

Uchwała nr 01/05/2024
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Signature Not Verified

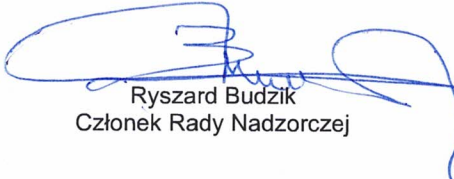
Dokument podpisany przez
Bogusław Władysław Satława
Data: 2024.05.10 10:44:19 CEST

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej


Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 01/05/2024
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 01/05/2024
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Saława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Lidia
Anna Banach-Hoheker
Data: 2024.05.10 14:35:15 CEST
Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 01/05/2024
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Saława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 01/05/2024
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

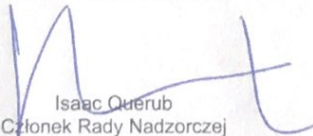
Bogusław Saława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej


Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 01/05/2024
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie oraz następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Saława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

UNIMOT S.A.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH**

ZA ROK 2023

Warszawa, 9 maja 2024 r.

SPIS TREŚCI

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

1. PODSTAWY PRAWNE

Rada Nadzorcza Unimot S.A., zgodnie z przepisem art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: *Ustawa*), przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Unimot S.A. (dalej „Spółka”) sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: *Sprawozdanie* lub *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej piastujących te funkcje w roku 2023 lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w roku obrotowym 2023, zgodnie przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń.

Obowiązek przygotowania niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy. Dyrektywa nałożyła również na Radę Nadzorczą obowiązek przygotowania przedmiotowego sprawozdania. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje rok 2023.

Niniejsze Sprawozdanie jest trzecim tego rodzaju dokumentem sporządzanym na podstawie znowelizowanych przepisów Ustawy. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok 2022 (Sprawozdanie z 20.04.2023 r.) zostało przedstawione akcjonariuszom Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 czerwca 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 z dnia 05.06.2023 roku, w którym wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach za rok 2022, bez uwag lub określenia wytycznych co do systemu sprawozdawania w niniejszej tematyce.

2. WSTĘP

Przekazujemy niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Unimot S.A. o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej w roku 2023.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi wyraz stosowania przez Spółkę polityk wynagradzania, przyjętych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku oraz uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 29.06.2022 r.

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

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

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

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

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

Jednocześnie, stosownie do art. 90g ust. 5 Ustawy, przewidującego konieczność umieszczenia w niniejszym Sprawozdaniu informacji o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stosowne informacje w powyższym zakresie są następujące: (i) w roku 2023 nie występowały świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej; (ii) co do świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, to wystąpiły wyłącznie świadczenia niepieniężne polegające na uprawnieniu do korzystania z rodzinnego pakietu opieki medycznej wg. standardów abonamentów typowych dla tego rodzaju usług.

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

a. ZARZĄD

Wszyscy Członkowie Zarządu Unimot S.A. piastujący te funkcje w roku 2023 t.j. Adam Sikorski, Robert Brzozowski i Filip Kuropatwa pełnili funkcje przez cały rok 2023.

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

Ponadto Rada Nadzorcza ustanowiła dla Członków Zarządu Unimot S.A. System premiowy na podstawie uchwały z 13 listopada 2019 r., zmienionej następnie uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2022 roku oraz uchwałą z dnia 04.04.2024 roku (dalej „System premiowy Zarządu”). Na dzień niniejszego Sprawozdania System premiowy obejmuje Członków Zarządu piastujących te funkcje w roku 2023 (tj. Prezesa Zarządu Adama Sikorskiego, Wiceprezesa Zarządu Robert Brzozowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Filipa Kuropatwę) i przewiduje dwa rodzaje premii: premię gotówkową oraz premię pieniężną (świadczenie pieniężne), która może zostać przeznaczona jedynie na zakup akcji Unimot S.A. w terminie i na warunkach szczegółowo określonych w przyjętych zasadach premiowania. Wysokość premii gotówkowej: (i) Prezes Zarządu Adam Sikorski – 2,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (ii) Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski – 2,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (iii) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Filip Kuropatwa – 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wysokość premii pieniężnej na zakup akcji Unimot S.A.: (i) Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski – 2,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (ii) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Filip Kuropatwa – 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Premia przeznaczana na zakup akcji nie obejmuje Prezesa Zarządu – Adama Sikorskiego. Ww. premie wypłacane są po ustaleniu przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały Rady Nadzorczej, kwot należnych premii, a sama wypłata obu komponentów premii następuje najpóźniej na koniec miesiąca publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK Unimot. Podstawą do naliczenia obu rodzajów premii jest wypracowany skonsolidowany zysk netto Grupy kapitałowej Unimot skorygowany: (i) o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i spółek zależnych oraz (ii) w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2023 dodatkowo korygowany o ostateczny wynik rozliczenia transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie UNIMOT Terminale Sp. z o.o.) oraz o efekt wyceny pochodnych instrumentów finansowych w Unimot Bitumen Sp. z o.o. Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są przeznaczyć środki otrzymane z tytułu premii na zakup akcji wyłącznie na ten cel. Zakup akcji Unimot S.A. ma nastąpić w drodze transakcji giełdowych w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania środków z tego tytułu. Brak zakupu akcji w wyżej wymienionym terminie będzie oznaczał niemożność naliczania i przyznania premii tego rodzaju przez następne dwa lata obrachunkowe. Akcje nabyte za środki otrzymane z tytułu premii są objęte trzyletnim zakazem zbywalności, z wyłączeniem przypadków wymienionych w uchwale o Systemie premiowym. Wynagrodzenia zmienne Członków Zarządu – premie za rok 2022 – ustalone i należne 20.04.2023 roku, opisane zostały w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniu za rok 2022 (sporządzonym 20.04.2023 r.) oraz wypłacone zostały w roku 2023 w kwotach zgodnych z kwotami należnymi. W odniesieniu do premii za rok 2023 Rada Nadzorcza podjęła w dniu 25.04.2024 roku uchwałę o odstąpieniu od przyznawania premii dla członków zarządu Spółki za rok 2023. Ww. uchwała Rady Nadzorczej podjęta została na wniosek Zarządu Spółki, wyrażony w podjętej jednomyślnie uchwale Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2024 r., z mocy której to uchwały Zarząd postanowił nie wnioskować do Rady Nadzorczej o przyznawania premii za rok 2023 z uwagi na nieosiągnięcie założonych celów budżetowych roku 2023.

TABELA NUMER 1¹

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	1 Wynagrodzenie stałe			2 Wynagrodzenie zmienne (za rok 2023) ²	3 Wydatki emerytalne (PLN)	4 Całkowite wynagrodzenie (PLN)	5 Proporcja wynagrodzenia stałego powiększonego wydatki emerytalne i wynagrodzenia zmiennego
		Podstawowe wynagrodzenie (PLN)	Oplaty (PLN)	Dodatkowe świadczenia (PLN)				
Adam Sikorski Prezes Zarządu	2023	420 000,00	0,00	23 095,80	0,00	0,00	443 095,80	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	2023	120 000,00	0,00	23 095,80	0,00	0,00	143 095,80	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	2023	420 000,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje

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

² Wynagrodzenie zmienne za rok 2023 nie przysługuje. Wynagrodzenie zmienne (premie) należne za rok 2022, wypłacone zostały w roku 2023 w kwotach: Adam Sikorski – 10 312 000,00 PLN, Robert Brzozowski – 20 624 000,00 PLN, Filip Kuropatwa – 14 024 000,00 PLN.

³Cześć wynagrodzenia w kwocie 300.000 PLN należnego za rok 2023 nie została przez Spółkę zapłacona. Spółka oczekuje na dokumenty rozrachunkowe. Spółka utworzyła w swoich księgach rezerwę na ww. kwotę. Pozostała kwota wynagrodzenia za rok 2023 tj. 120.000 PLN została przez Spółkę opłacona.

b. RADA NADZORCZA

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Unimot S.A. tj. Andreas Golombek, Bogusław Sattława, Piotr Cieślak, Piotr Prusakiewicz, Isaac Querub, Ryszard Budzik i Lidia Banach – Hoheker pełnili funkcje przez cały rok 2023.

Na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A z dnia 29 czerwca 2022 r. miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2022 r. wynosi:

- 6.250 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu;
- 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

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

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

W 2023 roku członkowie Rady Nadzorczej otrzymali dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie o charakterze premiovym na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 5 czerwca 2023 roku wynoszące: (i) 12.500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu, oraz (ii) 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W 2023 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych innych dodatkowych świadczeń ze strony Spółki na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Ponadto członkom Rady Nadzorczej nie przysługują od Spółki świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.

TABELA NUMER 2*

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	1 Wynagrodzenie stałe			2 Wydatki emerytalne (PLN)	3 Całkowite wynagrodzenie (PLN)	4 Proporcja wynagrodzenia stałego powiększonego o wydatki emerytalne i wynagrodzenia zmiennego
		Podstawowe wynagrodzenie (PLN)	Oplaty (PLN)	Dodatkowe świadczenia (PLN)			
Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej	2023	87 500,00	0,00	0,00	1 312,50	88 812,50	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Bogusław Sattawa Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Piotr Cieślak Przewodniczący Komitetu Audytu	2023	87 500,00	0,00	0,00	1 312,50	88 812,50	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej	2023	70 000,00	0,00	0,00	1 050,00	71 050,00	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Lidia Banach – Hoheker Członek Rady Nadzorczej	2023	70 000,00	0,00	0,00	1 050,00	71 050,00	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje

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

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

System wynagrodzeń Zarządu uwzględnia zadania i wyniki poszczególnych członków Zarządu oraz Zarządu jako całości, sytuację ekonomiczno-finansową, Spółki oraz jej wyniki i perspektywy. Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką – wynagrodzenie za rok 2023 składało się zasadniczo z dwóch elementów:

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

W przypadku członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacone za 2023 rok uwzględniało wyłącznie element stały. W 2023 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, co także jest zgodne z przyjętą polityką, które nie uwzględniała w ww. okresie systemu premiowego dla Rady Nadzorczej.

Ustalanie przez Spółkę wysokości stałego wynagrodzenia uwzględniało:

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

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

System premii dla członków Zarządu służył przede wszystkim skutecznemu osiągnięciu założonych przez Spółkę celów biznesowych, w tym wyników finansowych oraz podnoszeniu potencjału Spółki do realizacji celów długoterminowych.

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

Podział wynagrodzenia członków Zarządu na składniki stałe i zmienne umożliwił prowadzenie w roku 2023 elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionych od wyników.

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

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

Rada Nadzorcza przedstawia informacje o rocznych zmianach wynagrodzenia każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny etat pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Obowiązek ten obejmuje porównanie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych. Wobec powyższego, w tabeli numer 3 Rada Nadzorcza przedstawia porównanie obejmujące pięć ostatnich lat obrotowych, tj. 2023, 2022, 2021, 2020 i 2019 rok. Powyższe informacje zostały przedstawione w tabeli numer 3, w sposób umożliwiający porównanie. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione w tabeli numer 3 obejmują wyłącznie wynagrodzenia otrzymane w Unimot S.A. i nie obejmują kwot wynagrodzeń otrzymywanych w spółkach z grupy kapitałowej wykazanych w tabeli numer 1 BIS.

TABELA NR 3

Roczna zmiana	Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2023 rok (PLN)	Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2022 rok (PLN)	Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2021 rok (PLN)	Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2020 rok (PLN)	Informacja o całkowitym wynagrodzeniu za 2019 rok (PLN)	Zmiana 2023 vs. 2022	Zmiana 2022 vs. 2021	Zmiana 2021 vs. 2020	Zmiana 2020 vs. 2019
Adam Sikorski Prezes Zarządu	443 095,80	10 752 604,33	2 165 404,61	1 418 235,36	1 383 000,00	Spadek o 96%	Wzrost o 397 %	Wzrost o 53 %	Wzrost o 3%
Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	143 095,80	20 764 604,33	4 056 662,61	2 836 235,36	2 766 000,00	Spadek o 99%	Wzrost o 412 %	Wzrost o 43%	Wzrost o 3%
Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	420 000,00	14 444 000,00	3 003 580,65	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021	Spadek o 97%	Wzrost o 381 %	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021
Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej	88 812,50	69 781,25	60 900,00	45 192,95	24 558,76	Wzrost o 27%	Wzrost o 15 %	Wzrost o 35 %	Wzrost o 84 %
Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	70 000,00	55 000,00	48 000,00	38 042,95	24 558,76	Wzrost o 27%	Wzrost o 15 %	Wzrost o 26 %	Wzrost o 55 %
Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej	70 000,00	55 000,00	48 000,00	38 908,25	26 179,80	Wzrost o 27%	Wzrost o 15 %	Wzrost o 23 %	Wzrost o 49 %
Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej	70 000,00	55 000,00	48 043,94	38 016,77	24 558,76	Wzrost o 27%	Wzrost o 14 %	Wzrost o 26 %	Wzrost o 55 %
Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej	88 812,50	69 781,25	60 900,00	45 192,95	24 558,76	Wzrost o 27%	Wzrost o 15 %	Wzrost o 35 %	Wzrost o 84 %
Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej	71 050,00	55 825,00	48 720,00	38 162,95	24 558,76	Wzrost o 27%	Wzrost o 15 %	Wzrost o 28 %	Wzrost o 55 %
Lidia Banach – Hoheker Członek Rady Nadzorczej	71 050,00	55 825,00	29 848,39	Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021	Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021	Wzrost o 27%	Wzrost o 87 %	Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021	Nie dotyczy – członkini rady nadzorczej powołana do Rady Nadzorczej w trakcie roku 2021
Wyniki finansowe									
Wyniki	2023 rok	2022 rok	2021 rok	2020 rok	2019 rok	Zmiana 2023 vs. 2022	Zmiana 2022 vs. 2021	Zmiana 2021 vs. 2020	Zmiana 2020 vs. 2019
Zysk netto jednostkowy Unimot S.A.	45 039 tys. PLN	117 288 tys. PLN	72 046 tys. PLN	32 279 tys. PLN	53 825 tys. PLN	Spadek o 62 %	Wzrost o 63 %	Wzrost o 123%	Spadek o 40%
Przychody ze sprzedaży – jednostkowe Unimot S.A.*	1 058 600 tys. PLN	7 682 923 tys. PLN	7 952 200 tys. PLN	4 610 557 tys. PLN	4 349 121 tys. PLN	Spadek o 86%	Spadek o 3 %	Wzrost o 72%	Wzrost o 6%
Zysk netto skonsolidowany GK Unimot S.A.	488 512 tys. PLN	373 897 tys. PLN	75 961 tys. PLN	34 735 tys. PLN	59 923 tys. PLN	Wzrost o 31%	Wzrost o 392 %	Wzrost o 118 %	Spadek o 42%
Przychody ze sprzedaży – skonsolidowane GK Unimot S.A.*	12 886 989 tys. PLN	13 384 882 tys. PLN	8 207 216 tys. PLN	4 769 994 tys. PLN	4 445 420 tys. PLN	Spadek o 4%	Wzrost o 63 %	Wzrost o 72%	Wzrost o 7%

Wskaźnik do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego Zarządu									
Prezes Zarządu Adam Sikorski	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	Bez zmiany	Bez zmiany	Bez zmiany	Bez zmiany
Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	2,5% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	Bez zmiany	Bez zmiany	Bez zmiany	Bez zmiany
Wiceprezes Zarządu Filip Kuropatwa	1,7% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	1,7% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	1,7% skonsolidowanego zysku netto GK skorygowanego o wycenę zapasów	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021	Bez zmiany	Bez zmiany	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021	Nie dotyczy – członek zarządu powołany do Zarządu w trakcie roku 2021
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki									
Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki	2023 rok 10 661 PLN	2022 rok 10 373 PLN	2021 rok 7 671 PLN	2020 rok 6 991 PLN	2019 rok 6 317 PLN	Wzrost o 3%	Wzrost o 35 %	Wzrost o 10%	Wzrost o 11%
<p>* Przychody ze sprzedaży (jednostkowe i skonsolidowane) stanowią sumę dwóch pozycji ze sprawozdania z całkowitych dochodów, tj. przychodów ze sprzedaży oraz zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż</p> <p>** Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Spółki i jej spółek zależnych.</p> <p>*** Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Spółki i jej spółek zależnych, zawierający dodatkowe elementy korygujące, tj. korektę o ostateczny wynik rozliczenia transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie UNIMOT Terminale Sp. z o.o.) oraz efekt wyceny pochodnych instrumentów finansowych w Unimot Bitumen Sp. z o.o.</p>									

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

Polityka wynagrodzeń odnosi się do wynagrodzeń przyznawanych wyłącznie w Spółce. Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej Spółka ujawnia również wynagrodzenia otrzymywane ze spółek z Grupy Kapitałowej.

Prezes Zarządu Adam Sikorski otrzymał w roku 2023 wynagrodzenie:

- z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Tradea sp. z o.o. spółki zależnej od Unimot S.A.: (i) stałe miesięczne wynagrodzenie ustanowione dla Prezesa Zarządu tej spółki, którego podstawą jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tradea sp. z o.o.; (ii) premię roczną uznaniową za rok 2022 wypłaconą przez Tradea sp. z o.o. Prezesowi Zarządu Tradea Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2023 roku w kwocie 2.765.854 zł przyznaną w oparciu o stosunek korporacyjny wiążący Prezesa Zarządu ze spółką Tradea Sp. z o.o. (piastowanie stanowiska członka zarządu Tradea Sp. z o.o.), ww. premia uznaniowa wypłacona została po osiągnięciu przez ww. spółkę dobrych wyników biznesowych w roku 2022; (ii) ponadto na zasadach ustanowionych dla całego Zarządu Tradea sp. z o.o., członkom zarządu przysługuje prawo do rocznej premii przyznawanej w oparciu o stosunek korporacyjny wiążący ich ze spółką Tradea Sp. z o.o. (piastowanie stanowiska w zarządzie Tradea Sp. z o.o.). Ww. premia naliczana jest od zysku brutto Tradea sp. z o.o. za dany rok obrotowy. Prezesowi Zarządu Tradea sp. z o.o. Adamowi Sikorskiemu przysługuje premia wynosząca równowartość 9,75% zysku brutto Tradea sp. z o.o. za rok 2023. Na dzień niniejszego sprawozdania spółka Tradea sp. z o.o. nie dokonała wypłaty ww. premii ale utworzyła na ten cel rezerwę w odniesieniu do ww. osoby uprawnionej wynoszącą ok. 1.981.770 PLN;
- z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Unimot Commodities sp. z o.o. spółki zależnej od Unimot S.A. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Commodities sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Robert Brzozowski otrzymał w roku 2023 wynagrodzenie:

- z tytułu świadczenia usług doradczych, konsultingowych i business development w zakresie rozwoju segmentu biznesu Grupy Kapitałowej Unimot w obszarze wytwarzania energii elektrycznej od spółek zależnych – Emitenta, tj. Tradea Sp. z o.o. i Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu są umowy o świadczenie usług zawarte przez członka Zarządu Spółki na czas nieokreślony, które przewidują stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi;
- z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w spółce zależnej Olavion sp. z o.o. przez część roku 2023 (od dnia 07.03.2023 r.). Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Olavion sp. z o.o.;
- z tytułu świadczenia od 1 czerwca 2023 roku dla spółki zależnej Olavion sp. z o.o. usług doradczych, konsultingowych i business development oraz operacyjno - technicznych w zakresie działalności i rozwoju segmentu biznesu Grupy Kapitałowej Unimot w obszarze transportu kolejowego. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest umowa o świadczenie usług zawarta przez członka Zarządu Spółki na czas nieokreślony, która przewiduje stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi;
- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Terminale sp. z o.o.;
- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Bitumen sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Filip Kuropatwa otrzymał w roku 2023 wynagrodzenie:

- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Terminale sp. z o.o.;
- z tytułu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen sp. z o.o. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot Bitumen sp. z o.o.

Członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskiwali w roku 2023 wynagrodzenia od spółek zależnych od Unimot S.A.

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

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	1 Wynagrodzenie stałe			2 Wynagrodzenie zmienne (PLN)	3 Wydatki emerytalne	4 Całkowite wynagrodzenie (PLN)	5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Podstawowe wynagrodzenie (PLN)	Oplaty	Dodatkowe świadczenia				
Adam Sikorski Prezes Zarządu	2023	630 000,00 ¹	0,00	0,00	2 765 854,00 ²	0,00	3 395 854,00	18,55 % vs 81,45 %
Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	2023	456 425,59 ³	0,00	0,00	Nie dotyczy	495,45	456 921,04	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje
Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	2023	86 425,59 ⁴	0,00	0,00	Nie dotyczy	495,45	86 921,04	Nie dotyczy – wynagrodzenie zmienne nie występuje

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

¹ Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 420.000 zł w spółce zależnej Tradea Sp. z o.o. oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 4.07.2023 r. w wysokości 210.000 zł w spółce zależnej Unimot Commodities Sp. z o.o.

² Premia roczna uznaniowa za rok 2022 wypłacona w Tradea sp. z o.o. Prezesowi Zarządu Tradea Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2023 roku w kwocie 2.765.854 zł przyznana w oparciu o stosunek korporacyjny wiążący Prezesa Zarządu ze spółką Tradea Sp. z o.o. (piastowanie stanowiska członka zarządu Tradea Sp. z o.o.).

³ Wynagrodzenie w wysokości 144.000 zł w spółce zależnej Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. i w wysokości 156.000 zł w spółce zależnej Tradea sp. z o.o. i wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej Olavion Sp. z o.o. od dnia 07.03.2023 r. 14.000 zł oraz wynagrodzenie w spółce zależnej Olavion Sp. z o.o. na podstawie Umowy o świadczenie usług z dn. 01.06.2023 w wysokości 56.000 zł, oraz wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale Sp. z o.o. od dnia 14.04.2023 r. w wysokości 56.588,57 zł oraz wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen Sp. z o.o. od dnia 14.04.2023 r. w wysokości 29.837,02 zł.

⁴ Wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Terminale Sp. z o.o. od dnia 14.04.2023 r. w wysokości 56.588,57 zł, wynagrodzenie tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Unimot Bitumen Sp. z o.o. od dnia 14.04.2023 r. w wysokości 29.837,02 zł.

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

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

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

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

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

Premia na zakup akcji przyznana w roku 2023 (na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 20.04.2023 r., opisaną w pkt 3 powyżej), czyli premia za rok 2022, przyznana została dla dwóch członków Zarządu, Wiceprezesa Zarządu Roberta Brzozowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Filipa Kuropatwy. Wiceprezes Robert Brzozowski za premię na zakup akcji za 2022 rok zakupił 57.564 akcji za łączną kwotę 5.848.492,80 PLN, a Wiceprezes Filip Kuropatwa za premię na zakup akcji za 2022 rok zakupił 37.991 akcje za łączną kwotę 3.884.700,00 PLN .

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkowie Zarządu Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski oraz Wiceprezes Zarządu Filip Kuropatwa nie dokonali jeszcze zakupu akcji za premię na zakup akcji przyznaną za rok 2023.

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

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

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

W roku 2023 Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.

11. PODSUMOWANIE

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

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

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

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2023 i potwierdza, że dokonane w roku 2023 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Bogusław Saława, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Lidia Anna
Banach-Hoheker

Data: 2024.05.10 14:38:30 CEST

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:

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

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

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2023 i potwierdza, że dokonane w roku 2023 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Bogusław Władysław
Satława
Data: 2024.05.10 10:37:55 CEST

Bogusław Satława, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej: 

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:

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

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

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2023 i potwierdza, że dokonane w roku 2023 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Bogusław Satława, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:

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

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

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2023 i potwierdza, że dokonane w roku 2023 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Bogusław Satława, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

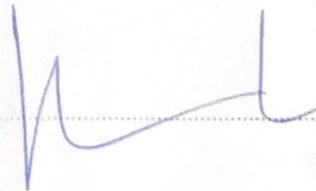
Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:



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

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

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2023 i potwierdza, że dokonane w roku 2023 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

.....



Signed by /
Podpisano przez:

Andreas Martin
Golombek.....

Date / Data:
2024-05-13 11:47

Bogusław Saława, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

.....

Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej:

.....

Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

.....

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

.....

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

.....

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:

.....

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

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

Na podstawie powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do mechanizmów używanych dla wdrożenia Polityki Wynagradzania w roku 2023 i potwierdza, że dokonane w roku 2023 roku wypłaty wynagrodzeń pozostają w zgodności z tą polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andreas Golombek, Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Bogusław Szaława, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Ryszard Budzik, Członek Rady Nadzorczej:



Piotr Cieślak, Członek Rady Nadzorczej:

Piotr Prusakiewicz, Członek Rady Nadzorczej:

Lidia Banach - Hoheker, Członek Rady Nadzorczej:

Isaac Querub, Członek Rady Nadzorczej:

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej Unimot S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023 - wyjaśnienia zakresu kolumn w tabelach nr 1, 2 i 1 bis.

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