

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Ten Square Games S.A. za rok 2021**

Spis treści

I. Wprowadzenie	2
II. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	4
III. Wynagrodzenie Członków Zarządu	6
IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	12
V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników finansowych	14
VI. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	14
VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	15
VIII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	15
IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	15
X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	16
XI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania z wynagrodzenia.	16
XII. Informacja na temat świadczeń dla Osób Najbliższych	16
XIII. Podsumowanie	16

I. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2021 zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi oraz procedurami ładu korporacyjnego, a w szczególności zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

W Okresie sprawozdawczym Polityka Wynagrodzeń nie podlegała zmianom.

Wszystkie kwoty umieszczone w niniejszym sprawozdaniu są wartościami brutto i są denominowane w PLN.

1. Definicje

Grupa Kapitałowa, Grupa – należy przez to rozumieć grupę kapitałową, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne zgodnie MSSF. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok (nota 7 w sekcji „Informacje ogólne”);

Komitet Audytu – komitet audytu Rady Nadzorczej Spółki;

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń – komitet funkcjonujący w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki, mający kompetencje komitetu ds. nominacji i komitetu wynagrodzeń;

Osoba Najbliższa – za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;

Okres sprawozdawczy – okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Polityka Wynagrodzeń – dokument pn.: „Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A.” przyjęty uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 maja 2020 roku; Treść Polityki Wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej Spółki:

[https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2021/02/Zalacznik_nr_1_do_Uchwały_nr_22 - Polityka wynagrodzen Czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej obowiazujaca w Ten Square Games S.A.-1.pdf](https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2021/02/Zalacznik_nr_1_do_Uchwały_nr_22_-_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_obowiazujaca_w_Ten_Square_Games_S.A.-1.pdf)

PPK – pracowniczy plan kapitałowy funkcjonujący w Spółce;

Pracownik – oznacza osobę zatrudnioną w Spółce na podstawie umowy o pracę;

Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu – oznacza prezesa/wiceprezesa/członka Zarządu Spółki;

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący/Członek Rady Nadzorczej – oznacza przewodniczącego/wiceprzewodniczącego/członka Rady Nadzorczej Spółki;

Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

Spółka – Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000704863, o kapitale zakładowym w wysokości 730 178,30 zł w całości wpłaconym, NIP: 8982196752, REGON: 021744780;

Ustawa o ofercie – ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021.1983);

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – ustawę z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U.2020.1342).

Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;

Zarząd – oznacza Zarząd Spółki.

2. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Okresie sprawozdawczym, wpływające na wynagrodzenie Członków Zarządu

Rok 2021 był jednym z najintensywniejszych okresów w historii Spółki. Po osiągniętym sukcesie gier mobilnych w 2020 r. Spółka, w celu zwiększenia swojej pozycji na rynku branży gamedev, wykorzystwała różnorodne możliwości handlowe i rozwinęła dotychczas istniejące w Spółce zespoły grove oraz weszła z grą Fishing Clash na rynek chiński. Jednocześnie, Spółka otworzyła w 2021 kolejne nowe studia (Berlin i Bukareszt) i zakupiła 100% udziałów włoskiej spółki RORTOS s.r.l., która wraz z innymi spółkami zależnymi, które zostały założone w 2021 r. tj. Ten Square Games GmbH oraz Ten Square Games Romania, stała się częścią Grupy Kapitałowej.

Przychody Grupy Kapitałowej wzrosły z poziomu 578 194 656 PLN w 2020 roku do 634 045 040 PLN w 2021. Natomiast skonsolidowany zysk brutto zmalał z poziomu 170 945 301 PLN w 2020 roku do 161 981 769 PLN w 2021. Zysk netto także zmalał z poziomu 151 598 963 PLN w 2020 roku do poziomu 141 264 582 PLN w 2021. Na koniec grudnia 2021 saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w Grupie Kapitałowej wynosiło 139 553 427 PLN, przy braku zadłużenia odsetkowego.

Powyższemu rozwojowi Grupy towarzyszył w roku 2021 bezprecedensowy wzrost zatrudnienia (pracownicy i współpracownicy) - z 320 osób na początku stycznia 2021 r. do ponad 500 osób na koniec tego roku.

W okresie sprawozdawczym zwiększył się także skład Zarządu z dwóch osób do sześciu. Doszło także w 2021 r. do zmian osobowych w Zarządzie (wraz z powrotem do Spółki Pani Magdaleny Jurewicz po długoterminowej przerwie z Zarządu ustąpił Marcin Chruszczyński powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas zastępstwa).

Spółka zrealizowała program motywacyjny, który funkcjonował w Spółce w latach 2018 -2020, przyjęty uchwałą nr 3 z dnia 15 marca 2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Mając na uwadze sytuację na rynku gier mobilnych, jak również w celu:

- stworzenia mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia akcji Spółki
- utrzymania kierunku bieżącej działalności Zarządu Spółki oraz budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy;
- zapewnienia kluczowym dla rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym Spółki, osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy Kapitałowej;

Spółka uruchomiła kolejny program motywacyjny na lata 2021-2022, który został przyjęty uchwałą nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 maja 2020 r. Z uwagi na konieczność zapewnienia długofalowej i stabilnej współpracy z Członkami Zarządu, program ten został skierowany także do nich.

3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu w roku 2021

3.1. Rada Nadzorcza

W Okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Rafał Olesiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Wiktor Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Marin Biłos – Członek Rady Nadzorczej;
Tomasz Drożdżyński – Członek Rady Nadzorczej;
Maciej Marszałek – Członek Rady Nadzorczej;
Arkadiusz Pernal – Członek Rady Nadzorczej;
Kinga Stanisławska – Członek Rady Nadzorczej;

W Okresie sprawozdawczym, nie nastąpiły zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje Członków Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu Okresu sprawozdawczego, w dniu 11 marca 2022r., z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Tomasz Drożdżyński.

3.2. Komitet Audytu

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, który w Okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie:

Marcin Biłos – Przewodniczący Komitetu;
Maciej Marszałek – Członek Komitetu;
Kinga Stanisławska – Członek Komitetu.

W Okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany personalne w składzie Komitetu Audytu.

3.3. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W ramach struktury Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, którego skład na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Rafał Olesiński – Przewodniczący Komitetu;
Maciej Marszałek – Członek Komitetu;
Arkadiusz Pernal – Członek Komitetu;

W Okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

- w dniu 4 sierpnia 2021 r., uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej, ze składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń został odwołany Tomasz Drożdżyński;
- w dniu 4 sierpnia 2021 r., uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej, w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń został powołany Arkadiusz Pernal.

3.4. Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu był następujący:

Maciej Zuzałek – Prezes Zarządu;
Janusz Dziemidowicz – Członek Zarządu;
Wojciech Gattner – Członek Zarządu;
Anna Idzikowska – Członek Zarządu;
Andrzej Ilczuk – Członek Zarządu;
Magdalena Jurewicz – Członek Zarządu.

W Okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu:

- z dniem 21 stycznia 2021 roku w skład Zarządu Spółki powołani zostali: Anna Idzikowska, Janusz Dziemidowicz, Wojciech Gattner i Andrzej Ilczuk (powołanie wskazanych osób nastąpiło na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku, z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki, dokonanej uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 grudnia 2020 roku);
- w dniu 11 października 2021 r. Marcin Chruszczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 20 października 2021 r.;
- w dniu 11 października 2021 r. Magdalena Jurewicz, uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej, została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu, począwszy od dnia 21 października 2021 r.

4. Zmiana metodologii sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach

Metodologia sporządzenia niniejszego sprawozdania w stosunku do sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 uległa zmianie w następującym obszarze:

- sposób obliczania wynagrodzenia całkowitego każdego z Członków Zarządu poprzez ujęcie w wynagrodzeniu całkowitym Członka Zarządu – obok wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki – również wynagrodzenia związanego z pozostawaniem ze Spółką w stosunku pracy/cywilnoprawnym, w ramach którego wykonywana jest praca/świadczona są usługi, niezwiązane z realizacją funkcji zarządczych.

Zmiana metodologii wynika z okoliczności, że w 2021 roku do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki zostały powołane osoby, które związane są ze Spółką stosunkami pracy/cywilnoprawnymi, z tytułu których otrzymują świadczenia o istotnej wartości. Zmiana metodologii ma na celu zachowanie przejrzystości w prezentacji świadczeń otrzymanych przez te osoby i całościową ich prezentację. Dodatkowo zmiana metodologii pozwoli na zachowanie spójności sprawozdania o wynagrodzeniach ze sprawozdaniem finansowym Spółki, gdzie wynagrodzenia poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są prezentowane łącznie.

II. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

W Okresie sprawozdawczym obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej wynikające z Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe (miesięczne) z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w komitetach Rady Nadzorczej otrzymują również stałe, miesięczne wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane tylko w formie pieniężnej.

W Okresie sprawozdawczym wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została określona na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji, która została uchwalona przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń. Wskazana

uchwała określa wysokość oraz zasady wypłaty wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i jej komitetach (tj. Komitecie Audytu oraz Komitecie ds. Nominacji i Wynagrodzeń).

Ponadto zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia.

2. Wynagrodzenie otrzymane przez Członków Rady Nadzorczej w 2021 r.

Tabela nr 1 prezentuje wysokość wynagrodzenia całkowitego otrzymanego przez Członków Rady Nadzorczej w 2021r. z podziałem na następujące składniki: wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz wynagrodzenie stałe dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej. W Okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskali innych świadczeń od Spółki, w tym zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, w celu zapewnienia transparentności niniejszego sprawozdania, poniżej przedstawiano informację na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej w Okresie sprawozdawczym.

Od dnia 1 listopada 2020 r. funkcjonuje w Spółce pracowniczy plan kapitałowy (PPK). Mając na uwadze, że w Okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenia stałe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, podlegali oni obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a zatem byli osobami zatrudnionymi w rozumieniu Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W związku z czym na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, Spółka naliczała każdemu Członkowi Rady Nadzorczej wpłaty na PPK od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku wpłat finansowanych przez Członków Rady Nadzorczej jako uczestników PPK - Spółka obliczała i pobierała wpłaty PPK od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w terminie wypłaty tego wynagrodzenia, a następnie dokonywała wpłat na PPK do wybranej przez Spółkę instytucji finansowej - Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zważywszy, że w Okresie sprawozdawczym wpłaty na PPK były dokonywane przez Spółkę na podstawie i w wysokości wskazanej w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, Spółka nie traktuje tego jako dodatkowe świadczenia lub korzyści przyznane Członkom Rady Nadzorczej. W związku z czym nie wykazuje tych wpłat w zestawieniu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wskazanym w tabeli nr 1. Z tego samego powodu Spółka nie wykazywała tych wpłat w sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 r. i 2020.

Tabela 1 – Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2021 r.

Imię i nazwisko Stanowisko	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji w komitecie/komitetach Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite
Rafał Olesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń	96 000	6 000	102 000
Wiktor Schmidt Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	48 000	0	48 000
Marcin Bilos Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu	48 000	6 000	54 000
Tomasz Drożdżyński* Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń	48 000	3 565	51 565
Maciej Marszałek Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu oraz Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń	48 000	12 000	60 000
Kinga Stanisławska Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu	48 000	6 000	54 000
Arkadiusz Pernal** Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń	48 000	6 000	54 000

* W dniu 4 sierpnia 2021 r. Tomasz Drożdżyński został odwołany ze składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

** W dniu 4 sierpnia 2021 r. Arkadiusz Pernal został powołany do składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

III. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Poniżej zostały przedstawione przepisy regulujące wynagrodzenia Członków Zarządu, a kolejno w tabelach prezentowana jest wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu należnego i otrzymanego w 2021 r. w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie.

1. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Zarządu

W Okresie sprawozdawczym w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu wynikające z Polityki Wynagrodzeń.

Celem Polityki Wynagrodzeń jest zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania, którego poziom dostosowany jest do kwalifikacji, umiejętności i poziomu doświadczenia zawodowego Członka Zarządu, przy uwzględnieniu wyników finansowych i niefinansowych Spółki przy przyznawaniu wynagrodzenia, jak również przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wszelkie świadczenia na rzecz osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są przyznawane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały tego organu (poprzez wskazanie wprost w uchwale lub w treści umowy zawieranej z Członkiem Zarządu stanowiącej załącznik do uchwały Rady Nadzorczej).

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie może być przyznane umową o pracę, kontraktem menedżerskim lub wynikać wyłącznie z aktu powołania. Rada Nadzorcza uprawniona jest do ustalenia różnych podstaw prawnych stosunku zarządzania oraz różnych szczegółowych treści umów dla poszczególnych Członków Zarządu.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki jest jedynie wynagrodzenie stałe.

Obok wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, Członkowi Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, którego wypłata uzależniona jest od realizacji celów zarządczych. Wyznaczenie celów i ich wagi, stwierdzenie ich realizacji oraz wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego następuje na podstawie właściwych uchwał Rady Nadzorczej w granicach i na warunkach określonych przez Politykę Wynagrodzeń. Wynagrodzenie zmienne jest należne danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki/Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, którego cel zarządczy dotyczy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członkom Zarządu mogą zostać przyznane także inne dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, wskazane w Polityce Wynagrodzeń.

W Okresie sprawozdawczym wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie poszczególnych Członków Zarządu wchodzących w skład Zarządu została określona uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi wraz z powołaniem danej osoby do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Ponadto, z Maciejem Zużalkiem oraz Marcinem Chruszczyńskim zostały zawarte kontrakty menedżerskie, których zakres obejmuje również pełnienie funkcji zarządczych. Kontrakty menedżerskie określają wysokość wynagrodzenia stałego oraz możliwość przyznania wynagrodzenia zmiennego z tytułu realizacji celów zarządczych. Zgodnie z treścią kontraktów menedżerskich, wyznaczenie celów i ich wagi, stwierdzenie ich realizacji oraz wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego następuje na podstawie właściwych uchwał Rady Nadzorczej w granicach i na warunkach określonych przez Politykę Wynagrodzeń.

Obok czynności wynikających z aktu powołania (pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki), osoby wchodzące w skład tego organu mogą niezależnie wykonywać pracę lub świadczyć usługi na rzecz Spółki, pod warunkiem, że zakres tej pracy (tych usług) nie pokrywa się ani nie koliduje z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu. W trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, podstawa prawna takiego stosunku oraz szczegółowa treść umowy (aneksów do umowy) określana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie negocjacji z osobą pełniącą funkcję w Zarządzie Spółki. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy lub za świadczone usługi niezwiązane z realizacją funkcji zarządczych, może się składać z części stałej, zmiennej oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym ustanawianym dla kluczowych osób kluczowych w Spółce, stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego. Programy motywacyjne są ustanawiane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie odrębnej uchwały i mają na celu zapewnienie kluczowym dla rozwoju grupy kapitałowej Spółki pracownikom i współpracownikom (w tym Członkom Zarządu) partycypacji w oczekiwanej wzmoceniu wartości Grupy Kapitałowej (w tym Spółki) oraz ich trwałego związania z Grupą Kapitałową (w tym Spółką).

2. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu należne lub otrzymane w formie pieniężnej z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

2.1. Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Macieja Zużalka za 2020 rok

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych. W dniu 2 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 12 wyznaczyła cele zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki – Macieja Zużalka. Wyznaczenie celów zarządczych nastąpiło na okres od dnia powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do dnia 31.12.2020 roku. Cele zarządcze objęły realizację strategii Spółki w zakresie produkcji gier mobilnych oraz osiągnięcie określonych wskaźników finansowych (EBITDA skorygowana). Uchwała określała wagi dla poszczególnych celów zarządczych.

Mając na uwadze, że:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020;
- Prezesowi Zarządu Maciejowi Zużalkowi zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok wykazało osiągnięcie przez Grupę Kapitałową wskaźnika EBIDTA skorygowana na poziomie 226 369 642 PLN;

Rada Nadzorcza uchwałą nr 3 z dnia 29 czerwca 2021 r. stwierdziła wykonanie przez Prezesa Zarządu – Macieja Zużalka:

- w 100% - celu polegającego na realizacji strategii polegającej na produkcji gier mobilnych, zgodnie z optymalnym z punktu widzenia kondycji Spółki harmonogramem i budżetem, dla którego waga wynosi 0,2;
 - w 90% - celu polegającego na osiągnięciu określonego wskaźnika EBITDA skorygowana, dla którego waga wynosi 0,8;
- i ustaliła wysokość wynagrodzenia zmiennego należnego Prezesowi Zarządu za rok 2020 r. na kwotę: 290 479 PLN brutto, zgodnie z treścią kontraktu menedżerskiego oraz Polityką Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie zmienne za rok 2020 r. zostało wypłacone Prezesowi Zarządu – Maciejowi Zużalkowi jednorazowo w 2021 roku.

2.2. Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Macieja Zużalka za 2021 r.

W dniu 31 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 wyznaczyła cele zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki – Macieja Zużalka na rok obrotowy 2021. Cele zarządcze obejmują osiągnięcie określonego wyniku EBITDA skorygowana w 2021 roku oraz realizacji strategii Spółki w zakresie produkcji gier mobilnych. Uchwała określiła wagi dla poszczególnych celów zarządczych.

Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego za 2021 roku, Rada Nadzorcza stwierdza po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2021. Rada Nadzorcza określi należną kwotę zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i kontraktem managerskim w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty wewnętrzne Spółki. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego, która może zostać przyznana Maciejowi Zużalkowi za 2021 rok to 513 600 PLN (brutto).

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie zostały spełnione warunki niezbędne do ustalenia poziomu realizacji celów zarządczych tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Macieja Zużalka.

Przy założeniu że:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
- Prezesowi Zarządu Maciejowi Zużalkowi zostanie udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021;
- wysokość osiągniętego przez Grupę Kapitałową wskaźnika EBIDTA skorygowana wskazanego w sprawozdaniu finansowym Grupy za 2021 r. nie ulegnie zmianie do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

oraz mając na uwadze, że wysokość osiągniętego przez Spółkę wskaźnika EBIDTA skorygowana wskazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. to 234 179 331 PLN a także przy uwzględnieniu wag dla poszczególnych celów zarządczych, Rada Nadzorcza, według swoich najlepszych szacunków przewiduje, że wysokość wynagrodzenia zmiennego należnego Prezesowi Zarządu za rok 2021 r. będzie wynosić 128 400 PLN (brutto).

Wysokość wynagrodzenia zmiennego należnego Prezesowi Zarządu za rok 2021 r. z tytułu realizacji celów zarządczych w 2021 r. może zostać jeszcze zrewidowana przez Radę Nadzorczą w związku z tym finalna kwota wynagrodzenia zmiennego zostanie podana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok.

2.3. Wynagrodzenie zmienne pozostałych Członków Zarządu

W Okresie sprawozdawczym pozostali Członkowie Zarządu tj. Marcin Chruszczyński, Janusz Dziemidowicz, Wojciech Gattner, Anna Idzikowska, Andrzej Ilczuk oraz Magdalena Jurewicz nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego z tytułu pełnienia funkcji

w Zarządzie w formie pieniężnej. Rada Nadzorcza nie wyznaczyła celów zarządczych dla pozostałych Członków Zarządu na rok 2021, od którego uzależnione jest wynagrodzenie zmienne wypłacane w formie gotówkowej.

3. Wynagrodzenie zmienne należne lub otrzymane w formie akcji w 2021 r.

3.1. Program motywacyjny Prezesa Zarządu Macieja Zużalka obejmujący prawo nabycia istniejących akcji

W celu zapewnienia przejrzystości oraz kompletności informacji na temat świadczeń otrzymanych przez Członków Zarządu w związku z pełnioną funkcją, poniżej przedstawiono informacje na temat programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Macieja Zużalka, który został ustanowiony przed wejściem w życie Polityki Wynagrodzeń.

W dniu 20 maja 2020 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 26 o objęciu Prezesa Zarządu - Macieja Zużalka programem motywacyjnym obejmującym prawo nabycia istniejących akcji. Zgodnie z warunkami programu, Prezes Zarządu nabył (na podstawie umów sprzedaży) od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki łącznie 144.825 akcji istniejących po cenie nominalnej równej 0,1 PLN za akcję. Zgodnie z warunkami programu, jeżeli w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia wskazanej uchwały Prezes Zarządu złoży oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu kontraktu menedżerskiego lub zrezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki bez uzasadnionych powodów, w każdym przypadku z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Spółki, będzie zobowiązany do zwrotu części akcji, na zasadach opisanych w uchwale. Wartość rynkowa programu na dzień przyznania wyniosła 72,4 mln PLN. W sprawozdaniu finansowym Spółka ujmuje wartość programu jako koszt proporcjonalnie do okresu zasiadania Macieja Zużalka w Zarządzie Spółki (zgodnie z MSSF 2). W 2020 jako koszt programu rozpoznana została kwota: 18,1 mln PLN. Natomiast w 2021 jako koszt programu rozpoznana została kwota: 24,1 mln PLN.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla Macieja Zużalka związane było z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i miało na celu zwiększenie (jego) udziału w oczekiwanej wroście Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz umożliwienie zapewnienia trwałego związania ze Spółką i Grupą Kapitałową.

Spółka nie wykazuje kosztu tego programu motywacyjnego w tabeli nr 2 w kolumnie wynagrodzeń zmiennych należnych. Otrzymanie akcji nastąpiło w pełni w 2020 roku, przed wdrożeniem Polityki Wynagrodzeń.

3.2. Program motywacyjny na lata 2021-2022

W Okresie sprawozdawczym w Spółce funkcjonował program motywacyjny uchwalony na lata 2021 -2022, przyjęty uchwałą nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 maja 2020 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. uchwałą nr 2 Rada Nadzorcza stosownie do upoważnienia zawartego w uchwale nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 maja 2020 r. przyznała Członkom Zarządu: Marcinowi Chruszczyńskiemu, Annie Idzikowskiej, Andrzejowi Ilczukowi, Wojciechowi Gartnerowi status uczestników programu motywacyjnego na lata 2021-2022 i dokonała na ich rzecz wstępnej alokacji akcji za pierwszy i drugi rok programu.

Za pierwszy rok obowiązywania programu tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r, dokonano na rzecz Członków Zarządu wstępnej alokacji akcji w następujący sposób:

Marcinowi Chruszczyńskiemu - 700 akcji;

Annie Idzikowskiej – 8.000 akcji;

Andrzejowi Ilczukowi – 8.000 akcji;

Wojciechowi Gartnerowi – 8.000 akcji.

Zgodnie z MSSF2 – Płatności w formie akcji, wartość wstępnie zalokowanych akcji zostaje określona na moment przyznania instrumentu finansowego i rozliczana w czasie zgodnie z okresem trwania świadczonej usługi za którą płatność następuje w formie akcji. Koszt wstępnie alokowanych akcji do Członków Zarządu w 2021 roku wyniósł 12,8 mln PLN. Szczegółowe rozbieżności kwot znajduje się w tabeli nr 2.

Zgodnie z regulaminem programu motywacyjnego, warunkiem przyznania uczestnikom programu prawa do objęcia akcji w ramach danej transzy jest spełnienie kryteriów uczestnictwa oraz kryteriów programu. Spełnienie kryterium programu uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę, na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, powtarzalnej EBITDA w danym roku obowiązywania programu w wysokości określonej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Stwierdzenie spełnienia kryterium uczestnictwa oraz odpowiednich kryteriów programu, a także potwierdzenie liczby akcji przyznanych (alokowanych) uczestnikowi programu w ramach danej transzy, Rada Nadzorcza dokonuje w formie uchwały po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie została potwierdzona ostateczna liczba akcji, przyznanych za pierwszy rok trwania programu. Nie nastąpiło bowiem zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą dostępną na moment publikacji niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza uznaje, że cel EBITDA (powtarzalna EBITDA) na podstawie opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został spełniony, a także członkowie zarządu byli związani aktywnymi umowami na ostatni dzień roku obrotowego (tj. 31.12.2021) co pozwala domniemywać, że wstępnie alokowane akcje zostaną ostatecznie przyznane Członkom Zarządu.

Z tego powodu, Spółka wykazuje wartość programu motywacyjnego w tabeli nr 2 w kolumnie wynagrodzeń zmiennych należnych przy tych Członkach Zarządu, którzy uzyskali status uczestnika programu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki jako wartość wstępnie alokowanych akcji za pierwszy rok programu motywacyjnego czyli za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Dodatkowe świadczenia niepieniężne

W Okresie sprawozdawczym, Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu otrzymali dodatkowe świadczenia niepieniężne, na które składają się „benefity” tj. system kafeteryjny („Worksmile”) w stałej wysokości oraz prezenty okolicznościowe, które przyznawane są Członkom Zarządu na takich samych zasadach (tj. zakres i wartość benefitów) jak pracownikom spółki. Wartość rzeczywista świadczeń niepieniężnych otrzymanych przez każdego Członka Zarządu została przedstawiona w tabeli nr 2.

5. Wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu innych umów, które swoim zakresem nie obejmują czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie

Oprócz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych, osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki w Okresie sprawozdawczym otrzymały wynagrodzenie na podstawie innych stosunków prawnych łączących daną osobę ze Spółką.

W Okresie sprawozdawczym:

- Janusz Dziemidowicz (przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie) związany był ze Spółką umową o świadczenie usług z dnia 13 stycznia 2014 roku, która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- Wojciech Gattner (przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie) związany był ze Spółką, umową o świadczenie usług z dnia 3 sierpnia 2015 r., która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- Anna Idzikowska (przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie) związana była ze Spółką, umową o świadczenie usług z dnia 25 stycznia 2019 r., która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- Andrzej Ilczuk (przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie) związany był ze Spółką, umową o świadczenie usług z dnia 14 września 2019 r., która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- Magdalena Jurewicz (przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie) związana była ze Spółką umową o pracę z dnia 29 kwietnia 2016 r. która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

6. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu z tytułu innych umów, które swoim zakresem nie obejmują czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie

Umowy o świadczenie usług zawarte Wojciechem Gattnerem i Anną Idzikowską określają zarówno wysokość wynagrodzenia stałego, jak również możliwość przyznania wynagrodzenia zmiennego z tytułu świadczonych usług niezwiązanych z realizacją funkcji zarządczych. Szczegółowe warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego, sposób wyliczenia wynagrodzenia zmiennego oraz sposób jego wypłaty określa umowa o świadczenie usług zawarta z każdą z osób.

6.1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu Anny Idzikowskiej

Postanowienia dotyczące wynagrodzenia zmiennego zostały wprowadzone aneksem, obowiązującym od dnia 10 lipca 2021 r. Zgodnie z umową o świadczenie usług zawartą pomiędzy Spółką a Anną Idzikowską, Anna Idzikowska jest uprawniona do otrzymania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od uzyskiwanych wyników finansowych jednej z gier Grupy Kapitałowej. Maksymalna kwota wynagrodzenia zmiennego za rok kalendarzowy nie może być większa niż 480 000 PLN rocznie.

W okresie pełnienia funkcji w Zarządzie tj. od dnia 21 stycznia 2021 r. Anna Idzikowska z uwagi na spełnienie warunków przyznania wynagrodzenia zmiennego wskazanych w umowie o świadczenie usług, która swym zakresem nie obejmowała czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie, otrzymała wynagrodzenie zmienne z tytułu świadczenia usług w wysokości 64 747 PLN.

6.2. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu Wojciecha Gattnera

Zgodnie z umową o świadczenie usług zawartą pomiędzy Spółką a Wojciechem Gattnerem, Wojciech Gattner jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia zmiennego obliczanego kwartalnie, uzależnionego od wyników finansowych wybranych gier Grupy Kapitałowej. Łączna wartość wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć kwoty 413 675 PLN za każdy kwartał począwszy od 1 kwartału 2021 roku.

W okresie pełnienia funkcji w Zarządzie tj. od dnia 21 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Wojciech Gattner za świadczenie usług niezwiązanych z realizacją funkcji zarządczych otrzymał:

- wynagrodzenie zmienne należne w wysokości 413 776 PLN za ostatni kwartał 2020 r. (tj. za okres, w którym nie był powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki) oraz
- wynagrodzenie zmienne za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2021 r. (960 660 PLN), w łącznej wysokości 1 374 436 PLN.

Dodatkowo, na dzień 31 grudnia 2021 r., Wojciechowi Gattnerowi przysługiwało wynagrodzenie zmienne należne za czwarty kwartał w wysokości 348216 PLN, które zostanie wypłacone w 2022 r.

6.3. Program motywacyjny na lata 2018-2020

W celu zapewnienia przejrzystości oraz kompletności informacji na temat świadczeń otrzymanych przez Członków Zarządu – Wojciecha Gattnera oraz Andrzeja Ilczuka w Okresie sprawozdawczym z tytułu umów, które swym zakresem nie obejmowały czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie, poniżej przedstawiono informację na temat programu motywacyjnego obowiązującego na lata 2018-2020.

W Spółce od 2018 do 2020 r. obowiązywał program motywacyjny. Uczestnikami tego programu motywacyjnego byli Wojciech Gattner i Andrzej Ilczuk.

W Okresie sprawozdawczym doszło do rozliczenia trzeciego roku obowiązywania programu motywacyjnego obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020. W ramach III transzy programu motywacyjnego Wojciech Gattner otrzymał 3 489 akcji, a Andrzej Ilczuk otrzymał 4 335 akcji.

Andrzej Ilczuk oraz Wojciech Gattner otrzymali akcje w związku z łączącą każdego z nich ze Spółką umową o świadczenie usług, która swym zakresem nie obejmowała czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie oraz z tytułu udziału w programie motywacyjnym w okresie w którym nie byli oni Członkami Zarządu. Z tego powodu Spółka nie wykazuje tego programu motywacyjnego w zestawieniu wynagrodzeń (tj. w tabeli nr 2) otrzymanych przez Członka Zarządu Wojciecha Gattnera oraz Andrzeja Ilczuka od Spółki.

7. Wysokość wynagrodzenia całkowitego Zarządu Spółki w 2021 r.

Tabela 2 prezentuje wysokość wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu w roku 2021 w podziale na składniki, o których mowa w art. 90 d ust. 3 Ustawy o ofercie.

Jednocześnie, w celu zapewnienia transparentności niniejszego sprawozdania, poniżej przedstawiano informację na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których uczestniczyli Członkowie Zarządu w Okresie sprawozdawczym.

Mając na uwadze, że w Okresie sprawozdawczym Maciej Zużalek, Marcin Chruszczyński oraz Magdalena Jurewicz, otrzymywali wynagrodzenia stałe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zarówno na podstawie powołania, jak i na podstawie kontraktu menedżerskiego (Maciej Zużalek, Marcin Chruszczyński) albo umowy o pracę (Magdalena Jurewicz), podlegali oni obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a zatem byli osobami zatrudnionymi w rozumieniu Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W związku z czym na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, Spółka naliczała każdemu z powyżej wskazanych Członków Zarządu wpłaty na PPK od wynagrodzenia z tytułu pełnia funkcji w Zarządzie na podstawie kontraktu menedżerskiego/umowy o pracę, a w przypadku wpłat finansowanych przez Członków Zarządu jako uczestników PPK, Spółka obliczała i pobierała wpłaty PPK od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie na podstawie kontraktu menedżerskiego/umowy o pracę w terminie wypłaty tego wynagrodzenia, a następnie dokonywała wpłat na PPK do wybranej przez Spółkę instytucji finansowej - Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zważywszy, że w Okresie sprawozdawczym wpłaty na PPK były dokonywane przez Spółkę na podstawie i w wysokości wskazanej w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, Spółka nie traktuje tego jako dodatkowe świadczenia lub korzyści przyznane Maciejowi Zużalce, Marciniowi Chruszczyńskiemu, Magdalenie Jurewicz. W związku z czym nie wykazuje tych wpłat w zestawieniu wynagrodzeń Członków Zarządu wskazanych w tabeli nr 2. Z tego samego powodu Spółka nie wykazywała tych wpłat w sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 r. i 2020.

Poniżej Spółka prezentuje całe wynagrodzenie należne i otrzymane na koniec stycznia 2021 roku pomimo faktu, że czterech członków Zarządu dołączyło do składu Zarządu w trakcie miesiąca (tj. od 21 stycznia 2021 roku).

Spółka prezentuje sumy poszczególnych pozycji w ujęciu memoriałowym (tj. sumując wynagrodzenie należne), nie w ujęciu kasowym (tj. wynagrodzenie wypłacone). Takie podejście zapewnia spójność prezentacji danych w niniejszym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie						
	Stałe (otrzymane = należne)	Zmienne				Dodatkowe świadczenia niepieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie
		forma gotówkowa - otrzymane	forma gotówkowa - należne	forma akcji - otrzymane	forma akcji - należne	
Maciej Zużalek - Prezes Zarządu	824 520	290 479*	128 400**	0	0***	2 435
Marcin Chruszczyński - Członek Zarządu	310 759	0	0	0	291 334	1 680
Janusz Dziemidowicz - Członek Zarządu	34 225	0	0	0	0	2 525
Wojciech Gattner - Członek Zarządu	34 066	0	0	0	4 133 212	2 100
Anna Idzikowska - Członek Zarządu	34 065	0	0	0	4 133 212	2 100
Andrzej Ilczuk - Członek Zarządu	34 190	0	0	0	4 133 212	2 225
Magdalena Jurewicz - Członek Zarządu	7 065	0	0	0	0	1 167

* Wynagrodzenie wypłacone w 2021 roku należne za 2020 rok – opis wynagrodzenia został zawarty w pkt 2.1. tego sprawozdania.

** W sprawozdaniu finansowym za 2021 rok Spółka zaprezentowała kwotę 205 440 PLN. Różnica wynika z weryfikacji realizacji celów zarządczych przez Radę Nadzorczą po publikacji sprawozdania.

*** W sprawozdaniu finansowym za 2021 rok Spółka zaprezentowała kwotę 24 132 672 PLN. Kwota ta dotyczy programu motywacyjnego opartego na akcjach, który został opisany w punkcie 2.3.1. powyżej. Program ten został ustanowiony przed wejściem w życie Polityki Wynagrodzeń, jak również wszystkie akcje zostały objęte przed tym dniem, stąd w celu zaprezentowania prawidłowych proporcji wynagrodzenia zmiennego do stałego Spółka nie uwzględniła tego kosztu jako wynagrodzenia zmiennego z akcji.

	Wynagrodzenie z tytułu umów, które swym zakresem nie obejmowały czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie (świadczenie usług / umowa o pracę)		
	Stałe (otrzymane = należne)	Wynagrodzenie zmienne	
		otrzymane	należne
Maciej Zużalek - Prezes Zarządu, Chief Executive Officer	0	0	0
Marcin Chruszczyński - Członek Zarządu, Chief Financial Officer	0	0	0
Janusz Dziemidowicz - Członek Zarządu, Chief Technology Officer	375 000	0	0
Wojciech Gattner - Członek Zarządu, Chief Product Strategy	480 000	1 374 436	1 308 876***
Anna Idzikowska - Członek Zarządu, Chief Growth Officer	480 000	64 747	64 747
Andrzej Ilczuk - Członek Zarządu, Chief Production Officer	480 000	0	0
Magdalena Jurewicz - Członek Zarządu, Chief Financial Officer	93 468	0	0

*** W sprawozdaniu finansowym za 2021 rok Spółka zaprezentowała kwotę 1 395 201 PLN. Różnica wynika z aktualizacji kwoty bonusu należnego za 4Q 2021.

Wynagrodzenie całkowite (należne)		
	z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	z tytułu umów, które swym zakresem nie obejmowały czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie
Maciej Zużalek - Prezes Zarządu	955 355	0
Marcin Chruszczyński - Członek Zarządu	603 773	0
Janusz Dziemidowicz - Członek Zarządu	36 750	375 000
Wojciech Gattner - Członek Zarządu	4 169 378	1 788 876
Anna Idzikowska - Członek Zarządu	4 169 377	544 747
Andrzej Ilczuk - Członek Zarządu	4 169 627	480 000
Magdalena Jurewicz - Członek Zarządu	8 231	93 468

	Wynagrodzenie całkowite (należne) A=B+D	Wynagrodzenie całkowite - stałe (należne) w tym św. Niepieniężne B	Wynagrodzenie całkowite - gotówkowe - zmienne (należne) C	Wynagrodzenie całkowite - zmienne (należne) D	Proporcja wynagrodzenia zmiennego gotówkowego do stałego (w %) C/B	Proporcja wynagrodzenia zmiennego całkowitego do stałego (w %) D/B
Maciej Zużalek - Prezes Zarządu	955 355	826 955	128 400	128 400	16%	16%
Marcin Chruszczyński - Członek Zarządu	603 773	312 439	0	291 334	0%	93%
Janusz Dziemidowicz - Członek Zarządu	411 750	411 750	0	0	0%	0%
Wojciech Gattner - Członek Zarządu	5 958 254	516 166	1 308 876	5 442 088	254%	1054%
Anna Idzikowska - Członek Zarządu	4 714 124	516 165	64 747	4 197 959	13%	813%
Andrzej Ilczuk - Członek Zarządu	4 649 627	516 415	0	4 133 212	0%	800%
Magdalena Jurewicz - Członek Zarządu	101 699	101 699	0	0	0%	0%

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

W Okresie sprawozdawczym Spółka wypłacała wynagrodzenie 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 i określonymi w niej kryteriami. Zachowane zostały także właściwe proporcje pomiędzy stałym i zmiennym wynagrodzeniem wskazane w Polityce Wynagrodzeń, ponieważ wynagrodzenie zmienne każdego Członka Zarządu nie przekraczało 3- krotności składników stanowiącego jego wynagrodzenia stałego, a z uwzględnieniem programów motywacyjnych wynagrodzenie zmienne nie przekroczyło 20-krotności składników stanowiącego wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w stałej wysokości, adekwatnej do pełnionej funkcji (wyższe wynagrodzenie w odniesieniu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i powierzonych poszczególnym osobom zadań (przyznano dodatkowe wynagrodzenie stałe za pracę w komitetach) oraz przy uwzględnieniu skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne zależne od zrealizowanych wyników Spółki, jak również nie przysługiwał udział w programach motywacyjnych opartych na akcjach obowiązujących w Spółce. Zastosowanie tych zasad i oparcie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jedynie o stałe składniki wynagrodzenia zapewnia niezależność działalności nadzorczej nad sytuacją ekonomiczną Spółki, uniezależniając wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki, co w przypadku organu nadzoru jest efektem pożądanym.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, ale także zmienne, którego otrzymanie determinują realizację przez Członków Zarządu celów zarządczych, wśród których znajdują się kryteria finansowe i kryteria niefinansowe.

W Okresie sprawozdawczym, Spółka wypłacała Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie wynagrodzenia stałe na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałami Rady Nadzorczej.

W Okresie sprawozdawczym, wynagrodzenie zmienne należne Prezesowi Zarządu - Maciejowi Zużalkowi za 2020 r. zostało ustalone i wypłacone zgodnie z Polityką Wynagrodzeń tj. po spełnieniu celów zarządczych wyznaczonych uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2020 roku, na które składały się kryteria finansowe i niefinansowe w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny efektywności jego pracy.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 31 marca 2021 r. wyznaczyła cele zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki – Macieja Zużalka na rok obrotowy 2021. Cele zarządcze obejmują osiągnięcie określonego wyniku EBITDA w 2021 roku oraz realizacji strategii Spółki w zakresie produkcji gier mobilnych. Dobór wskaźników (jak również poziom ich szczegółowości) uwzględniał zakres indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności Prezesa Zarządu w procesie zarządzania Spółką i przyczynia się do tego, że Prezes Zarządu jest zainteresowany rozwojem biznesu Spółki, ciągłym polepszaniem jej pozycji rynkowej i wyników finansowych.

W odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu tj. Marcina Chruszczyńskiego, Janusza Dziemidowicza, Wojciecha Gattnera, Anny Idzikowskiej, Andrzeja Ilczuka i Magdaleny Jurewicz, Rada Nadzorcza nie zdecydowała o wyznaczeniu celów zarządczych dla otrzymania wynagrodzenia zmiennego w formie pieniężnej, co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń (obligatoryjną częścią wynagrodzenia jest jedynie wynagrodzenie stałe).

W Okresie sprawozdawczym 2021 Członkowie Zarządu w osobach: Marcina Chruszczyńskiego, Wojciecha Gattnera, Anny Idzikowskiej, Andrzeja Ilczuka zostali objęci programem motywacyjnym na lata 2021-2022 ustanawianym dla kluczowych osób w Spółce (w tym Członków Zarządu), stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego i dokonano im wstępnej alokacji akcji. Natomiast Magdalena Jurewicz została objęta tym programem motywacyjnym w 2022 roku. Możliwość przyznania akcji Członkom Zarządu w ramach danej transzy (akcji oferowanych do objęcia za dany rok obowiązywania programu motywacyjnego) jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Spółki, ponieważ warunkiem przyznania Członkowi Zarządu prawa do objęcia akcji przez uczestników programu jest spełnienie kryteriów uczestnictwa oraz kryterium programu.

Spełnienie kryterium programu uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę, na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, powtarzalnej EBITDA w danym roku obowiązywania programu w wysokości określonej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Objęcie Członków Zarządu programem motywacyjnym było zgodne z Polityką Wynagrodzeń i miało na celu zachęcenie i zmotywowanie Członków Zarządu do realizacji strategii Grupy, działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia akcji. Tym samym wynagrodzenie przyznawane Członkom Zarządu w formie akcji przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, stabilności Spółki oraz takiego zarządzania Spółką, które w długiej perspektywie zwiększa wartość przedsiębiorstwa, a tym samym wartość spółki.

Podział wynagrodzenia Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od wyników finansowych Spółki, zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższej perspektywie.

W Okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu przysługiwało także wynagrodzenie z tytułu umów, które ze swym zakresem nie obejmowało czynności związanych z realizacją funkcji w Zarządzie, co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, która dopuszcza możliwość wynagradzania Członków Zarządu Spółki w związku z pozostawianiem tych osób w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym ze Spółką. Dodatkowo wynagrodzenie to może składać się z części stałej, zmiennej oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Rady Nadzorczej, dotychczas stosowana w Spółce forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i osiągają poziom pozwalający na długoterminowe związanie się Spółki z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Spółką i nadzór nad jej działalnością. Poziom wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez Członków Zarządu oraz dodatkowych świadczeń, a także funkcjonujące w Spółce wynagrodzenie zmienne, w tym programy motywacyjne powodują długofalową i stabilną współpracę kluczowych osób ze Spółką.

V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników finansowych w procesie podejmowania decyzji o wynagrodzeniu Członków Zarządu

Każdy składnik wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu zawiera pośrednio bądź bezpośrednio odniesienie do wyników finansowych Spółki:

- jednym z celów zarządczych uchwalonych przez Radę Nadzorczą dla Prezesa Zarządu Macieja Zużalka jest osiągnięcie określonego poziomu EBITDA;
- wynagrodzenie zmienne z umów, które swym zakresem nie obejmują czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie, Członków Zarządu – Anny Idzikowskiej i Wojciecha Gattnera jest zależne od wyników finansowych poszczególnych gier Spółki;
- kryterium programu motywacyjnego na lata 2021-2022 jest osiągnięcie określonego celu EBITDA.

VI. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Poniższa tabela przedstawia zmiany wynagrodzeń całkowitych oraz podstawowych, wyniki Spółki oraz średnie wynagrodzenia pracowników Spółki w latach 2019-2021. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie dane za lata 2016 – 2018 zostały pominięte.

Zestawienie uwzględnia skład Zarządu Spółki w całym Okresie sprawozdawczym. Niemniej, z uwagi na zróżnicowany okres pełnienia funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki, część danych nie jest miarodajna.

Wynagrodzenie członków Zarządu i średnie wynagrodzenie pracowników Spółki zaprezentowane w poniższej tabeli nie uwzględnia potencjalnych korzyści osób uprawnionych będących członkami Zarządu otrzymanych z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym funkcjonującym w Spółce w latach 2018-2020 i rozliczonym w roku 2021.

	2021	2020	2019	2021 vs 2020	2020 vs 2019
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej					
Rafał Olesiński	102 000	78 856	42 000	129%	188%
Wiktor Schmidt	48 000	46 485	36 000	103%	129%
Marcin Biłos	54 000	33 777	-	160%	-
Tomasz Drożdżyński	51 565	46 984	36 000	110%	131%
Maciej Marszałek	60 000	43 516	18 000	138%	242%
Kinga Stanisławska	54 000	33 048	-	163%	-
Arkadiusz Pernal	54 000	-	-	-	-
Wynagrodzenie Zarządu					
Maciej Zużalek	955 355	509 246	-	188%	-
Marcin Chruszczyński	603 773	161 435	-	374%	-
Janusz Dziemidowicz	411 750	-	-	-	-
Wojciech Gattner	5 958 254	-	-	-	-
Anna Idzikowska	4 714 124	-	-	-	-
Andrzej Ilczuk	4 649 627	-	-	-	-
Magdalena Jurewicz	101 699	21 761	18 000	467%	121%
Wyniki Spółki					
Zysk netto - dane skonsolidowane	141 264 582	151 598 963	76 385 801	93%	198%
skorygowana EBITDA - dane skonsolidowane	234 179 331	229 643 214	85 727 620	102%	268%
Średnie wynagrodzenie (brutto)					
Pracownicy Spółki	98 589	88 381	77 876	112%	113%

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W Okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkowie Zarządu, którzy pełnią funkcję w zarządach spółek zależnych tej samej grupy kapitałowej mogą pobierać z tego tytułu wynagrodzenie stałe.

Poniższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu Spółki przez spółki zależne należące do tej samej Grupy Kapitałowej z tytułu pełnienia funkcji w zarządach tych podmiotów. Wskazane osoby nie otrzymały innych świadczeń od spółek zależnych.

W zestawieniu nie uwzględniono:

- spółki Rortos s.r.l. należącej do Grupy Kapitałowej, ponieważ żaden Członek Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zasiada w organach tej spółki.
- Ten Square Games Germany GmbH, ponieważ pomimo iż w spółce tej Andrzej Ilczuk, Marcin Chruszczyński pełnili funkcje w zarządzie tej Spółki w okresie od jej założenia do dnia 31 grudnia 2021 r., to nie otrzymali oni wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych;
- Ten Square Games Romania S.r.l., ponieważ pomimo iż w spółce tej Maciej Zużalek, Janusz Dziemidowicz i Marcin Chruszczyński pełnili funkcje w Zarządzie w okresie od jej założenia do dnia 31 grudnia 2021 r., to nie otrzymali oni wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych.

Tabela nr 4

Imię i nazwisko	Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o.	Tiny Dragon Adventure Games Sp. z o.o.	Fat Lion Games Sp. z o.o.	Wynagrodzenie łączne od podmiotów należących do tej samej Grupy kapitałowej
Magdalena Jurewicz	1 200	1 200	1 200	3 600
Andrzej Ilczuk	1 200	1 200	1 200	3 600

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

W związku z uruchomieniem w Spółce w Okresie sprawozdawczym nowego programu motywacyjnego na lata 2021-2022, każdemu z Członków Zarządu będącemu uczestnikiem programu, na podstawie umowy uczestnictwa, w pierwszym roku obowiązywania programu (tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.) w ramach I transzy wstępnie alokowane zostały akcje w liczbie i o wartości wskazanej w tabeli nr 5 poniżej. Wartość akcji jest wyliczana zgodnie z MSSF2.

Imię i nazwisko	Liczba wstępnie alokowanych akcji w ramach I transzy	Data wstępnie alokowanych akcji	Wartość wstępnie alokowanych akcji na dzień 21.04.2021 r.
Maciej Zużalek	-	-	-
Marcin Chruszczyński	700	21.04.2021	291 334 PLN
Janusz Dziemidowicz	0	-	-
Wojciech Gattner	8 000	21.04.2021	4 133 212 PLN
Anna Idzikowska	8 000	21.04.2021	4 133 212 PLN
Andrzej Ilczuk	8 000	21.04.2021	4 133 212 PLN
Magdalena Jurewicz	-	-	-

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

W Okresie sprawozdawczym Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

W Okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała odstępstw od obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, odstępstw od czasowego jej stosowania, jak również odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

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

Poprzednie i zarazem pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało lata 2019-2020. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 8 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za lata 2019 i 2020, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych bez uwag przyjęło Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

XII. Informacja na temat świadczeń dla Osób Najbliższych

W celu zapewnienia kompletności informacji i transparentności, Spółka wskazuje, że w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne dla Osób Najbliższych i takie świadczenia w Okresie sprawozdawczym nie były przyznawane. Z tego względu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszczono informacji o wartości takich świadczeń.

XIII. Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków 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 Wynagrodzeń 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.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie uchwałą nr 7 z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Po zatwierdzeniu niniejszego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejsze sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.