



Drozapol-Profil S.A.

*SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA ROK 2021*

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE
PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO
ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
(Dz.U. 2020 r. poz. 2080)

Bydgoszcz, kwiecień 2022

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1) Wprowadzenie..... | 3 |
| 2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia | 4 |
| a) Wynagrodzenia Członków Zarządu..... | 4 |
| b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej..... | 6 |
| 3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki..... | 9 |
| 4) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników | 9 |
| 5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej..... | 11 |
| 6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A..... | 12 |
| a) Zarząd | 12 |
| b) Rada Nadzorcza | 13 |
| 7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów..... | 13 |
| 8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia | 13 |
| 9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa | 13 |
| 10) Podsumowanie | 14 |

1) Wprowadzenie

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, do której odnosi się niniejsze Sprawozdanie, została opracowana przez Zarząd Spółki, a następnie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami. „POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.” została przyjęta do stosowania Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.08.2020 roku, a następnie zmieniona Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata, a każda istotna zmiana w jej zapisach wymaga ponownego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Tekst Polityki znajduje się na stronie internetowej: <https://drozapol.pl/relacie-inwestorskie/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-oraz-rady-nadzorczej/>.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2021. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 20/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r. podjęto uchwałą nr 15 w sprawie pozytywnego zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. za lata obrotowe 2019-2020”.

2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

a) Wynagrodzenia Członków Zarządu

W dniu 14.06.2019 roku zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 podjętą przez Radę Nadzorczą, wynagrodzenie Prezesa zostało podzielone na:

- wynagrodzenia oparte na podstawie zawartej umowy o pracę,
- wynagrodzenia oparte na podstawie powołania,

i obowiązuje do dnia pisania niniejszego sprawozdania. Wynagrodzenia te zgodnie z zapisem Uchwały i zawartym w umowie o pracę podlegają corocznej indeksacji o 10%.

Zgodnie z §18 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa pięć lat. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 14.06.2019 roku.

W okresie obejmującym Sprawozdanie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Wojciech Rybka.

Prezes Zarządu w roku obrotowym 2021 korzystał w ramach dodatkowych świadczeń:

| Zarząd | Rok | Ryczałt za samochód | Pakiet medyczny |
|----------------|------|---------------------|-----------------|
| Wojciech Rybka | 2021 | 4 800,00 | 4 190,70 |

Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2021:

| | | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto | | Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | | |
|----------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Zarząd | Rok | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie całkowite |
| Wojciech Rybka | 2021 | 435 600,00 | 0,00 | 508 200,00 | 0,00 | 943 800,00 |

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2021:

| | | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto | | Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | | |
|----------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Zarząd | Rok | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie całkowite |
| Wojciech Rybka | 2021 | 46% | 0% | 54% | 0% | 100% |

b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z §20 Statutu Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata. W 2021 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Do dnia 28.06.2021 r. działała Rada Nadzorcza powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05.07.2019 r., w skład której wchodził:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Andrzej Rona** - Sekretarz,
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Józef Gramza** - Członek.

Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r. Od tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Magdalena Żebrowska** - Sekretarz,
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek.

W 2021 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. naliczane było za każde posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacane każdorazowo niezwłocznie po każdym odbytym posiedzeniu, pod warunkiem obecności danego Członka na owym posiedzeniu. Wynagrodzenie to było zróżnicowane i uzależnione od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej przez danego Członka Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia do dnia 28.06.2021 r. była Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. W dniu 28.06.2021 r. została podjęta Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wyodrębniła trzyosobowy Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu do dnia 28.06.2021 r.:

- **Marcin Hanyżewski** - Przewodniczący,
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Członek,
- **Józef Gramza** - Członek.

Skład Komitetu Audytu od dnia 28.06.2021 r.:

- **Marcin Hanyżewski** - Przewodniczący,
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek.

Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Stałe składniki wynagrodzenia | Zmienne składniki wynagrodzenia | Razem |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| Robert Włosiński | Przewodniczący | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| Aneta Rybka | Zastępca Przewodniczącego | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| Andrzej Rona (do 28.06.2021 r.) | Sekretarz | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| Magdalena Żebrowska (od 28.06.2021 r.) | Sekretarz | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Marcin Hanyżewski | Członek | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| Krzysztof Matela (od 28.06.2021 r.) | Członek | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Józef Gramza (do 28.06.2021 r.) | Członek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Stałe składniki wynagrodzenia | Zmienne składniki wynagrodzenia | Razem |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| Robert Włosiński | Przewodniczący | 100% | 0% | 100% |
| Aneta Rybka | Zastępca Przewodniczącego | 100% | 0% | 100% |
| Andrzej Rona (do 28.06.2021 r.) | Sekretarz | 100% | 0% | 100% |
| Magdalena Żebrowska (od 28.06.2021 r.) | Sekretarz | 100% | 0% | 100% |
| Marcin Hanyżewski | Członek | 100% | 0% | 100% |
| Krzysztof Matela (od 28.06.2021 r.) | Członek | 100% | 0% | 100% |
| Józef Gramza (do 28.06.2021 r.) | Członek | 100% | 0% | 100% |

Wysokość wynagrodzenia Komitetu Audytu Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Stale składniki wynagrodzenia | Zmienne składniki wynagrodzenia | Razem |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| Marcin Hanyżewski | Przewodniczący | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Robert Włosiński | Członek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Krzysztof Matela (od 28.06.2021 r.) | Członek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Józef Gramza (do 28.06.2021 r.) | Członek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Drozapol-Profil S.A. od 13 sierpnia 2020 r., która została zmieniona w dniu 28.06.2021 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez wypłatę wynagrodzeń wyłącznie w formie przyjętej w tej Polityce. Rozwiązania, które znajdują się w Polityce Wynagrodzeń stosowanej przez Spółkę przyczyniają się do realizacji jej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich pełne zaangażowanie w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk, wiedzy, wykształcenia i zakresu obowiązków.

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

Za rok 2021 dla Zarządu nie została na dzień pisania niniejszego sprawozdania ustalona wysokość premii za osiągnięte wyniki przez Spółkę w roku obrotowym 2021. Natomiast każdemu z Członków Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. może przysługiwać wynagrodzenie, które będzie uwarunkowane wynikami finansowymi Spółki, a szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego (premi) określa Rada Nadzorcza w drodze podjętej Uchwały. Wysokość przyznanej premii dla danego Członka Zarządu Spółki nie może przekroczyć 3 krotności sumy miesięcznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i powołania. Wypłata premii powinna obejmować okres roczny i mogłaby nastąpić wyłącznie na wniosek Rady Nadzorczej. Za rok 2021 Rada Nadzorcza przedstawi wniosek o wypłatę premii dla Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zgodnie z

przyjętą „POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”. Zgodnie z przyjętą Polityką Radzie Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia.

5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| przychody ze sprzedaży | 117 838 199,60 | 143 746 487,19 | 114 882 506,36 | 111 288 353,78 | 145 913 934,76 |
| zysk(strata) brutto na sprzedaży | 10 927 503,03 | 11 841 137,36 | 6 023 315,14 | 9 983 925,57 | 33 039 078,23 |
| zysk(strata) netto z działalności operacyjnej | 737 794,40 | 390 647,09 | -4 258 051,12 | 1 249 061,30 | 24 375 036,78 |
| zysk(strata) netto | 199 936,88 | 307 727,67 | -4 388 902,20 | 1 840 015,85 | 19 547 624,06 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę) | 57 062,34 | 62 768,57 | 66 845,28 | 71 500,00 | 78 650,00 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę) | 4 375,68 | 4 358,77 | 4 149,03 | 4 020,85 | 4 075,60 |

| | 2016 vs 2017 | 2017 vs 2018 | 2018 vs 2019 | 2019 vs 2020 | 2020 vs 2021 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| przychody ze sprzedaży | 20 571 342,22 | 25 908 287,59 | -28 863 980,83 | -3 594 152,58 | 34 625 580,98 |
| zysk(strata) brutto na sprzedaży | 318 432,63 | 913 634,33 | -5 817 822,22 | 3 960 610,43 | 23 055 152,66 |
| zysk(strata) netto z działalności operacyjnej | 472 870,58 | -347 147,31 | -4 648 698,21 | 5 507 112,42 | 23 125 975,48 |
| zysk(strata) netto | 6 963 078,22 | 107 790,79 | -4 696 629,87 | 6 228 918,05 | 17 707 608,21 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę) | 5 187,49 | 5 706,23 | 4 076,71 | 4 654,72 | 7 150,00 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę) | 722,91 | -16,91 | -209,74 | -128,18 | 54,75 |

6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A.

Grupa Kapitałowa Drozapol-Profil S.A. jest na dzień pisania niniejszego sprawozdania grupą dwóch Spółek. Jednostką dominującą jest Spółka Drozapol-Profil S.A. W skład Grupy Drozapol-Profil S.A. wchodzi Spółka zależna: DP Invest Sp. z o.o. założona 18.09.2012 r.

W dniu 31.03.2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki DP Wind Sp. z o.o. w likwidacji podjęło decyzję o zakończeniu likwidacji i złożeniu wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru sądowego. W dniu 14.05.2021 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.05.2021 roku o wykreśleniu Spółki z rejestru przedsiębiorców.

a) Zarząd

Prezes Zarządu – Wojciech Rybka – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:

| imię i nazwisko | Funkcja w jednostce podporządkowanej | Stałe składniki wynagrodzenia | Zmienne składniki wynagrodzenia | Razem |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| Wojciech Rybka (do 05.08.2021 r.) | Prezes Zarządu w DP Invest Sp. z o.o. | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| Wojciech Rybka (od 06.08.2021 r.) | Prokurent w DP Invest Sp. z o.o. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |

b) Rada Nadzorcza

W 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A.

7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów

W Spółce w 2021 roku nie następowało przyznawanie oraz oferowanie instrumentów finansowych dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Spółka w tym okresie nie emitowała nowych akcji.

8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r. Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu otrzymanych zmiennych składników wynagrodzenia.

9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa



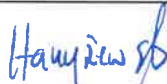

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r. nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10) Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu zarówno w zakresie stałych jak i zmiennych składników jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagradzania i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z polityką wynagradzania obowiązującą w Spółce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej art 90g ust. 1–5. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma MOORE POLSKA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| Robert Mikołaj Włosiński | Przewodniczący |  |
| Aneta Rybka | V-ce Przewodnicząca |  |
| Magdalena Żebrowska | Sekretarz |  |
| Marcin Hanyżewski | Członek Rady |  |
| Krzysztof Matela | Członek Rady |  |