

Uchwała nr 4/04/2022
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyty sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

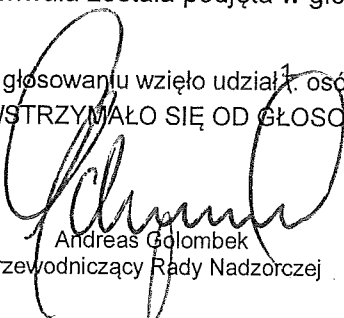
§ 2

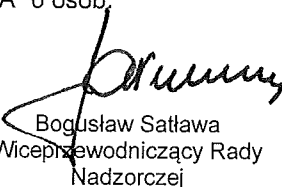
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

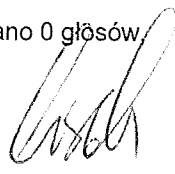
§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, „ZA” oddano 7 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.



Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej


Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej


Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej


Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 4/04/2022
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, „ZA” oddano 7 głosów, „PRZECIWIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

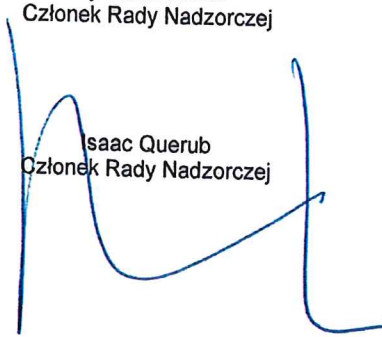
Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej



UNIMOT S.A.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH**

ZA ROK 2021

Warszawa, 4 KWIETNIA 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWY PRAWNE.
2. WSTĘP.
3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA.
 - a. ZARZĄD.
 - b. RADA NADZORCZA.
4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.
5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.
6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.
7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI.
8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY.
9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.
11. PODSUMOWANIE.

1. PODSTAWY PRAWNE

Rada Nadzorcza UNIMOT S.A., zgodnie z przepisem art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: *Ustawa*), przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu UNIMOT S.A. (dalej zwana też „Spółka”) sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: *Sprawozdanie* lub *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w roku obrotowym 2021, zgodnie przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń.

Obowiązek przygotowania niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy oraz niektórych innych ustaw. Dyrektywa nałożyła również na Radę Nadzorczą obowiązek przygotowania przedmiotowego sprawozdania. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje rok 2021.

Niniejsze Sprawozdanie jest drugim tego rodzaju dokumentem sporządzanym na podstawie znowelizowanych przepisów Ustawy. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za lata 2019 – 2020 (Sprawozdanie z 24.03.2021 r.) zostało przedstawione akcjonariuszom Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2021 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 23 z dnia 20.05.2021 roku w którym wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach za lata 2019-2020, bez uwag lub określenia wytycznych co do systemu sprawozdawania w niniejszej tematyce.

2. WSTĘP

Przekazujemy niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki UNIMOT S.A. o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej w roku 2021.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi wyraz stosowania przez Spółkę polityki wynagradzania, przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku.

Celem wprowadzenia i stosowania przedmiotowych narzędzi, w tym celem przygotowania niniejszego sprawozdania jest zwiększenie przejrzystości w zakresie polityki wynagrodzeń i faktycznego wynagrodzenia przyznawanego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stworzenie ściślejszego powiązania między wynagrodzeniem a wynikami tychże osób poprzez poprawę nadzoru akcjonariuszy nad wynagrodzeniami.

Niniejszej Sprawozdanie ułatwia zatem wykonywanie praw akcjonariuszy i zapewnia rozliczalność organów zarządzających i nadzorujących działalność Spółki.

Dokument ten dostarcza wyczerpujących informacji w przedmiocie wysokości całkowitego wynagrodzenia, w podziale na poszczególne składniki, ale także informuje o zastosowanych kryteriach dotyczących wyników, czy wynagrodzeniach otrzymanych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Uwzględnia także, o ile ma to zastosowanie, liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych.

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1) Ustawy, sprawozdanie zawiera całkowite wynagrodzenie każdego członka Zarządu, w podziale na składniki oraz w tym wszelkie wynagrodzenie od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy, jak określono w art. 90g ust. 2 pkt 5) Ustawy.

Jednocześnie, stosownie do art. 90g ust 5 Ustawy, przewidującego konieczność umieszczenia w niniejszym Sprawozdaniu informacji o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stosowne informacje w powyższym zakresie są następujące: (i) w roku 2021 nie występowały świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej; (ii) co do świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, to wystąpiły wyłącznie świadczenia niepieniężne polegające na uprawnieniu do korzystania z rodzinnego pakietu opieki medycznej wg. standardów abonamentów typowych dla tego rodzaju usług.

Ponadto zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1) Ustawy, sprawozdanie przedstawia odpowiednie proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego. Powyższe informacje zostały przedstawione w formie tabel: *numer 1, numer 1 BIS i numer 2.*

a. ZARZĄD

Niniejsze Sprawozdanie dotyczy Członków Zarządu Unimot S.A. pełniących funkcje przez cały rok 2021 (tj. Adam Sikorski oraz Robert Brzozowski) jak również Członków Zarządu piastujących funkcję przez część roku 2021 (tj. Filip Kuropatwa powołany do Zarządu 24.03.2021 r., Marek Moroz odwołany 24.03.2021 r., Mikołaj Wierzbicki, który piastował funkcję od 01.01.2021 do dnia jego rezygnacji w dniu 30.06.2021 r.).

Członkowie Zarządu UNIMOT S.A. otrzymują stałe comiesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. g) Statutu Spółki, a w przypadku niektórych Członków Zarządu także comiesięczne z tytułu zawartych ze Spółką umów o świadczenie usług. Ww. stałe comiesięczne wynagrodzenie wypłacane jest w cyklach miesięcznych, z dołu.

Ponadto Rada Nadzorcza ustanowiła dla Członków Zarządu UNIMOT S.A. System premiowy (uchwała z 13 listopada 2019 r., z późniejszymi uzupełnieniami). Na dzień niniejszego Sprawozdania System premiowy obejmuje Członków Zarządu piastujących funkcje w dacie niniejszego Sprawozdania (tj. Prezesa Zarządu Adama Sikorskiego, Wiceprezesa Zarządu Robert Brzozowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Filipa Kuropatwę) i przewiduje dwa rodzaje premii: premię gotówkową oraz premię pieniężną (świadczenie pieniężne), która może zostać przeznaczona jedynie na zakup akcji UNIMOT S.A. w terminie i na warunkach szczegółowo określonych w przyjętych zasadach premiowania. Wysokość premii gotówkowej: (i) Prezes Zarządu Adam Sikorski – 2,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (ii) Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski – 2,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (iii) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Filip Kuropatwa – 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wysokość premii pieniężnej na

zakup akcji UNIMOT S.A.: (i) Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski – 2,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (ii) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Filip Kuropatwa – 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Premia przeznaczana na zakup akcji nie obejmuje Prezesa Zarządu – Adama Sikorskiego. Ww. premie wypłacane są po ustaleniu przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały Rady Nadzorczej, kwot należnych premii, a sama wypłata obu komponentów premii następuje najpóźniej na koniec miesiąca publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK Unimot. Podstawą do naliczenia obu rodzajów premii jest wypracowany skonsolidowany skorygowany (o wycenę zapasów obowiązkowych paliw UNIMOT S.A. i spółek zależnych) zysk netto Grupy kapitałowej UNIMOT. Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są przeznaczyć środki otrzymane z tytułu premii na zakup akcji wyłącznie na ten cel. Zakup akcji UNIMOT S.A. ma nastąpić w drodze transakcji giełdowych w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania środków z tego tytułu. Brak zakupu akcji w wyżej wymienionym terminie będzie oznaczał niemożność naliczania i przyznania premii tego rodzaju przez następne dwa lata obrachunkowe. Akcje nabyte za środki otrzymane z tytułu premii są objęte trzyletnim zakazem zbywalności, z wyłączeniem przypadków wymienionych w uchwale o Systemie premiowym. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informację o wynagrodzeniach zmiennych Członków Zarządu – premiach za rok 2021 - ustalonych przez Radę Nadzorczą 4 kwietnia 2022 roku i należnych w ww. dacie, lecz jeszcze nie wypłaconych na dzień niniejszego Sprawozdania. Wynagrodzenia zmienne Członków Zarządu – premie za rok 2020 – ustalone i należne 24 marca 2021 roku, opisane zostały w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020 (sporządzonym 24.03.2021 r.) oraz wypłacone zostały w roku 2021 w kwotach zgodnych z kwotami należnymi. W roku 2021, którego dotyczy niniejsze Sprawozdanie, niektórzy z Członków Zarządu w ramach pełnionych funkcji korzystali z samochodu służbowego Spółki, tj. Prezes Zarządu, były Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marek Moroz oraz były Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju GK Mikołaj Wierzbicki.

TABELA NUMER 1*

| Imię i nazwisko, stanowisko | Rok obrotowy | 1 Wynagrodzenie stałe | | | 2 Wynagrodzenie zmienne (za rok 2021) ⁶ | 3 Wydutki emerytalne (PLN) | 4 Całkowite wynagrodzenie (PLN) | 5 Proporcja wynagrodzenia stałego powiększonego o wydatki emerytalne i wynagrodzenia zmienne |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | Podstawowe wynagrodzenie (PLN) | Oplaty (PLN) | Dodatkowe świadczenia (PLN) | | | | |
| Adam Sikorski ¹ Prezes Zarządu | 2021 | 187 742,00 | 0,00 | 18 662,61 | 1 959 000,00 | 0,00 | 2 165 404,61 | 9,5 % vs. 90,4% |
| Robert Brzozowski ² Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 18 662,61 | 3 918 000,00 | 0,00 | 4 056 662,61 | 3,4% vs. 96,5% |
| Filip Kuropatwa ³ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 2021 | 339 580,65 | 0,00 | 0,00 | 2 664 000,00 | 0,00 | 3 003 580,65 | 11,4% vs. 88,6% |
| Marek Moroz ⁴ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 2021 | 13 870,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 870,97 | Nie dotyczy –wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Mikotaj Wierzbicki ⁵ Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej | 2021 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | Nie dotyczy –wynagrodzenie zmienne nie występuje |

* Wyjaśnienia do tabel 1, 2, 1 BIS zawarte są w załączniku do sprawozdania.

¹ Prezes Zarządu Adam Sikorski pełnił funkcję przez cały rok 2021.

² Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski pełnił funkcję przez cały rok 2021.

³ Wiceprezes Zarządu Filip Kuropatwa pełnił funkcję od 24.03.2021 r.

⁴ Wiceprezes Zarządu Marek Moroz pełnił funkcję do 24.03.2021 r.

⁵ Wiceprezes Zarządu Mikotaj Wierzbicki pełnił funkcję do 30.06.2021 r.

⁶ Kolumna zawiera wysokość wynagrodzenia zmiennego (premie) należne za rok 2020, wypłacone zostały w roku 2021 w kwotach: Adam Sikorski – 1 358 000,00 PLN, Robert Brzozowski – 2 716 000,00 PLN, Marek Moroz – 1 846 000,00 PLN.

b. RADA NADZORCZA

Niniejsze Sprawozdanie dotyczy Członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. pełniących funkcje przez cały rok 2021 (tj. Andreas Golombek, Bogusław Satława, Piotr Cieślak, Piotr Prusakiewicz, Isaac Querub, Ryszard Budzik) jak również Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję przez część roku 2021 (Dariusz Formela - wygasła kadencja w dniu 20.05.2021 r., Lidia Banach – Hoheker - powołana 20.05.2021 r.)

Na mocy uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej: Andreas Golombek, Piotr Cieślak, Piotr Prusakiewicz i Lidia Banach - Hoheker, przystąpili do Pracowniczego Planu Kapitałowego Spółki (PPK), tj. dobrowolnego, prywatnego systemu długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, w tym członków organów Unimot S.A.

Podstawą PPK jest ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa nakłada na Unimot S.A. obowiązek uruchomienia PPK, zapisania uczestników do programu i odprowadzania za nich wpłat. Regulacje wskazują też zasady inwestowania zgromadzonego kapitału w funduszach zdefiniowanej daty. Przystąpienie do programu PPK przez członków Rady Nadzorczej jest dobrowolne.

W 2021 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych innych dodatkowych świadczeń ze strony Spółki na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Ponadto członkom Rady Nadzorczej nie przysługują od Spółki świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.

TABELA NUMER 2*

| Imię i nazwisko, stanowisko | Rok obrotowy | 1 Wynagrodzenie state | | | 2 Wydatki emerytalne (PLN) | 3 Całkowite wynagrodzenie (PLN) | 4 Proporcja wynagrodzenia stałego powiększonego o wydatki emerytalne i wynagrodzenia zmienne |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | Podstawowe wynagrodzenie (PLN) | Opiaty (PLN) | Dodatkowe świadczenia (PLN) | | | |
| Andreas Golombek ¹ Przewodniczący Rady Nadzorczej | 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 60 900,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Bogusław Satława ¹ Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej | 2021 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Isaac Querub ¹ Członek Rady Nadzorczej | 2021 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Ryszard Budzik ¹ Członek Rady Nadzorczej | 2021 | 48 043,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 043,94 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Piotr Cieślak ¹ Członek Rady Nadzorczej | 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 60 900,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Piotr Prusakiewicz ¹ Członek Rady Nadzorczej | 2021 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 48 720,00 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Dariusz Formela ² Członek Rady Nadzorczej | 2021 | 18 580,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 580,65 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Lidia Banach – Hoheker ³ Członek Rady Nadzorczej | 2021 | 29 548,39 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 29 848,39 | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |

*Wyjaśnienia do tabel 1, 2, 1 BIS zawarte są w załączniku do sprawozdania

¹ Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję przez cały rok 2021.

² Członek Rady Nadzorczej Dariusz Formela pełnił funkcję do 20.05.2021 r.

³ Członkini Rady Nadzorczej Lidia Banach - Hoheker pełniła funkcję od 20.05.2021 r.

4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

System wynagrodzeń Zarządu uwzględnia zadania i wyniki poszczególnych członków Zarządu oraz Zarządu jako całości, sytuację ekonomiczno-finansową, Spółki oraz jej wyniki i perspektywy. Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką – wynagrodzenie za rok 2021 składało się zasadniczo z dwóch elementów:

- wynagrodzenia stałego, należnego i wypłacanego w cyklach miesięcznych,
- wynagrodzenia zmiennego (premii), należnego i wypłacanego po zakończeniu roku finansowego, po jego przyznaniu przez Radę Nadzorczą na warunkach Systemu premiowego Zarządu, opisanego powyżej w niniejszym Sprawozdaniu.

W przypadku członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacone za 2021 rok uwzględniało wyłącznie element stały. W 2021 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, co także jest zgodne z przyjętą polityką, które nie uwzględniała w ww. okresie systemu premiowego dla Rady Nadzorczej.

Ustalanie przez Spółkę wysokości stałego wynagrodzenia uwzględniało:

- nakład pracy niezbędny do wykonywania stanowiska,
- zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
- poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Zmienne składniki wynagrodzenia dla członków Zarządu uzależnione były od wyników finansowych, są wypłacane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację polityki wynagrodzeń. System premiowy został przygotowany w związku z zamiarem doceniania wkładu oraz zaangażowania wybranych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Spółki w jej sukces komercyjny, w szczególności mając na uwadze plany biznesowe Spółki oraz potencjał wzrostu wartości.

System premiowy dla członków Zarządu służył przede wszystkim skutecznemu osiągnięciu założonych przez Spółkę celów biznesowych, w tym wyników finansowych oraz podnoszeniu potencjału Spółki do realizacji celów długoterminowych. Wyżej opisany System premiowy członków Zarządu został zawieszony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2020 r. w związku z potrzebą jego dostosowania do ówczesnych projektów biznesowych Spółki i powiększeniem składu Zarządu Spółki od początku 2021 roku. Na skutek zmian w składzie osobowym Zarządu w roku 2021 (ukształtowanie Zarządu w składzie trzyosobowym po rezygnacji Członka Zarządu Mikołaja Wierzbickiego) oraz w związku z obecnymi projektami rozwojowymi Spółki (zawarcie umowy przedwstępnej zakupu 100% akcji spółki LOTOS Terminale S.A., transakcji w ramach realizacji przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. szeregu dezinvestycji przewidzianych w środkach zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad GK Lotos) Rada nadzorcza uznała, że System premiowy Zarządu z 13.11.2019 roku powinien w dalszym ciągu mieć zastosowanie i w związku z powyższym podjęła w dniu 11.01.2022 r. uchwałę o przywróceniu jego stosowania w odniesieniu do roku 2021, w tym uwzględnieniu w nim nowego Wiceprezesa ds.

Finansowych Filipa Kuropatwy, na warunkach jakich obowiązywały uprzedniego Wiceprezesa ds. Finansowych.

5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Podział wynagrodzenia członków Zarządu na składniki stałe i zmienne umożliwił prowadzenie w roku 2021 elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionych od wyników.

Podstawą do naliczenia obu rodzajów premii dla członków Zarządu w ww. okresie było wyłącznie kryterium wypracowanego, skonsolidowanego, skorygowanego (o wycenę zapasów obowiązkowych paliw UNIMOT S.A. i spółek zależnych) zysku netto Grupy kapitałowej UNIMOT, co w ocenie Rady Nadzorczej całościowo przyczynia się do długoterminowych wyników Spółki.

6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Rada Nadzorcza przedstawia informacje o rocznych zmianach wynagrodzenia każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny etat pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Co do zasady obowiązek ten będzie obejmował porównanie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, przy czym zgodnie z przepisem art. 90g ust. 3 Ustawy, informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte i zostały pominięte w niniejszym sprawozdaniu, zważywszy na m.in. takie okoliczności, jak debiut Spółki na rynku głównym GPW w końcu I kwartału 2017 oraz wielokrotne zmiany w składzie organów Spółki przed ww. debiutem. Te czynniki skłoniły Radę do uznania, że prezentacja danych pięcioletnich nie jest reprezentatywna - a jak wyżej wskazano jest fakultatywna. Wobec powyższego, w tabeli numer 3 Rada Nadzorcza przedstawia wyłącznie porównanie obejmujące trzy ostatnie lata obrotowe, tj. 2021, 2020 i 2019 rok. Powyższe informacje zostały przedstawione w tabeli numer 3, w sposób umożliwiający porównanie.

TABELA NR 3

| Roczna zmiana | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2021 rok (PLN) | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2020 rok (PLN) | Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2019 rok (PLN) | Zmiana 2021 vs. 2020 | Zmiana 2020 vs. 2019 |
|---|---|--|--|--|--|
| Adam Sikorski Prezes Zarządu | 2 165 404,61 | 1 418 235,36 | 1 383 000,00 | Wzrost o 53 % | Wzrost o 3% |
| Robert Birzowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | 4 056 662,61 | 2 836 235,36 | 2 766 000,00 | Wzrost o 43% | Wzrost o 3% |
| Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 3 003 580,65 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 |
| Marek Moroz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 13 870,97 | 1 906 235,36 | 1 860 000,00 | Spadek o 99% | Wzrost o 2% |
| Mikołaj Wierzbicki Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej | 210 000,00 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 01.01.2021 r., który złożył rezygnację w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 01.01.2021 r., który złożył rezygnację w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 01.01.2021 r., który złożył rezygnację w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany od 01.01.2021 r., który złożył rezygnację w trakcie roku 2021 |
| Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej | 60 900,00 | 45 192,95 | 24 558,76 | Wzrost o 35% | Wzrost o 84% |
| Bogusław Sattlawa Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 48 000,00 | 38 042,95 | 24 558,76 | Wzrost o 26% | Wzrost o 55% |
| Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej | 48 000,00 | 38 908,25 | 26 179,80 | Wzrost o 23% | Wzrost o 49% |
| Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej | 48 043,94 | 38 016,77 | 24 558,76 | Wzrost o 26% | Wzrost o 55% |
| Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej | 60 900,00 | 45 192,95 | 24 558,76 | Wzrost o 35% | Wzrost o 84% |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej | 48 720,00 | 38 162,95 | 24 558,76 | Wzrost o 28% | Wzrost o 55% |
| Dariusz Formela Członek Rady Nadzorczej | 18 580,00 | 37 080,27 | 22 078,57 | Nie dotyczy – członek rady nadzorczej, którego kadencja wygasła w trakcie roku 2021 | Wzrost o 68% |
| Lidia Banach – Hoheker Członek Rady Nadzorczej | 29 848,39 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021 |
| Wyniki finansowe | | | | | |
| Wyniki | 2021 rok | 2020 rok | 2019 rok | Zmiana 2021 vs. 2020 | Zmiana 2020 vs. 2019 |
| Zysk netto jednostkowy Unimot S.A. | 72 046 tys. PLN | 32 279 tys. PLN | 53 825 tys. PLN | Wzrost o 123% | Spadek o 40% |
| Przychody ze sprzedaży – jednostkowe Unimot S.A.* | 7 952 200 tys. PLN | 4 610 557 tys. PLN | 4 349 121 tys. PLN | Wzrost o 72% | Wzrost o 6% |
| Zysk netto skonsolidowany GK Unimot S.A. | 75 961 tys. PLN | 34 735 tys. PLN | 59 923 tys. PLN | Wzrost o 118 % | Spadek o 42% |
| Przychody ze sprzedaży – skonsolidowane GK Unimot S.A.* | 8 207 216 tys. PLN | 4 769 994 tys. PLN | 4 445 420 tys. PLN | Wzrost o 72% | Wzrost o 7% |
| Wskaźnik do wyciszenia wynagrodzenia zmiennego Zarządu | | | | | |
| Prezes Zarządu Adam Sikorski | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | Bez zmiany | Bez zmiany |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | 2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | Bez zmiany | Bez zmiany |
| Wiceprezes Zarządu Filip Kuropatwa | 1,7% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 | Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021 |
| Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki | | | | | |
| Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki | 2021 rok 7671 PLN | 2020 rok 6 991 PLN | 2019 rok 6 317 PLN | Wzrost o 10% | Wzrost o 11% |
| *Przychody ze sprzedaży (jednostkowe i skonsolidowane) stanowią sumę dwóch pozycji ze sprawozdania z całkowitych dochodów, tj. przychodów ze sprzedaży oraz zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż | | | | | |

7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Polityka wynagrodzeń odnosi się do wynagrodzeń przyznawanych wyłącznie w Spółce. Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej Spółka ujawnia również wynagrodzenia otrzymywane ze spółek z Grupy Kapitałowej. Członek Zarządu Spółki – Pan Robert Brzozowski oraz aktualnie były Członek Zarządu – Pan Marek Moroz otrzymali w roku 2021 wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych, konsultingowych i business development w zakresie rozwoju segmentu biznesu Grupy Kapitałowej UNIMOT w obszarze wytwarzania energii elektrycznej od spółek zależnych – Emitenta, tj. Tradea Sp. z o.o. i Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. (Pan Marek Moroz wypowiedział ww. umowę ze skutkiem na koniec czerwca 2021 roku). Prezes Zarządu Adam Sikorski otrzymał w roku 2021 wynagrodzenie: (i) w okresie 01.01.2021 r. – 30.04.2021 r. - z tytułu świadczenia usług doradczych, konsultingowych i business development w zakresie rozwoju segmentu biznesu Grupy Kapitałowej UNIMOT w obszarze wytwarzania energii elektrycznej od spółki zależnej – Unimot S.A., tj. spółki Tradea Sp. z o.o., które zostało przekazane do spółki DHJ Poland Sp. z o.o. Sk., w której współnikiem jest Pan Adam Sikorski i która jest przez niego w pełni kontrolowana, oraz (ii) w okresie 01.05.2021 r. – 24.08.2021 r. - z tytułu umowy zlecenia ze spółką zależną Tradea sp. z o.o. obejmującej m.in. czynności pozyskiwania i dbania o relacje biznesowe ww. spółki na terenie UE z wyłączeniem Polski i doradztwa strategicznego w zakresie międzynarodowego rozwoju biznesu Tradea sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu są lub, odpowiednio, były umowy o świadczenie usług zawarte przez członków Zarządu Spółki na czas nieokreślony, które przewidują stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi, przy czym opisana wyżej umowa byłego Członka Zarządu Spółki Pana Marka Moroza uległa rozwiązaniu na koniec miesiąca czerwca 2021 roku, a wyżej opisana: (i) umowa świadczenia usług doradczych pomiędzy Tradea sp. z o.o. a spółką kontrolowaną przez Prezesa Adama Sikorskiego została rozwiązana ze skutkiem od 30.04.2021 r.; (ii) umowa zlecenia Prezesa Zarządu Spółki Pana Adama Sikorskiego ze spółką zależną Tradea sp. z o.o została rozwiązana ze skutkiem od 24.08.2021 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskiwali w roku 2021 wynagrodzenia od spółek zależnych od UNIMOT S.A.

TABELA NUMER 1 BIS - Wynagrodzenia członków Zarządu od podmiotów z tej samej grupy kapitałowej*

| Imię i nazwisko, stanowisko | Rok obrotowy | 1 Wynagrodzenie stałe | | | 2 Wynagrodzenie zmienne | 3 Wydatki emerytalne | 4 Całkowite wynagrodzenie (PLN) | 5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego |
|---|--------------|---------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | Podstawowe wynagrodzenie (PLN) | Oplaty | Dodatkowe świadczenia | | | | |
| Adam Sikorski Prezes Zarządu | 2021 | 233 789,27 (netto) ¹ | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | 0,00 | 233 789,27 (netto) | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | 2021 | 300 000,00 (netto) ² | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | 0,00 | 300 000,00 (netto) | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |
| Marek Moroz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | 2021 | 150 000,00 (netto) ³ | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | 0,00 | 150 000,00 (netto) | Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje |

* wyjaśnienia do tabel 1, 2, 1 BIS zawarte są w załączniku do sprawozdania

¹ wynagrodzenie w spółce zależnej Tradea sp. z o.o.

² wynagrodzenie w wysokości 144.000 zł w spółce zależnej Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. oraz w wysokości 156.000 zł w spółce zależnej Tradea sp. z o.o.

³ wynagrodzenie w wysokości 78.000 zł w spółce zależnej Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. oraz w wysokości 72.000 zł w spółce zależnej Tradea sp. z o.o.

8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Premia pieniężna na zakup akcji może zostać przyznana członkom Zarządu Spółki jedynie przy spełnieniu się szczegółowych warunków finansowych określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są przeznaczyć środki otrzymane z tytułu premii na zakup akcji wyłącznie na ten cel. Zakup akcji UNIMOT S.A. ma nastąpić w drodze transakcji giełdowych w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia otrzymania środków z tego tytułu. Brak zakupu akcji w wyżej wymienionym terminie będzie oznaczał niemożność naliczania i przyznania premii tego rodzaju przez następne 2 lata obrotowe.

Akcje nabyte za środki otrzymane z tytułu premii są objęte trzyletnim zakazem zbywalności, z wyłączeniem przypadków wymienionych w uchwale.

Członek Zarządu Spółki nie jest zobligowany do przeznaczenia premii pieniężnej na zakup akcji.

Premia na zakup akcji przyznana w roku 2021 (na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 24.03.2021 r., opisanej w pkt 3 powyżej), czyli premia za rok 2020, przyznana została dla dwóch członków Zarządu, Wiceprezesa Zarządu Roberta Brzozowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Marka Moroza, przy czym Wiceprezes Marek Moroz został odwołany z Zarządu Spółki w dniu 24.03.2021 r. i w związku z tym jego obowiązek zakupu akcji ustał. Wiceprezes Robert Brzozowski za premię na zakup akcji za 2020 rok zakupił 19 900 akcji za łączną kwotę 889 338,80 PLN.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkowie Zarządu Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski oraz Wiceprezes Zarządu Filip Kuropatwa nie dokonali jeszcze zakupu akcji za premię na zakup akcji przyznaną za rok 2021.

9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zgodnie z §4 ust. 7 polityki wynagradzania, przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku, Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W roku 2021 Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.

11. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza potwierdza, że posiadała pełną wiedzę i dostęp do wszystkich potrzebnych informacji dotyczących polityki Spółki odnośnie do wynagrodzeń dla członków organów.

W ocenie Rady Nadzorczej nie nastąpiło żadne istotne odstępstwo od ustalonej polityki wynagrodzeń i wyraża uznanie co do spójnego podejścia Zarządu odnośnie do powiązania przyznawania dodatkowych świadczeń z realizacją przyjętych przez Spółkę celów.

Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła wyczerpujący opis w jaki sposób stałe i zmienne elementy polityki wynagradzania odnoszą się do rocznych cykli wyznaczania celów i oceny ich wykonania.

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2021 i potwierdza, że dokonane w roku 2021 wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Bogusław Satława, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W roku 2021 Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.

11. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza potwierdza, że posiadała pełną wiedzę i dostęp do wszystkich potrzebnych informacji dotyczących polityki Spółki odnośnie do wynagrodzeń dla członków organów.

W ocenie Rady Nadzorczej nie nastąpiło żadne istotne odstępstwo od ustalonej polityki wynagrodzeń i wyraża uznanie co do spójnego podejścia Zarządu odnośnie do powiązania przyznawania dodatkowych świadczeń z realizacją przyjętych przez Spółkę celów.

Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła wyczerpujący opis w jaki sposób stałe i zmienne elementy polityki wynagradzania odnoszą się do rocznych cykli wyznaczania celów i oceny ich wykonania.

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2021 i potwierdza, że dokonane w roku 2021 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Bogusław Sattawa, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej Unimot S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021 - wyjaśnienia zakresu kolumn w tabelach nr 1, 2 i 1 bis.

1. Kolumna „Podstawowe wynagrodzenie” – zawartość: suma wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego w raportowanym roku obrotowym.
2. Kolumna „Opłaty” – zawartość: zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach organu.
3. Kolumna „Dodatkowe świadczenia” – zawartość: świadczenia opieki medycznej.
4. Kolumna „Zmienna roczna” – zawartość: kwota premii rocznej.
5. Kolumna „Wydatki emerytalne” – zawartość: dodatkowe świadczenia emerytalne członków organu, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy.
6. Kolumna „Całkowite wynagrodzenie” – zawartość: suma wynagrodzenia stałego i zmiennego.
7. Kolumna „Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego” - zawartość: względny udział stałego i zmiennego wynagrodzenia w raportowanym roku obrotowym. Względną część stałego wynagrodzenia można obliczyć, dzieląc sumę stałych składników i wydatków emerytalnych przez kwotę całkowitego wynagrodzenia, pomnożoną przez 100. Odpowiednio, względny udział wynagrodzenia zmiennego można obliczyć, dzieląc sumę składników zmiennych przez kwotę łączną wynagrodzenia i wydatków emerytalnych, pomnożone przez 100.