

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2022 z dnia 7 października 2022 r.**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ  
W MAGNICACH O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY  
NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021/2022**

Rada Nadzorcza Spółki AB S.A. z siedzibą w Magnicach (dalej: „Spółka”) dokonała przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z „Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej AB S.A.” przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie Uchwały nr 4/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”) i na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”) składa niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „Sprawozdanie”).

**I. WPROWADZENIE**

Niniejsze Sprawozdanie obejmuje dane za okres 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2022 roku. W okresie sprawozdawczym w skład organów Spółki wchodziłi:

**ZARZĄD**

Andrzej Przybyło – Prezes Zarządu

Krzysztof Kucharski – Członek Zarządu

Zbigniew Mądry – Członek Zarządu

Grzegorz Ochędzan – Członek Zarządu

**RADA NADZORCZA**

Iwona Przybyło – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marek Ówir – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Bieguński – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Baranowski – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Łapiński – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Niesyto – Członek Rady Nadzorczej

## II. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA, W TYM WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

### ZARZĄD

	Nazwisko i Imię		Przybyło Andrzej	Kucharski Krzysztof	Mądry Zbigniew	Ochędzan Grzegorz
	Funkcja		Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
	Okres pełnienia funkcji		01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2021 - 30.06.2022
Wynagrodzenie	Stałe	1	1.080.000,00	540.000,00	720.000,00	539 070,96
	Zmienne *	2	421.200,00	210.600,00	280.800,00	210.600,00
	Zmienne **	3	3 192 413,00	1 596 206,00	2 128 275,00	1 597 135,04
	Ogółem [1+2+3]	4	4 693 613,00	2 346 806,00	3 129 075,00	2 346 806,00
	PPK	5	0,00	35 274,09	0,00	0,00
	Świadczenia niepieniężne ***	6	5 387,44	4.800,00	5 665,20	5 387,44
	<b>Wynagrodzenia ogółem, PPK i świadczenia niepieniężne [4+5+6]</b>	<b>7</b>	<b>4 699 000,44</b>	<b>2 386 880,09</b>	<b>3 134 740,20</b>	<b>2 352 193,44</b>
	Udział wynagrodzenia stałego w łącznej wartości wynagrodzeń i świadczeń [1/7]	8	22,98%	22,62%	22,97%	22,92%
	Udział wynagrodzenia zmiennego w łącznej wartości wynagrodzenia i świadczeń [(2+3)/7]	9	76,90%	75,70%	76,85%	76,85%
	Udział wartości świadczeń w łącznej wartości wynagrodzenia i świadczeń [(5+6)/7]	10	0,12%	0,20%	0,18%	0,23%

\* premia roczna wypłacana kwartalnie

\*\* premia roczna specjalna - za wykonanie wskaźnika premiowego za poprzedni rok obrotowy (premia za przekroczenie budżetowanego zysku netto – premia wynosi 10% nadwyżki wykonanego zysku netto na zyskiem budżetowanym. Premia ta jest dzielona między członków Zarządu w proporcji do ich wynagrodzenia zasadniczego.)

\*\*\* ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karta multisport

Powyższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone i należne w danym roku obrotowym (a nie za dany rok obrotowy)

Powyższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone i należne w danym roku obrotowym od AB S.A. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu spółki zależnej. W roku obrotowym objętym sprawozdaniem wynagrodzenia od tych spółek nie były należne ani wypłacane.

## RADA NADZORCZA

Wynagrodzenie wypłacone w okresie 01.07.2021 - 30.06.2022 z tytułu pełnienia funkcji w RN					
Nazwisko i Imię	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w R.N.	PPK	Ogółem [1+2]
			1	2	3
BARANOWSKI JERZY	Członek RN	01.07.2021 - 30.06.2022	30 000,00	450,00	30 450,00
BIEGUŃSKI JAKUB	Członek RN	01.07.2021 - 30.06.2022	30 000,00	450,00	30 450,00
ĆWIR MAREK	Członek RN	01.07.2021 - 30.06.2022	30 000,00	450,00	30 450,00
NIESYTO WOJCIECH	Członek RN	01.07.2021 - 30.06.2022	30 000,00	450,00	30 450,00
ŁAPIŃSKI JACEK	Członek RN	01.07.2021 - 30.06.2022	30 000,00	450,00	30 450,00
PRZYBYŁO IWONA	Przewodnicząca RN	01.07.2021 - 30.06.2022	30 000,00	0,00	30 000,00

W skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

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

Wynagrodzenia wskazane w pkt II są zgodne z § 2, § 3 oraz § 4 Polityki Wynagrodzeń, według których wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, premie za realizację wyników: premię roczną oraz premię specjalną, a także świadczenia dodatkowe, w tym świadczenia niepieniężne, takie jak korzystanie ze służbowego samochodu. Z kolei członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe. W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, do udziału w którym z mocy prawa uprawnieni są członkowie zarządu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz członkowie rady nadzorczej wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Kryteria kształtowania wynagrodzeń determinowane są charakterystyką branży, w której Spółka prowadzi działalność. Branża ta jest bardzo konkurencyjna oraz cechuje ją wysoka dynamika zmian, w szczególności w zakresie dystrybuowanych produktów i usług. Charakter prowadzonej działalności determinuje kształtowanie perspektywy czasowej strategii Grupy. Długoterminowe cele są definiowane nierozdzielnie z rozwojem sektora IT, na którym światowi dostawcy sprzętu wyznaczają kierunki rozwoju naznaczone kolejnymi

przełomowymi technologiami, których komercjalizacja odbywa dynamicznie, realizując w ten sposób kolejne przewagi rynkowe. Stanowiąc ogniwo w łańcuchu dystrybucyjnym, Grupa AB jest partnerem światowych producentów rozwiązań IT i realizuje w ten sposób cele strategiczne swoich dostawców. Wymaga to dużej sprawności działania, wysokiej efektywności kosztowej i właściwego zabezpieczenia przed rodzajami ryzyka, które cechują działalność Grupy. Mając na uwadze powyższe przyjęto, że uzależnienie wynagrodzeń członków Zarządu od rocznych celów finansowych ustalanych niezależnie dla każdego roku obrotowego, jest najwłaściwszym kryterium pozwalającym na ocenę pracy Zarządu w bardzo konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu rynkowym Spółki, pozwalając jednocześnie umacniać jej pozycję rynkową w kolejnych latach. W związku z tym, po uwzględnieniu całości okoliczności dotyczących wynagradzania członków organów spółki, w tym struktury wynagrodzeń, warunków zatrudnienia członków Zarządu oraz uwzględnienia aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz całej GK AB S.A. przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń, można dokonać oceny, że jako całość sprzyjają one realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz jej GK AB S.A.

#### **IV. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione wyłącznie od spełnienia warunków finansowych. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego nie są brane pod uwagę kryteria niefinansowe, w tym kryteria dotyczące uwzględnienia interesów społecznych. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego są jednolite dla wszystkich członków Zarządu. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu obejmuje premię roczną z tytułu wykonania planowanego w budżecie zysku netto GK AB S.A. oraz premię specjalną z tytułu przekroczenia planowanego w budżecie zysku netto GK AB S.A. Premia roczna wypłacana jest kwartalnie w oparciu o wykonanie budżetowanego zysku GK AB S.A. narastająco, jeżeli wykonany zysk wynosi co najmniej 60% zysku budżetowanego. Należna premia stanowi ułamek premii osiągalnej wyznaczony przez relację zysku wykonanego do zysku budżetowanego. Premia specjalna należna jest w przypadku przekroczenia budżetowanego zysku GK AB S.A. i wynosi 10 % nadwyżki wykonanego zysku netto na zyskiem budżetowanym. Premia ta jest dzielona między członków Zarządu w proporcji do ich wynagrodzenia zasadniczego. Premia specjalna przysługuje jedynie za

wykonanie zysku w ujęciu rocznym, w oparciu o zweryfikowane wyniki GK AB S.A. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie są uzależnione od wyników finansowych ani niefinansowych.

## V. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH W UJĘCIU ŁACZNYM

### Wynagrodzenia zarządu

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Przybyło Andrzej	2 504 974,00	2 234 777,00	2 149 479,00	2 680 248,00	4 699 000,44
	23,01%	-10,79%	-3,82%	24,69%	75,32%
Kucharski Krzysztof	1 254 581,00	1 119 506,00	1 090 354,88	1 362 542,09	2 386 880,09
	22,96%	-10,77%	-2,60%	24,96%	75,18%
Mądry Zbigniew	1 671 927,00	1 492 767,00	1 435 587,00	1 788 980,00	3 134 740,20
	26,21%	-10,72%	-3,83%	24,62%	75,22%
Ochędzan Grzegorz	1 147 484,00	1 120 070,00	1 077 348,00	1 342 500,00	2 352 193,44
	-4,86%	-2,39%	-3,81%	24,61%	75,21%

Powyższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone i należne w danym roku obrotowym (a nie za dany rok obrotowy)

### Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

#### Rada Nadzorcza

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
BARANOWSKI JERZY	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 450,00	30 450,00
	0,00%	0,00%	1,00%	0,50%	0,00%
BIEGUŃSKI JAKUB	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 557,89	30 450,00
	0,00%	0,00%	1,00%	0,85%	-0,35%
GRABIŃSKI ANDRZEJ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00 (*)	0
	0,00%	0,00%	0,00%	-50,00%	-100,00%
ĆWIR MAREK	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 490,25	30 450,00
	0,00%	0,00%	1,00%	0,63%	-0,13%
NIESYTO WOJCIECH				15 918,50 (**)	30 450,00
					91,29%
ŁAPIŃSKI JACEK	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 450,00	30 450,00
	0,00%	0,00%	1,00%	0,50%	0,00%
PRZYBYŁO IWONA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(\*) okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020/2021 – od 1 lipca 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku

(\*\*) okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej – od 20 grudnia 2020 roku

### Wynagrodzenia pracowników Spółki

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Pracownicy	8 664,66	8 405,82	8 154,41	8 842,83	7 867,35
	24,12%	-2,99%	-2,99%	8,44%	-11,03%

\* tabela prezentuje szacowane średniomiesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Spółki AB S.A. niebędących członkami organów Spółki

## Wyniki finansowe Spółki

w tys. zł	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Przychody ze sprzedaży	4 664 258	4 806 228	5 694 302	7 880 912	8 480 024
	0,13%	3,04%	18,48%	38,40%	7,60%
Zysk netto	41 760	35 490	35 693	65 004	85 114
	-10,03%	-15,01%	0,57%	82,12%	30,94%

## VI. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W roku obrotowym 2021/2022 nie przyznano ani oferowano członkom organów instrumentów finansowych.

## VII. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W roku obrotowym 2021/2022 nie zaistniały okoliczności, które uzasadniałyby żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE

W roku 2021/2022 nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń ani odstępstwa, o których mowa w art. 90f ustawy o ofercie.

## IX. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA OPINIUJĄCA UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Uchwałą nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku, Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2021 z dnia 29 października 2021 roku. Uchwała ta zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie

wskazywała uwagi ani postulatów wymagających implementacji przy przygotowywaniu niniejszego Sprawozdania.

Uchwałą nr 5/NWZA/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 maja 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Polityce Wynagrodzeń poprzez uregulowanie zasad wypłaty premii rocznej Zarządu w roku obrotowym 2022/2023, trwającym od dnia 1 lipca 2022 roku do 30 września 2023 roku. Zmiana ta miała charakter porządkowy i nie miała zastosowania do wynagrodzeń wypłacanych w roku obrotowym 2021/2022.

Magnice, dnia 7 października 2022 roku

Iwona Przybyło \_\_\_\_\_

Marek Ćwir \_\_\_\_\_

Jakub Bieguński \_\_\_\_\_

Jerzy Baranowski \_\_\_\_\_

Jacek Łapiński \_\_\_\_\_

Wojciech Niesyto \_\_\_\_\_