską	30 000	30 000	0	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
<b>W 2024 roku ogółem</b>	<b>182 250</b>	<b>180 000</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100% / 0%</b>	
Zbigniew Derdziuk	60 900	60 000	900	0	0	100% / 0%	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Piotr Osiński	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Adam Ambroziak	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Agnieszka Trompka	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Ewa Górską	30 000	30 000	0	0	0	100% / 0%	od 01.01.2024 do 31.12.2024

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od spółek należących do grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Uchwałą nr 340/113/XVI/2025 z dnia 24.04.2025 r. i upoważniła Pana Zbigniewa Derdziuka, Przewodniczącą Rady Nadzorczej do jego podpisania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Relpol S.A.

.....  
Zbigniew Derdziuk