

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
PUNKPIRATES S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ZA 2021 ROK**

Warszawa, dnia 26 maja 2022 roku

## I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Sprawozdanie**”) zostało przygotowane zgodnie z wymogami art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”).

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290409, NIP: 1132682830, REGON: 141064373 (dalej jako: „**Spółka**”) i dotyczy roku obrotowego 2021 (dalej jako: „**Okres Sprawozdawczy**”).

## II. POLITYKA WYNAGRODZEŃ

W dniu 18 czerwca 2020 roku uchwałą nr 26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 90d Ustawy o ofercie publicznej, przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A., która następnie została zmieniona uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku (dalej jako: „**Polityka Wynagrodzeń**”).

Zgodnie z §12 Polityki Wynagrodzeń, zmieniona treść Polityki Wynagrodzeń weszła w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Polityka Wynagrodzeń ma na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki oraz zachęcanie ich do długotrwałej współpracy. Przy ustalaniu wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki uwzględnia się bieżącą sytuację Spółki.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki składają się ze stałych składników wynagrodzenia. Ponadto Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne. Poza stałym i zmiennym wynagrodzeniem Członkom Zarządu Spółki mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne. Członkom Zarządu Spółki może zostać również przyznane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki składają się ze stałych składników wynagrodzenia. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie warrantów subskrypcyjnych. Ponadto zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne.

W Okresie Sprawozdawczym wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki było ustalane przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki. Natomiast zasady wynagradzania Członków Zarządu w formie instrumentów finansowych wynikają z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

W Okresie Sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Dodatkowo w Okresie Sprawozdawczym

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie w formie warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **III. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PUNKPIRATES S.A.**

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki działają na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

#### **1) Zarząd Spółki**

W Okresie Sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- a) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 7 czerwca 2021 roku:
  - Maciej Krzysztof Hazubski – Prezes Zarządu;
  - Wojciech Przyłęcki – Wiceprezes Zarządu;
  - Leszek Krajewski – Członek Zarządu ds. rozwoju.
- b) w okresie od 8 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:
  - Leszek Krajewski – Prezes Zarządu;
  - Małgorzata Katarzyna Grużewska – Wiceprezes Zarządu.

#### **2) Rada Nadzorcza Spółki**

W Okresie Sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- Roman Rafał Rachalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Bolmiński – Członek Rady Nadzorczej;
- Jan Ziemecki – Członek Rady Nadzorczej;
- Mariusz Szytura – Członek Rady Nadzorczej;
- Magda Ewa Narczewska – Członek Rady Nadzorczej.

### **IV. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

#### **1) Zarząd Spółki**

W Okresie Sprawozdawczym Spółka wypłacała Członkom Zarządu Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie oraz powiązanych z nią obowiązków na podstawie powołania oraz stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę. Członkowie Zarządu Spółki pobierali wynagrodzenie w kwocie ustalonej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo w 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki przyznała Członkom Zarządu Spółki premię motywacyjną.

#### **2) Rada Nadzorcza Spółki**

W Okresie Sprawozdawczym Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacane było stałe miesięczne wynagrodzenie, oparte o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki została ustalona przez Walne Zgromadzenie Spółki. W Okresie Sprawozdawczym wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki było adekwatne do pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki i skali działalności Spółki.

**V. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

**1) Zarząd Spółki**

**Tabela 1 - Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w 2021 roku w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.**

Imię i nazwisko Stanowisko	Składniki stałe		składniki zmienne	wynagrodzenie całkowite należne	proporcja składników stałych do zmiennych
	wynagrodzenie z tytułu powołania - należne	wynagrodzenie z tytułu umowy o prace			
<b>Maciej Hazubski</b> <b>Prezes Zarządu</b> <b>do 7 czerwca 2021 roku</b>	0	14 667 zł	0	14 667 zł	100%/0%
<b>Wojciech Przyłęcki</b> <b>Wiceprezes Zarządu</b> <b>do 7 czerwca 2021 roku</b>	0	14 667 zł	0	14 667 zł	100%/0%
<b>Leszek Krajewski</b> <b>Członek Zarządu ds.</b> <b>rozwoju</b> <b>do 7 czerwca 2021 roku</b> <b>Prezes Zarządu</b> <b>od 8 czerwca 2021 roku</b>	0	33 600 zł	153 138 zł	186 738 zł	18%/82%
<b>Małgorzata Grużewska</b> <b>Wiceprezes Zarządu</b> <b>od 8 czerwca 2021 roku</b>	18 947 zł	0	83 803 zł	102 750 zł	18%/82%

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w 2021 roku składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie powołania oraz stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę.

Dodatkowo w 2021 roku Członkom Zarządu Spółki została przyznana premia motywacyjna.

W 2021 roku Członkom Zarządu Spółki zostały przyznane warranty subskrypcyjne serii A Spółki.

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w 2021 roku ustalany był z uwzględnieniem zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz dotychczasowych osiągnięć danego Członka Zarządu Spółki.

## 2) Rada Nadzorcza Spółki

Tabela 2 - Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Imię i nazwisko Stanowisko	składniki stałe	składniki zmienne	wynagrodzenie całkowite należne	proporcja składników stałych do zmiennych
	wynagrodzenie należne			
<b>Roman Rafał Rachalewski</b> <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	7 200 zł	0	7 200 zł	100%/0%
<b>Piotr Bolmiński</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b>	6 000 zł	0	6 000 zł	100%/0%
<b>Magda Narczewska</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b>	6 000 zł	0	6 000 zł	100%/0%
<b>Mariusz Szypura</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b>	6 000 zł	0	6 000 zł	100%/0%
<b>Jan Ziemecki</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b>	6 000 zł	0	6 000 zł	100%/0%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

W 2021 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki zostały przyznane warranty subskrypcyjne serii A Spółki.

W 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie adekwatne do pełnionej funkcji i skali działalności Spółki.

### **VI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Celem Polityki Wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki, jak również zapewnienie Członkom Zarządu Spółki spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania, którego poziom dostosowany jest do kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego Członka Zarządu Spółki.

Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji tych celów poprzez:

- a) wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki;
- b) wskazanie stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki oraz świadczeń dodatkowych;
- c) powiązanie wynagradzania Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z osiąganymi przez Spółkę wynikami ekonomicznymi;
- d) określenie proporcji wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w związku ze wskazanymi przez Spółkę obowiązkami;
- e) minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktu interesów Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku było zgodne z Polityką Wynagrodzeń i przyczyniało się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki. Przy określeniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację długoterminowych interesów i celów Spółki oraz zachowanie stabilności Spółki.

Ustalając wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza Spółki brała pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Członków Zarządu Spółki, zakres kompetencji i odpowiedzialności, warunki rynkowe, w tym poziom wynagrodzeń osób na podobnych stanowiskach w podmiotach porównywalnych oraz sytuację finansową Spółki.

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w Okresie Sprawozdawczym był odpowiedni dla utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru Spółki.

W Okresie Sprawozdawczym wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oparta została o stałe miesięczne wynagrodzenie oraz zmienne wynagrodzenie w postaci premii motywacyjnej. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne, przyznane zostało na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Podział wynagrodzenia na część stałą i zmienną zdecydowanie zachęca Zarząd do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższej perspektywie.

W 2021 roku obecnym Członkom Zarządu Spółki zostały przyznane warranty subskrypcyjne serii A Spółki. W 2021 roku Spółka zaoferowała warranty subskrypcyjne serii A Prezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Krajewskiemu w liczbie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Małgorzacie Gruzewskiej w liczbie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

W wyniku przyjęcia ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez Członków Zarządu Spółki w 2021 roku Prezes Zarządu Spółki Pan Leszek Krajewski objął 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A natomiast Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Małgorzata Gruzewska objęła 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A.

W lipcu 2021 roku Członkowie Zarządu Spółki złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 1.500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz dokonali wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D. Pan Leszek Krajewski złożył oświadczenie o objęciu 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii

A), a Pani Małgorzata Gruzewska złożyła oświadczenie o objęciu 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A). Większa liczba objętych w 2021 roku przez Członków Zarządu Spółki akcji serii D niż objętych w 2021 roku przez Członków Zarządu Spółki warrantów subskrypcyjnych serii A wynika z przyznania i objęcia przez Pana Leszka Krajewskiego i Panią Małgorzatę Gruzewską warrantów subskrypcyjnych serii A we wcześniejszym okresie, tj. nie objętym niniejszym Sprawozdaniem.

W związku z zapisaniem w dniach 5 listopada 2021 roku oraz 8 listopada 2021 roku na rachunkach papierów wartościowych ogółem 6.190.000 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, objętych przez osoby i podmioty uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), w tym również Członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Leszkowi Krajewskiemu przyznano 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D oraz Pani Małgorzacie Gruzewskiej przyznano 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii D.

W Okresie Sprawozdawczym wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki oparta została o miesięczne wynagrodzenie. Wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej Spółki zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki i jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków (Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej).

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki może być zróżnicowane adekwatnie do pełnionej funkcji (w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) i powierzonych poszczególnym osobom zadań (w tym pełnienie dodatkowych funkcji jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej Spółki). Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki. Członkom Rady Nadzorczej Spółki może zostać przyznane wynagrodzenie w formie warrantów subskrypcyjnych.

W 2021 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki zostały przyznane warianty subskrypcyjne serii A Spółki w łącznej ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy). Pan Roman Rafał Rachalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Pan Piotr Bolmiński – Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Mariusz Szymura – Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Pan Jan Ziemecki – Członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymali po 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki. Natomiast Pani Magda Narczewska – Członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymała 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.

W wyniku przyjęcia ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki objęli łącznie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A. Pan Roman Rafał Rachalewski, Pan Piotr Bolmiński, Pan Mariusz Szymura oraz Pan Jan Ziemecki objęli po 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki. Natomiast Pani Magda Narczewska objęła 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.

W lipcu 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pan Roman Rafał Rachalewski, Pan Piotr Bolmiński, Pani Magda Narczewska oraz Pan Mariusz Szymura złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 340 000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz dokonali wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Roman Rafał Rachalewski złożył

oświadczenie o objęciu 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 60.000 warrantów subskrypcyjnych serii A), Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Bolmiński złożył oświadczenie o objęciu 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 60.000 warrantów subskrypcyjnych serii A), Członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Szypura złożył oświadczenie o objęciu 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 60.000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz Członek Rady Nadzorczej Pani Magda Narczewska złożyła oświadczenie o objęciu 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 160.000 warrantów subskrypcyjnych serii A).

W związku z zapisaniem w dniach 5 listopada 2021 roku oraz 8 listopada 2021 roku na rachunkach papierów wartościowych ogółem 6.190.000 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, objętych przez osoby i podmioty uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 k.s.h., w tym również Członkom Rady Nadzorczej Spółki, tj. Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu przyznano 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, Panu Piotrowi Bolmińskiemu przyznano 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, Panu Mariuszowi Szypurze przyznano 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oraz Pani Magdzie Narczewskiej przyznano 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

#### **V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

W Okresie Sprawozdawczym w odniesieniu do wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez powiązanie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z osiągnięciem przez Spółkę wyników ekonomicznych.

Wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu Spółki, w szczególności w postaci premii rocznej, przyznawane jest przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym i jakościowym i odnosi się do wyników Spółki, jak i indywidualnych osiągnięć poszczególnych Członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki w Okresie Sprawozdawczym nie określiła dodatkowych kryteriów finansowych bądź niefinansowych, od których uzależnione było uzyskiwanie przez Członków Zarządu Spółki premii pieniężnych, zatem premie w oparciu o takie kryteria nie były przyznawane.

#### **VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za lata 2019-2021, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie**

Informacje w zakresie niniejszej kategorii prezentowane są za lata obrotowe 2019-2021, zważywszy na treść art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku, gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.



**Tabela 3 – Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w latach obrotowych 2019 - 2021**

	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (począwszy od 1 stycznia 2019 roku)	2019	2020	2021
<b>Maciej Hazubski</b> <b>Prezes Zarządu</b>	01.01.2019 – 07.06.2021	180 000 zł	180 000 zł	14 667 zł*
<i>zmiana rok do roku</i>			0%	-1127%
<b>Wojciech Przyłęcki</b> <b>Wiceprezes Zarządu</b>	01.01.2019 – 07.06.2021	180 000 zł	180 000 zł	14 667 zł*
<i>zmiana rok do roku</i>			0%	-1127%
<b>Leszek Krajewski</b> <b>Członek Zarządu ds. rozwoju a od 8 czerwca 2021 roku Prezes Zarządu</b>	18.06.2020 – 07.06.2021 - Członek Zarządu ds. rozwoju 08.06.2021 – obecnie – Prezes Zarządu	nd.	77 200 zł*	186 738 zł
<i>zmiana rok do roku</i>			nd.	142%
<b>Małgorzata Grużewska</b> <b>Wiceprezes Zarządu</b>	08.06.2021 - obecnie	nd.	nd.	102 750 zł*
<i>zmiana rok do roku</i>				nd.

\*Dane rzeczywiste, nieurocznione ze względu na okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki nieobejmujący pełnego roku obrotowego 2020 lub 2021

**Tabela 4 – Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 - 2021**

	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (począwszy od 1 stycznia 2019 roku)	2019	2020	2021
<b>Roman Rafał Rachalewski</b> <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>		7 200 zł	7 200 zł	7 200 zł
<i>zmiana rok do roku</i>	01.01.2019 - obecnie		0%	0%
<b>Piotr Bolmiński</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b>		6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł
<i>zmiana rok do roku</i>	01.01.2019 - obecnie		0%	0%
<b>Janusz Dienko</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b>	01.01.2019 – 17.06.2020	6 000 zł	2 800 zł*	nd.
<i>zmiana rok do roku</i>			-53%	nd.

<b>Anna Jarmańska Członek Rady Nadzorczej</b>	01.01.2019 – 11.07.2019	3 177 zł*	nd.	nd.
<i>zmiana rok do roku</i>			<i>nd.</i>	<i>nd.</i>
<b>Marcin Marcinkiewicz Członek Rady Nadzorczej</b>	01.01.2019 – 23.03.2020	6 000 zł	1 371 zł*	nd.
<i>zmiana rok do roku</i>			<i>-77%</i>	<i>nd.</i>
<b>Jakub Kur Członek Rady Nadzorczej</b>	01.01.2019 – 18.01.2019	290 zł*	nd.	nd.
<i>zmiana rok do roku</i>			<i>nd.</i>	<i>nd.</i>
<b>Magda Narczewska Członek Rady Nadzorczej</b>	18.07.2019 - obecnie	2 726 zł*	6 000 zł	6 000 zł
<i>zmiana rok do roku</i>			<i>120%</i>	<i>0%</i>
<b>Mariusz Szypura Członek Rady Nadzorczej</b>	23.03.2020 - obecnie	nd.	4 645 zł*	6 000 zł
<i>zmiana rok do roku</i>			<i>nd.</i>	<i>29%</i>
<b>Jan Ziemecki Członek Rady Nadzorczej</b>	18.06.2020 – 17.01.2022	nd.	3 217 zł*	6 000 zł
<i>zmiana rok do roku</i>			<i>nd.</i>	<i>87%</i>

\*Dane rzeczywiste, nieurocznione ze względu na okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki nieobejmujący pełnego roku obrotowego 2019 lub 2020

**Tabela 5 – Porównanie wyników Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w latach obrotowych 2019 – 2021 na przykładzie wskaźnika EBITDA**

	2019	2020	2021
<b>Wynik Spółki [EBITDA] (w tys. zł)</b>	- 749	756	-1685
<i>zmiana rok do roku</i>		<i>201%</i>	<i>-323%</i>
<b>Wynik Grupy Kapitałowej Spółki [EBITDA] (w tys. zł)</b>	-2 635	nd.	nd.
<i>zmiana rok do roku</i>		<i>nd.</i>	<i>nd.</i>

**Tabela 6 – Porównanie zmian średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu Spółki ani Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 - 2021**

Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w latach 2019 - 2021	wynagrodzenie całkowite 2019	wynagrodzenie całkowite 2020	wynagrodzenie całkowite 2021
Średnie wynagrodzenie całkowite pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu Spółki ani Rady Nadzorczej Spółki	42 094 zł	120 203 zł	95 385 zł
<i>Zmiana rok do roku</i>		<i>186%</i>	<i>-21%</i>

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki w latach 2019 - 2021 stanowi średnioroczne wynagrodzenie całkowite (wynagrodzenie zasadnicze oraz premie) wypłacone pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy).

## **VII. Wysokość wynagrodzenia w 2021 roku od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej**

W 2020 roku Zarząd Spółki dokonał sprzedaży i połączeń spółek zależnych co doprowadziło do odejścia od struktury Grupy Kapitałowej PunkPirates i odejścia od prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym, PunkPirates S.A. w Okresie Sprawozdawczym nie tworzyła Grupy Kapitałowej, jak również nie należała do żadnej Grupy Kapitałowej.

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

W 2021 roku Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki zostały przyznane warranty subskrypcyjne serii A Spółki. W 2021 roku Spółka zaoferowała warranty subskrypcyjne serii A Prezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Krajewskiemu w liczbie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy), Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Małgorzacie Grużewskiej w liczbie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu w liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu w liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Szypurze w liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Ziemeckiemu w liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdzie Narczewskiej w liczbie 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy).

Podstawę przyznania Członkom Zarządu Spółki ww. warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki stanowi Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmieniona Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz Szczegółowe warunki emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D przyjęte na podstawie Uchwały nr 01/02/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D.

Natomiast podstawę przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki ww. warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki stanowi Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmieniona Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

W 2021 roku Prezes Zarządu Spółki Pan Leszek Krajewski objął 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, a Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Małgorzata Gruzewska objęła 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A. Natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Roman Rafał Rachalewski, Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Bolmiński, Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Mariusz Szypura oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jan Ziemecki objęli po 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki, a Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Magda Narczewska objęła 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.

Warranty subskrypcyjne serii A zostały objęte przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki nieodpłatnie.

W lipcu 2021 roku Członkowie Zarządu Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 1.840.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 1.840.000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz dokonali wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D. Prezes Zarządu Spółki Pan Leszek Krajewski złożył oświadczenie o objęciu 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A), Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Małgorzata Gruzewska złożyła oświadczenie o objęciu 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A), Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Roman Rafał Rachalewski złożył oświadczenie o objęciu 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 60.000 warrantów subskrypcyjnych serii A), Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Bolmiński złożył oświadczenie o objęciu 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 60.000 warrantów subskrypcyjnych serii A), Członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Szypura złożył oświadczenie o objęciu 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 60.000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz Członek Rady Nadzorczej Pani Magda Narczewska złożyła oświadczenie o objęciu 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 160.000 warrantów subskrypcyjnych serii A). Większa liczba objętych w 2021 roku przez Członków Zarządu Spółki akcji serii D niż objętych w 2021 roku przez Członków Zarządu Spółki warrantów subskrypcyjnych serii A wynika z przyznania i objęcia przez Pana Leszka Krajewskiego i Panią Małgorzatę Gruzewską warrantów subskrypcyjnych serii A we wcześniejszym okresie, tj. nie objętym niniejszym Sprawozdaniem.

W związku z zapisaniem w dniach 5 listopada 2021 roku oraz 8 listopada 2021 roku na rachunkach papierów wartościowych ogółem 6.190.000 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, objętych przez osoby i podmioty uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 k.s.h., w tym również Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki, tj. Panu Leszkowi Krajewskiemu przyznano 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D, Pani Małgorzacie Gruzewskiej przyznano 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii D, Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu przyznano 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii, Panu Piotrowi Bolmińskiemu przyznano 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii, Panu Mariuszowi Szypurze przyznano 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oraz Pani Magdzie Narczewskiej przyznano 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

## **IX. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Spółka nie przewiduje i nie stosuje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## **X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W Okresie Sprawozdawczym Spółka nie zastosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, ani też odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, tj. od dnia 18 czerwca 2020 roku, czyli od dnia wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, której treść została zmieniona uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń przewiduje takie uprawnienie po stronie Rady Nadzorczej Spółki.

## **XI. Informacja dotycząca świadczeń na rzecz osób najbliższych dla Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki**

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób i takie świadczenia nie były przyznawane w Okresie Sprawozdawczym. W związku z tym w Sprawozdaniu nie zamieszczono informacji o wartości takich świadczeń.

## **XII. Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 i 2020**

Uchwałą nr 17 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 i 2020”.

Mając na uwadze powyższe, uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach została uwzględniona w niniejszym Sprawozdaniu w ten sposób, że niniejsze Sprawozdanie przedstawia wymagane informacje w sposób tożsamy jak poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

## **XIII. Podsumowanie**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych w Okresie Sprawozdawczym przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, pod kątem zgodności z obowiązującymi w Spółce zasadami i Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu Spółki jest zgodne z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z polityką wynagradzania obowiązującą w Spółce.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki w celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogły zostać w niniejszym Sprawozdaniu pominięte.

Informacje o wynagrodzeniach wykazywane w treści niniejszego Sprawozdania podane są w kwotach brutto, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

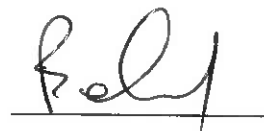
Niniejsze Sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma PB Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Bema 87 lok. 3U, 01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000685057.

1/ Roman Rafał Rachalewski Przewodniczący Rady Nadzorczej



2/ Piotr Bolmiński Członek Rady Nadzorczej



3/ Magda Ewa Narczewska Członek Rady Nadzorczej



4/ Kamil Jan Gaworecki Członek Rady Nadzorczej



5/ Mariusz Szymura Członek Rady Nadzorczej

