

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRODNO S.A.
za rok obrotowy 2024/2025

Warszawa, 3 września 2025 r.

Wstęp

Niniejsze roczne Sprawozdanie (zwane dalej „Sprawozdaniem”) o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2024/25 zostało sporządzone 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 (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592) w dalszej części zwanej Ustawą o ofercie. Przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A.

Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto, podawanymi w PLN i obejmują wyłącznie okresy, w których wskazane funkcje lub obowiązki z tytułu powołania były sprawowane.

Sprawozdanie zostało sporządzone za rok obrotowy **2024/2025** (tj. za okres od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.). Wraz z dodatkowymi okresami porównawczymi, Sprawozdanie obejmuje lata obrotowe:

- 2019/20 okres od 1.04.2019 do 31.03.2020
- 2020/21 okres od 1.04.2020 do 31.03.2021
- 2021/22 okres od 1.04.2021 do 31.03.2022
- 2022/23 okres od 1.04.2022 do 31.03.2023
- 2023/24 okres od 1.04.2023 do 31.03.2024
- 2024/25 okres od 1.04.2024 do 31.03.2025

Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 13/2025 Rady Nadzorczej Grodno S.A. z dnia 3 września 2025 r. oraz zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w Sprawozdaniu nie nadano pojęciu znaczenia odrębną definicją, to należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń. W wynagrodzeniach nie została ujęta część pracodawcy na rzecz PPK (Spółka opłaca PPK pracowników w standardowym zakresie).

W związku z połączeniem w dniu 25 września 2024 r. spółki Grodno S.A. ze spółkami zależnymi BaRGo Sp. z o.o. i Magma Sp. z o.o., wybrane dane porównawcze dla poprzednich okresów sprawozdawczych opracowano i zaprezentowano pro forma przy założeniu, jakby połączenie nastąpiło w poprzednich latach sprawozdawczych oraz w wersji dotychczas opublikowanej.

I. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład Zarządu Grodno S.A. w okresie, za który sporządzono Sprawozdanie wchodził:

- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu,
- Marcin Gardas - Członek Zarządu (od 27.04.2022 r.);
- Wiceprezes Zarządu (od 25.09.2023 r.)

W skład Rady Nadzorczej Grodno S.A. w okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, wchodził odpowiednio:

- Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Filipowski - Członek Rady Nadzorczej
- Beata Pniewska-Prokop - obecnie Członek Rady Nadzorczej
- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (do 23.09.2024 r.)

- Julita Szukała - Członek Rady Nadzorczej (do 03.01.2025 r.)
- Rafał Skowroński - Członek Rady Nadzorczej
- obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 07.10.2024 r.)
- Arkadiusz Mastalerek - Członek Rady Nadzorczej (od 25.02.2025 r.)

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Prezentowane tabele oraz zamieszczone poniżej informacje uzupełniające zawierają dane na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych osób w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej) oraz przedstawiają wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia, zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, Spółka wypłaciła członkom Zarządu wynagrodzenia zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi składnikami (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia), a także wypłaciła premie, nagrody i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Ponadto, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w roku obrotowym 2024/2025 członkowie Zarządu otrzymali świadczenia niepieniężne w postaci: prawa do korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, opieki medycznej TU Zdrowie oraz karty sportowej Benefit, które zostały im doliczone do przychodu. Członkowie Zarządu otrzymali w tym okresie również inne świadczenia, np. z tytułu poniesionych kosztów kompleksowego przeglądu zdrowia, zatwierdzonych Uchwałą nr 15/2021 Rady Nadzorczej Grodno S.A. podjętą w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz zgodnie z Uchwałą nr 2/2025 podjętą w dniu 11 marca 2025 r. (ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2024 r.).

W roku obrotowym 2024/2025 oraz w przedstawionych okresach porównawczych, członkowie Rady Nadzorczej otrzymali stałe i zmienne składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz w wysokościach zgodnych z Uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 18 września 2018 r. obowiązujących do dnia 31 października 2021 r., a następnie zgodnych z Uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 25 października 2021 r. obowiązujących od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 września 2022 r., z Uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 27 września 2022 r. w wysokościach obowiązujących od 1 października 2022 r., następnie zgodnych z Uchwałą nr 23 ZWZ z dnia 25 września 2023 r. obowiązujących od 1 października 2023 r. W tym okresie członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń niepieniężnych.

Tabela 1: Wynagrodzenia członków Zarządu

	Płaca zasadnicza	Wynagrodzenie chorobowe	Nagroda	Ekwiwalent urlopowy	Zasiłek chorobowy	Inne świadczenia	Odprawa	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	RAZEM
2019/20									
Andrzej Jurczak	134 800,00	6 488,07	59 210,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	242 898,07
Jarosław Jurczak	144 000,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	245 360,00
Monika Jurczak	120 000,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	222 010,00
Razem	398 800,00	6 488,07	177 780,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	120 000,00	710 268,07
2020/21									
Andrzej Jurczak	185 800,00	6 571,80	5 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	360 000,00	560 171,80
Jarosław Jurczak	146 866,67	19 439,31	5 400,00	7 833,34	27 539,03	2 400,00	0,00	335 000,00	544 478,35
Monika Jurczak	162 833,33	460,22	14 500,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	335 000,00	515 193,55
Razem	495 500,00	26 471,33	25 300,00	7 833,34	27 539,03	7 200,00	0,00	1 030 000,00	1 619 843,70
2021/22									
Andrzej Jurczak	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 402,00	0,00	240 000,00	800 402,00
Jarosław Jurczak	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	460 000,00
Monika Jurczak	271 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 161,00	0,00	240 000,00	740 661,00
Razem	571 500,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	720 000,00	2 001 063,00
2022/23									
Andrzej Jurczak	296 666,67	10 449,84	700 000,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	240 000,00	1 249 753,51
Monika Jurczak	282 000,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	240 000,00	1 137 137,00
Marcin Gardas (od 27.04.2022 r.)	144 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	9 458,00	0,00	167 250,00	694 708,00
Marta Olszewska (od 27.04.2022 r. do 3.10.2022 r.)	73 463,11	0,00	285 000,00	0,00	0,00	1 263,00	48 000,00	77 964,29	485 690,40
Jarosław Jurczak (do 31.03.2022 r.)	-	-	437 500,00	-	-	-	-	-	437 500,00
Razem	796 129,78	10 449,84	2 409 000,00	0,00	0,00	15 995,00	48 000,00	725 214,29	4 004 788,91

2023/24									
Andrzej Jurczak	300 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	240 000,00	1 055 839,00
Monika Jurczak (do 25.09.2023 r.)	141 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	116 190,48	958 547,48
Marcin Gardas	144 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	180 000,00	529 607,00
Marta Olszewska	-	-	111 600,00	-	-	-	-	-	111 600,00
Jarosław Jurczak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	585 000,00	0,00	1 527 600,00	0,00	0,00	6 803,00	0,00	536 190,48	2 655 593,48
2024/25									
Andrzej Jurczak	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 573,00	0,00	452 800,00	907 373,00
Monika Jurczak	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
Marcin Gardas	144 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	250 000,00	516 638,00
Razem	444 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 211,00	0,00	702 800,00	1 484 011,00

*** Tabela 1: Wynagrodzenia członków Zarządu * DANE PRZEKSZTAŁCONE**

	Płaca zasadnicza	Wynagrodzenie chorobowe	Premia / nagroda	Ekwiwalent urlopowy	Zasilek chorobowy	Inne świadczenia	Odprawa	Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	RAZEM
2019/2020									
Andrzej Jurczak	134 800,00	6 488,07	59 210,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	242 898,07
Jarosław Jurczak	144 000,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	245 360,00
Monika Jurczak	120 000,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	40 000,00	222 010,00
Razem	398 800,00	6 488,07	177 780,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	120 000,00	710 268,07
2020/2021									
Andrzej Jurczak	185 800,00	6 571,80	5 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	603 000,00	803 171,80
Jarosław Jurczak	146 866,67	19 439,31	5 400,00	7 833,34	27 539,03	2 400,00	0,00	578 000,00	787 478,35
Monika Jurczak	162 833,33	460,22	14 500,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	335 000,00	515 193,55
Razem	495 500,00	26 471,33	25 300,00	7 833,34	27 539,03	7 200,00	0,00	1 516 000,00	2 105 843,70

2021/2022									
Andrzej Jurczak	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 402,00	0,00	483 000,00	1 043 402,00
Jarosław Jurczak	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	703 000,00
Monika Jurczak	271 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 161,00	0,00	240 000,00	740 661,00
Razem	571 500,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	1 206 000,00	2 487 063,00
2022/2023									
Andrzej Jurczak	296 666,67	10 449,84	700 000,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	604 500,00	1 614 253,51
Monika Jurczak	282 000,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	240 000,00	1 137 137,00
Marcin Gardas (od 27.04.2022 r.)	144 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	9 458,00	0,00	167 250,00	694 708,00
Marta Olszewska (od 27.04.2022 r. do 3.10.2022 r.)	73 463,11	0,00	285 000,00	0,00	0,00	1 263,00	48 000,00	77 964,29	485 690,40
Jarosław Jurczak (do 31.03.2022 r.)	-	-	437 500,00	-	-	-	-	-	437 500,00
Razem	796 129,78	10 449,84	2 409 000,00	0,00	0,00	15 995,00	48 000,00	1 089 714,29	4 369 288,91
2023/2024									
Andrzej Jurczak	300 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	604 500,00	1 420 339,00
Monika Jurczak (do 25.09.2023 r.)	141 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	116 190,48	958 547,48
Marcin Gardas	144 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	180 000,00	529 607,00
Marta Olszewska	-	-	111 600,00	-	-	-	-	-	111 600,00
Jarosław Jurczak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	585 000,00	0,00	1 527 600,00	0,00	0,00	6 803,00	0,00	900 690,48	3 020 093,48
2024/2025									
Andrzej Jurczak	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 573,00	0,00	604 675,00	1 059 248,00
Monika Jurczak	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
Marcin Gardas	144 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	250 000,00	516 638,00
Razem	444 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 211,00	0,00	854 675,00	1 635 886,00

Tabela 2: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

	Wynagrodzenie ryczałtowe	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komitetu Audytu	Wynagrodzenie za nadzór	Wynagrodzenie z tytułu funkcji Sekretarza RN	RAZEM
2019/20						
Szczepan Czyczerski	28 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
Tomasz Filipowski	20 250,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Beata Pniewska-Prokop	17 500,00	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	31 500,00
Elżbieta Serwińska	17 500,00	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	31 500,00
Romuald Wojtkowiak	17 500,00	3 500,00	14 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem	101 250,00	18 750,00	35 000,00	0,00	0,00	155 000,00
2020/21						
Szczepan Czyczerski	26 250,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	34 250,00
Tomasz Filipowski	19 750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	25 750,00
Beata Pniewska-Prokop	18 000,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Elżbieta Serwińska	18 000,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Romuald Wojtkowiak	23 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Razem	105 000,00	23 000,00	31 000,00	0,00	0,00	159 000,00
2021/22						
Szczepan Czyczerski	26 000,00	4 500,00	15 900,00	0,00	0,00	46 400,00
Tomasz Filipowski	23 000,00	3 500,00	17 400,00	0,00	0,00	43 900,00
Beata Pniewska-Prokop	23 000,00	4 500,00	17 400,00	0,00	0,00	44 900,00
Elżbieta Serwińska (od 18.09.2018 r. do 25.10.2021 r.)	10 214,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	25 214,00
Romuald Wojtkowiak	35 000,00	4 500,00	21 400,00	0,00	7 500,00	68 400,00
Julita Szukała (od 25.10.2021 r.)	12 857,00	1 500,00	5 400,00	0,00	0,00	19 757,00
Razem	130 071,00	21 500,00	89 500,00	0,00	7 500,00	248 571,00

2022/23						
Szczepan Czyczerski	34 500,00	14 100,00	13 000,00	0,00	0,00	61 600,00
Tomasz Filipowski	31 500,00	12 450,00	11 000,00	0,00	0,00	54 950,00
Beata Pniewska-Prokop	31 500,00	14 100,00	13 000,00	15 000,00	0,00	73 600,00
Romuald Wojtkowiak	44 100,00	14 100,00	14 000,00	0,00	18 900,00	91 100,00
Julita Szukała	31 500,00	14 100,00	13 000,00	10 000,00	0,00	68 600,00
Razem	173 100,00	68 850,00	64 000,00	25 000,00	18 900,00	349 850,00
2023/24						
Szczepan Czyczerski (do 25.09.2023 r.)	17 428,57	4 950,00	8 000,00	0,00	0,00	30 378,57
Tomasz Filipowski	35 700,00	8 950,00	12 000,00	0,00	0,00	56 650,00
Beata Pniewska-Prokop	40 500,00	8 950,00	12 000,00	12 000,00	0,00	73 450,00
Romuald Wojtkowiak	56 100,00	9 950,00	15 000,00	0,00	19 800,00	100 850,00
Julita Szukała	35 700,00	8 950,00	12 000,00	8 000,00	0,00	64 650,00
Rafał Skowroński (od 25.09.2023 r.)	19 854,76	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	27 854,76
Razem	205 283,33	45 750,00	63 000,00	20 000,00	19 800,00	353 833,33
2024/25						
Szczepan Czyczerski	-	-	-	-	-	-
Tomasz Filipowski	38 400,00	10 000,00	6 000,00	-	-	54 400,00
Beata Pniewska-Prokop	43 373,91	10 000,00	10 000,00	-	-	63 373,91
Romuald Wojtkowiak	66 000,00	12 500,00	12 500,00	-	19 800,00	110 800,00
Julita Szukała (do 03.01.2025 r.)	28 800,00	6 000,00	6 000,00	-	-	40 800,00
Rafał Skowroński	43 060,87	10 000,00	8 000,00	-	-	61 060,87
Arkadiusz Mastalerek (od 25.02.2025 r.)	3 840,00	2 000,00	0,00	-	-	5 840,00
Razem	223 474,78	50 500,00	42 500,00	0,00	19 800,00	336 274,78

III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z 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 Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie objętym Sprawozdaniem, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczyniały się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A. obowiązuje od dnia 20 października 2020 r., tj. od podjęcia przez ZWZ Uchwały nr 18 dotyczącej jej przyjęcia. Przed tą datą Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu na podstawie Regulaminu Wynagradzania i na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. Od dnia wprowadzenia Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń. Wynagrodzenia obejmowały składniki przewidziane w Polityce Wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości i na prawidłowej podstawie prawnej. Transparentność w zakresie wynagradzania była zgodna z wartościami Spółki Grodno S.A. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiadała rodzajowi pracy wykonywanej przez poszczególnych członków Zarządu, a także posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki.

Ponadto, w ocenie Rady Nadzorczej, nagrody przyznane członkom Zarządu Uchwałą nr 17/2024 RN Grodno S.A. z dnia 7 października 2024 r. przyczyniły się do realizacji strategii biznesowej, osiągania długoterminowych interesów, zapewnienia stabilności Spółki oraz motywowały członków Zarządu do aktywnego podejmowania działań zmierzających do stałego poszukiwania nowych obszarów rozwoju biznesowego. Przyznane nagrody stanowiły odzwierciedlenie wymogów stawianych przed Zarządem Spółki oraz bezpośrednio związane były z dodatkowymi obowiązkami i wysiłkami wynikającymi z pandemii COVID-19 oraz z wyzwań biznesowych bezpośrednio wynikających z trwającej wojny w Ukrainie.

W związku z połączeniem z dniem 25 września 2024 r. Spółki Grodno S.A. ze spółkami zależnymi BaRGo Sp. z o.o. i Magma Sp. z o.o., w dniu 11 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałą nr 18/2024 ustalając miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki Grodno S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie w nowej wysokości ze skutkiem od 1 września 2024 r.

W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu na podstawie Polityki Wynagrodzeń były adekwatne do ich poziomu rynkowego. Wysokość wynagrodzenia była odpowiednia do utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Ponadto, wysokość ta odpowiadała skali i złożoności przedsiębiorstwa, pozostawała w rozsądnym stosunku do osiąganych wyników finansowych Spółki i podejmowanego przez członków Zarządu ryzyka.

W okresie objętym Sprawozdaniem oraz w przedstawionych okresach porównawczych, członkom Rady Nadzorczej wypłacano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, za pełnioną funkcję Sekretarza RN oraz za czasowo pełniony przez członków Rady Nadzorczej nadzór, na podstawie i wysokościach przewidzianych w Uchwale nr 20 ZWZ z dnia 18 września 2018 r. obowiązujących do dnia 31 października 2021 r., a następnie zgodnie z Uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 25 października 2021 r. obowiązujących do dnia 30 września 2022 r., z Uchwałami nr 19 i 20 ZWZ z dnia 27 września 2022 r. w wysokościach obowiązujących od 1 października 2022 r. oraz z Uchwałą nr 23 ZWZ z dnia 25 września 2023 r. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej odpowiada zaangażowaniu i kompetencjom jej członków, przy czym Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje powiązania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z wynikami Spółki jak i Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń pieniężnych.

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

Poniżej zamieszczono informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie podstawowe o charakterze stałym (obejmującym płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką Wynagrodzeń za pełnioną funkcję, wykonaną pracę,

stopień ponoszonej odpowiedzialności), które nie zależy od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby. Zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może również przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w postaci premii (nagrody uznaniowej), której wysokość jest ustalana na podstawie zysku osiągniętego w zakończonym roku obrotowym.

Wynagrodzenia oraz nagrody przyznane członkom Zarządu wspólnie odzwierciedlają osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oraz przedstawiają rzetelny obraz poziomu realizacji w roku obrotowym 2023/24 Strategii Grupy Grodno na lata 2020-2024, przyjętej Uchwałą nr 9/2020 Rady Nadzorczej w dniu 5 października 2020 roku.

W prezentowanym okresie, tj. w roku obrotowym 2024/25 w dniu 7 października 2024 r. RN podjęła Uchwałę nr 17/2024 w sprawie przyznania członkom Zarządu premii rocznej za rok obrotowy zakończony 31 marca 2024 r. Ponadto, w związku z połączeniem z dniem 25 września 2024 r. spółki Grodno S.A. ze spółkami zależnymi BaRGo Sp. z o.o. i Magma Sp. z o.o., w dniu 11 grudnia 2024 r. RN podjęła Uchwałę nr 18/2024 w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Grodno S.A.

Tabela 3: Poniżej załączamy szczegółową analizę danych finansowych

(tys. PLN)	2019/20	2020/21	dynamika	2021/22	dynamika	2022/23	dynamika	2023/24	dynamika	2024/25	dynamika
Przychody	623 640	711 718	114,1%	1 196 035	168,0%	1 223 628	102,3%	1 186 121	96,9%	1 166 116	98,3%
Ebitda	23 014	24 630	107,0%	63 816	259,1%	39 145	61,3%	27 002	69,0%	-7 022	-26,0%
Ebit	17 680	18 791	106,3%	56 741	302,0%	31 009	54,7%	16 923	54,6%	-17 523	-103,5%
Zysk netto	11 549	13 744	119,0%	43 771	318,5%	20 081	45,9%	6 210	30,9%	-22 879	-368,4%

V. Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela 4 Wynagrodzenia Zarządu w ujęciu rocznym

Zarząd	2019/20	2020/21	Dynamika	2021/22	Dynamika	2022/23	Dynamika	2023/24	Dynamika	2024/25	Dynamika
Andrzej Jurczak	242 898,07	560 171,80	230,6%	800 402,00	142,9%	1 249 753,51	156,1%	1 055 839,00	84,5%	907 373,00	85,9%
Monika Jurczak	222 010,00*	515 193,55*	232,1%	740 661,00	143,8%	1 137 137,00	153,5%	958 547,48	84,3%	60 000,00	6,3%
Marcin Gardas	-	-	-	-	-	694 708,00	-	529 607,00	76,2%	516 638,00	97,6%
Marta Olszewska	-	-	-	-	-	485 690,40**	-	111 600,00	23,0%	-	-
Jarosław Jurczak	245 360,00	544 478,35	221,9%	460 000,00	84,5%	437 500,00	95,1%	-	-	-	-

* wartość skorygowana w stosunku do sprawozdań z lat poprzednich ** wartość skorygowana w stosunku do sprawozdań z lat poprzednich

*** Tabela 4 Wynagrodzenia Zarządu w ujęciu rocznym DANE PRZEKSZTAŁCONE**

Zarząd	2019/20	2020/21	Dynamika	2021/22	Dynamika	2022/23	Dynamika	2023/24	Dynamika	2024/25	Dynamika
Andrzej Jurczak	242 898,07	803 171,80	330,66%	1 043 402,00	129,91%	1 614 253,51	154,71%	1 420 339,00	87,99%	1 059 248,00	74,58%
Monika Jurczak	222 010,00	515 193,55	232,06%	740 661,00	143,76%	1 137 137,00	153,53%	958 547,48	84,29%	60 000,00	6,26%
Marcin Gardas	-	-	-	-	-	694 708,00	-	529 607,00	76,23%	516 638,00	97,55%
Marta Olszewska	-	-	-	-	-	485 690,40	-	111 600,00	22,98%	-	-
Jarosław Jurczak	245 360,00	787 478,35	320,95%	703 000,00	89,27%	437 500,00	62,23%	-	-	-	-

Tabela 5 Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym

Rada Nadzorcza	2019/20	2020/21	Dynamika	2021/22	Dynamika	2022/23	Dynamika	2023/24	Dynamika	2024/25	Dynamika
Szczepan Czyczerski	33 000,00	34 250,00	103,8%	46 400,00	135,5%	61 600,00	132,8%	30 378,57	49,3%	-	-
Tomasz Filipowski	24 000,00	25 750,00	107,3%	43 900,00	170,5%	54 950,00	125,2%	56 650,00	103,1%	54 400,00	96,0%
Beata Pniewska-Prokop	31 500,00	30 500,00	96,8%	44 900,00	147,2%	73 600,00	163,9%	73 450,00	99,8%	63 373,91	86,3%
Elżbieta Serwińska	31 500,00	30 500,00	96,8%	25 214,00	82,7%	-	-	-	-	-	-
Romuald Wojtkowiak	35 000,00	38 000,00	108,6%	68 400,00	180,0%	91 100,00	133,2%	100 850,00	110,7%	110 800,00	109,9%
Julita Szukała	-	-	-	19 757,00	-	68 600,00	347,2%	64 650,00	94,2%	40 800,00	63,1%
Rafał Skowroński	-	-	-	-	-	-	-	27 854,76	-	61 060,87	219,2%
Arkadiusz Mastalerek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 840,00	-

Tabela 6 Średnie wynagrodzenie w ujęciu rocznym, pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za rok 2024/25 w ujęciu łącznym w sposób umożliwiający porównanie

	2019/20	2020/21	Dynamika	2021/22	Dynamika	2022/23	Dynamika	2023/24	Dynamika	2024/25	Dynamika
Średnie wynagrodzenie brutto/miesiąc GRODNO	6 946,84	7 376,26	106,2%	9 492,66	128,7%	9 935,92	104,7%	9 919,20	99,8%	10 167,47	102,5%
liczba pracowników na dzień bilansowy (31.03)	485	537		629		702		728		671	

Średnie wynagrodzenie brutto/miesiąc MAGMA	6 218,99	6 768,05	108,8%	8 376,11	123,8%	5 976,33	71,3%	0		0	
liczba pracowników na dzień bilansowy (31.03)	65	66		44		11 *		-		-	

Średnie wynagrodzenie brutto/miesiąc BARGO	6 010,87	6 230,18	103,6%	7 798,67	125,2%	8 127,84	104,2%	6 643,96	81,7%	0,00	
liczba pracowników na dzień bilansowy (31.03)	47	48		41		41		38 **		-	

* stan na dzień 31.05.2022, od 01.06.2022 pracownicy zostali zatrudnieni w GRODNO

** stan na dzień 31.08.2023, od 01.09.2023 pracownicy zostali zatrudnieni w GRODNO

VI. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów

W okresie objętym Sprawozdaniem, w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

Tabela 7 Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów

	Pokrewieństwo	Podstawa wynagrodzenia	Wynagrodzenie brutto
2019/20	dziecko	umowa zlecenie	10 382,50
2020/21	dziecko	umowa zlecenie	37 702,50
2021/22	dziecko	umowa zlecenie	32 215,00
2021/22	dziecko	umowa o pracę	46 036,00
2022/23	dziecko	umowa o pracę	136 958,00
2023/24	dziecko	umowa o pracę	278 338,35
2024/25	dziecko	umowa o pracę	314 406,41
2022/23	dziecko	umowa zlecenie	6 925,00
2022/23	dziecko	umowa o pracę	51 520,89
2023/24	dziecko	umowa o pracę	93 032,32
2024/25	dziecko	umowa o pracę	89 669,95
2024/25	dziecko	umowa zlecenie	6 593,60
2024/25	żona	umowa o pracę	285 283,00

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, osobom pełniącym funkcje w Zarządzie następujących spółek zależnych wypłacono wynagrodzenia:

- **MAGMA**: na podstawie Uchwał podjętych w dniach: 4 maja 2024 r., 26 lipca 2024 r. oraz 14 sierpnia 2024 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Magma" sp. z o.o.,
- **BARGO**: na podstawie Uchwał podjętych w dniach: 4 maja 2024 r., 26 lipca 2024 r. oraz 14 sierpnia 2024 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Bargo" sp. z o.o.,
- **INEGRO**: na podstawie Uchwały podjętej w dniu 31 stycznia 2025 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inegro sp. z o.o.

Tabela 8 Wynagrodzenie od podmiotów należących do GK Grodno (dane opublikowane)

Andrzej Jurczak	Spółka zależna	Wartość	Data wypłaty
2019/20	MAGMA	0,00	n/d
2020/21	MAGMA	243 000,00	12.03.2021
2021/22	MAGMA	243 000,00	29.12.2021
2022/23	MAGMA	91 125,00	29.12.2022
2022/23	MAGMA	30 375,00	28.08.2023
2023/24	MAGMA	30 375,00	28.08.2023
2023/24	MAGMA	30 375,00	06.11.2023
2023/24	MAGMA	30 375,00	08.03.2024
2023/24	MAGMA	30 375,00	26.03.2024
2024/25	MAGMA	30 375,00	29.05.2024
2024/25	MAGMA	10 125,00	29.07.2024
2024/25	MAGMA	10 125,00	14.08.2024
2019/20	BARGO	0,00	n/d
2020/21	BARGO	0,00	n/d
2021/22	BARGO	0,00	n/d
2022/23	BARGO	121 500,00	29.12.2022
2022/23	BARGO	60 750,00	29.03.2023
2023/24	BARGO	60 750,00	28.08.2023
2023/24	BARGO	60 750,00	06.11.2023
2023/24	BARGO	60 750,00	08.03.2024
2023/24	BARGO	60 750,00	26.03.2024
2022/23	BARGO	60 750,00	28.08.2024
2024/25	BARGO	60 750,00	29.05.2024
2024/25	BARGO	20 250,00	29.07.2024
2024/25	BARGO	20 250,00	14.08.2024

Jarosław Jurczak	Spółka zależna	wartość	data wypłaty
2019/20	BARGO	0,00	n/d
2020/21	BARGO	243 000,00	11.03.2021
2021/22	BARGO	243 000,00	29.12.2021
2022/23	BARGO	0,00	n/d
2023/24	BARGO	0,00	n/d

Monika Jurczak	Spółka zależna	wartość	data wypłaty
2019/20	INEGRO	0,00	n/d
2020/21	INEGRO	0,00	n/d
2021/22	INEGRO	30 000,00	31.03.2022
2022/23	INEGRO	30 000,00	05.04.2023
2023/24	INEGRO	30 000,00	31.03.2024
2024/25	INEGRO	30 000,00	31.03.2025

*** Tabela 8.1 Wynagrodzenie od podmiotów należących do GK Grodno po przekształceniu**

Monika Jurczak	Spółka zależna	wartość	data wypłaty
2019/20	INEGRO	0,00	n/d
2020/21	INEGRO	0,00	n/d
2021/22	INEGRO	30 000,00	31.03.2022
2022/23	INEGRO	30 000,00	05.04.2023
2023/24	INEGRO	30 000,00	31.03.2024
2024/25	INEGRO	30 000,00	31.03.2025

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Od momentu wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, tj. od podjęcia w dniu 20 października 2020 roku przez ZWZ Uchwały nr 18, Spółka nie stosowała odstępstw od Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej. Od tego dnia, Rada Nadzorcza nie wyrażała zgody na czasowe odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, ani Zarząd nie występował do Rady Nadzorczej z wnioskiem o takie odstępstwo.

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

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Uchwałą nr 20 z dnia 23 września 2024 r. Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023/24 r. przyjęte Uchwałą nr 10/2024 RN Grodno S.A. z dnia 16 sierpnia 2024 r.

Sporządzili członkowie Rady Nadzorczej Grodno S.A. w składzie:

- Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Rafał Skowroński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Filipowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Arkadiusz Mastalerek - Członek Rady Nadzorczej.

Warszawa, 3 września 2025 r.