



---

## SPRAWOZDANIE

### MOJ S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2019 I 2020 ROK

---

MOJ S.A.  
ul. Tokarska 6  
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00  
Faks: (32) 604 09 01  
Email: [sekretariat@moj.com.pl](mailto:sekretariat@moj.com.pl)  
Internet: [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl)

KRS 0000266718  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Katowice, kwiecień 2021 r

## 1. Postanowienia ogólne.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej są regulowane przez Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. (dalej „Polityka wynagrodzeń”) która została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

- a) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.);
- b) Ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.)

Przyjęta Uchwałą nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 5 ust. 1 Polityki, sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządza się łącznie za lata 2019 i 2020 i poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy o ofercie.

## 2. Definicja pojęć

Użyte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pojęcia oznaczają:

- a) Spółka – MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach;
- b) Zarząd – Zarząd Spółki;
- c) Członek Zarządu – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu;
- d) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
- e) Członkowie Organów – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej;
- f) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- g) Ustawa – ustawa wskazana w § 1 ust. 1 pkt a) Polityka wynagrodzeń;
- h) Wynagrodzenie dodatkowe – premia za osiągnięte wyniki;
- i) Sprawozdanie o wynagrodzeniach – sprawozdanie o wynagrodzeniach określone w art. 90g Ustawy.

## 3. Wprowadzenie

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. i obejmuje dwa lata obrotowe - 2019 i 2020.

W tych latach Spółka, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 w 2020 roku, odnotowała stały wzrost gospodarczy i ugruntowała swoją obecność na rynku przedsiębiorstw z branży elektromaszynowej.

Zarząd składa się obecnie z 2 członków.

W 2019 roku upłynęła czwarta wspólna kadencja Zarządu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 powołała Zarząd na wspólną piątą kadencję w dotychczasowym składzie w osobach:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| – Pan Jacek Kudela      | - Prezes Zarządu   |
| – Pan Przemysław Biskup | - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Logistyki i Inwestycji |

W 2020 roku Zarząd pracował w nie zmienionym składzie.

Od 9 października 2017 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszerzono skład Rady Nadzorczej do 6 członków. W dniu 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. powołało Radę Nadzorczą na piątą kadencję w dotychczasowym składzie.

I tak w Radzie Nadzorczej Spółki w 2019 r. i na początku 2020 r. zasiadali :

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| – Pan Andrzej Ryszard Bik | - Przewodniczący            |
| – Pan Sławomir Kubicki    | - Zastępcą Przewodniczącego |
| – Pan Tadeusz Demel       | - Sekretarz                 |
| – Pan Mateusz Bik         | - Członek                   |
| – Pan Daniel Kraszewski   | - Członek                   |
| – Pan Kazimierz Bik       | - Członek.                  |

W lipcu 2020 roku Panowie Sławomir Kubicki i Daniel Kraszewski zrezygnowali z uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej MOJ S.A. składając pisemne oświadczenia na ręce Zarządu Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020 roku uzupełniło skład Rady Nadzorczej powołując do niej Panów Piotra Czaję i Pawła Płazę.

I tak w Radzie Nadzorczej Spółki od 15 lipca 2020 r. zasiadali :

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| – Pan Andrzej Ryszard Bik | - Przewodniczący            |
| – Pan Paweł Płaza         | - Zastępcą Przewodniczącego |
| – Pan Tadeusz Demel       | - Sekretarz                 |
| – Pan Kazimierz Bik       | - Członek                   |
| – Pan Mateusz Bik         | - Członek                   |
| – Pan Piotr Czaja         | - Członek.                  |

#### **4. Sprawozdanie o wynagrodzeniu poszczególnych członków Zarządu.**

**4.1** Członkowie Zarządu powoływani są do pełnienia funkcji w Zarządzie przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z treścią Statutu Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

**4.2** Wynagrodzenie Członków Zarządu jest niezależne od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

**4.3** Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady, w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. Decyzję o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie podejmuje Rada Nadzorcza.

**4.4** Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premie), wypłacane kwartalnie, uzależnione od wyników finansowych. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uszczegółowienia zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego, mając na uwadze konieczność przyczyniania się przez Członków Zarządu do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki a ponadto odnosząc się do aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza jest upoważniona w szczególności do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość wynagrodzenia zmiennego a także procentowego określenia wielkości danej pozycji, składającej się na wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu, z ewentualnym uwzględnieniem korekt danej pozycji o wybrane zdarzenia mające wpływ na jej kształtowanie. Zasady przyznawania premii za osiągnięte wyniki są określone w „Regulaminie premiowania” przyjętym przez Radę Nadzorczą.

**4.5** Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu mogą także przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Prawo do tych składników określa uchwała Rady oraz umowa z danym Członkiem Zarządu. Do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które przysługują wszystkim Członkom Zarządu należą:

- a) prawo do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych,
- b) zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych,
- c) zwrot kosztów z tytułu używania dla celów służbowych samochodu osobowego będącego własnością Członka Zarządu,
- d) kursy, szkolenia.

#### **4.6 Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki za lata 2019 i 2020.**

##### **2019**

- 1) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 182 460,00 zł brutto. Podstawą wypłaty było wynagrodzenie w ramach działalności gospodarczej oraz wynagrodzenie wynikające z aktu powołania.
- 2) Wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło 180 000,00 zł brutto (umowa o pracę) oraz 374,40 zł - dodatkowe ubezpieczenie, finansowane przez Spółkę.
- 3) Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 31 200,00 zł brutto.
- 4) Wynagrodzenie zmienne Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło 47 250,00 zł brutto.
- 5) Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 213 660,00 zł brutto.
- 6) Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło 227 624,40 zł brutto.

## 2020

- 1) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 216 000,00 zł brutto. Podstawą wypłaty było wynagrodzenie wynikające z aktu powołania.
- 2) Wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło 175 500,00 zł brutto (umowa o pracę) oraz 374,40 zł dodatkowe ubezpieczenie, finansowane przez Spółkę;
- 3) Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 13 500,00 zł brutto.
- 4) Wynagrodzenie zmienne Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło 11 250,00 zł brutto.
- 5) Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło 229 500,00 zł brutto.
- 6) Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło 187 124,40 zł brutto.

4.7 Poza wynagrodzeniem Prezes Zarządu otrzymał prawo do korzystania z pomieszczenia biurowego z wyposażeniem, telefonu komórkowego, przenośnego komputera i samochodu służbowego. Wiceprezesowi Zarządu dodatkowo przysługiwało prawo używania telefonu komórkowego, używania własnego samochodu dla celów służbowych z kosztami rozliczanymi na ogólnych zasadach oraz korzystania z ZFŚS na zasadach obowiązujących w Spółce.

#### 4.8 Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia w poszczególnych latach przez Członków Zarządu, zawierają poniższe tabele:

Prezes Zarządu

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	79,5%	94,1%
Wynagrodzenie zmienne	20,5%	5,9%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Logistyki i Inwestycji

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	79,1%	93,8%
Wynagrodzenie zmienne	20,8%	6,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,2%	0,2%

## **5. Sprawozdanie o wynagrodzeniu poszczególnych członków Rady Nadzorczej.**

**5.1.** Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią Statutu Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

**5.2.** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie i ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

**5.3** Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna zagwarantować niezależność Członków Rady Nadzorczej podczas wykonywania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej

**5.4.** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,25,
- b) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.

### **5.5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.**

#### **2019**

- 1) Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 78 335,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,25.
- 2) Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 68 934,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 3) Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 68 934,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.

- 4) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Bik, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 68 934,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 5) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Bik, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 68 934,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 6) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kraszewskiego, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 68 934,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.

## 2020

- 1) Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 73 320,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,25.
- 2) Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2020 r. do 14.07.2020 r. wyniosło: 33 901,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 3) Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 64 521,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 4) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Bik, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 64 521,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 5) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Bik, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 64 600,52 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia

był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1, plus 79,52 składki na PPK.

- 6) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kraszewskiego, w okresie od 01.01.2020 r. do 14.07.2020 r. wyniosło: 33 901,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 7) Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 15.07.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 30 802,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 8) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Czaja, w okresie od 15.07.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 30 802 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.

**5.6. Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia w poszczególnych latach przez Członków Rady Nadzorczej, zawierają poniższe Tabele:**

**Przewodniczący Rady**

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

**Zastępca Przewodniczącego Pan Sławomir Kubicki**

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

Sekretarz Rady

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

Członek Rady Pan Kazimierz Bik

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

Członek Rady Pan Mateusz Bik

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

Członek Rady Pan Daniel Kraszewski

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

Zastępca Przewodniczącego Pan Paweł Płaza

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	2019	2020
	%	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%	0,0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%	0,0%

**6. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym, w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Wynagrodzenie wypłacane każdemu Członkowi Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej wynikały z regulacji zawartych w przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.07.2020 r. Polityki wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń zostały opracowane w ten sposób, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Każdy kandydat na Członka Zarządu negocjuje indywidualnie: wysokość płacy zasadniczej (część stała) oraz formę prawną powiązania ze Spółką. Uzyskanie satysfakcji z wyników negocjacji przyczynia się do pełnego zaangażowania przez poszczególnych Członków Zarządu w sprawowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie Spółki oraz zajmowanych stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki, co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników.

Podział należnego wynagrodzenia każdego Członka Zarządu na składniki stałe oraz zmienne, przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Emitenta. Tak ukształtowane całkowite wynagrodzenie pełni funkcję motywującą Członków Zarządu do zarządzania Spółką na odpowiednio wysokim poziomie oraz osiągania wyznaczonych celów biznesowych.

Jednocześnie brak przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej oraz uniezależnienie ich wynagrodzenia od wyników Spółki, co wynika również z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa Spółki pod kątem nadzoru, a w konsekwencji do osiągnięcia przez nią długoterminowych wyników.

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

Kryteria dotyczące wyników uwzględniane były każdorazowo przy kształtowaniu zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących Członkom Zarządu. Stosownie bowiem do Polityki wynagrodzeń, Członkom Zarządu Spółki, oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, przysługuje prawo do zmiennych składników wynagrodzenia. Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione było każdorazowo od osiągniętych wyników przez Spółkę oraz spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych i niefinansowych.

Składniki zmienne były wypłacone po zrealizowaniu przez Zarząd zadań wyznaczonych i przyjętych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza po zakończeniu danego okresu

(kwartału / roku) dokonywała oceny realizacji wyznaczonych zadań, przy uwzględnieniu kryteriów finansowych oraz niefinansowych, mając jednocześnie na uwadze wyniki Spółki.

W 2019 roku Rada Nadzorcza przyznała premie każdemu Członkowi Zarządu za:

- czwarty kwartał 2018 roku,
- pierwszy kwartał 2019 roku,
- drugi kwartał 2019 roku,
- trzeci kwartał 2019 roku.

W 2020 roku każdy Członek Zarządu otrzymał premię za I kwartał. Za drugi i trzeci kwartał, w związku z sytuacją głębokiego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa Zarząd, solidaryzując się z załogą wystąpił z wnioskiem aby Rada odstąpiła od przyznania premii.

**8. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w ujęciu łącznym.**

Wyszczególnienie	Lata (wartości tys. zł)				
	2016	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
<b>Wynik Spółki (Zysk) (tys. zł)</b>	113,00	366,78	1 352,10	3 161,95	2 181,59
<b>Dynamika zmian w ujęciu rocznym</b>	100,00%	324,56%	368,64%	233,85%	69,00%
<b>Zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu w latach 2016-2020</b>			*	232,79%	114,81%
<b>Zmiana wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu w latach 2016-2020</b>	100,00%	198,84%	105,99%	124,68%	82,18%
<b>Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej</b>	100,00%	102,51%	98,97%	101,95%	93,61%
<b>Zmiana wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Bik</b>	100,00%	202,07%	98,98%	101,92%	93,61%
<b>Zmiana wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Bik</b>	100,00%	102,55%	98,98%	101,92%	93,61%
<b>Zmiana wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej</b>	100,00%	102,55%	98,98%	101,92%	93,61%
<b>Zmiana wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kubickiego</b>	100,00%	102,55%	98,98%	101,92%	49,20%
<b>Zmiana wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kraszewskiego</b>		**	662,75%	101,92%	49,20%

Zmiana wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Czaja					***
Zmiana wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Płazę					****
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (zł/m-c)	4 543,11	4 900,33	5 039,16	5 112,49	4 631,17
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki (%)	100%	107,86%	102,83%	101,46%	90,59%

\* pełni funkcje od 10.07.2018 r.

\*\* Członek Rady od 09.10.2017 r.

\*\*\* Członek Rady Nadzorczej od 15.07.2020 r.

\*\*\*\* Członek Rady Nadzorczej od 15.07.2020 r

**9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.**

Poza wynagrodzeniem za pełnienie funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej w Spółce osobom sprawującym je przysługuje prawo do świadczenia usług pracy innym podmiotom powiązanym i niepowiązanym.

**9.1 Wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy uzyskane:**

**Za 2019 r.**

- 1) Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości 189 046,00 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 2) Wiceprezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w kwocie 128 436,21 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej.

**Za 2020 r.**

- 3) Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości 191 883,00 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 4) Wiceprezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości 118 750,56 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej.

**9.2 Wynagrodzenia brutto od podmiotów należących do Grupy uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiały się następująco:**

**Za 2019 r.**

- 5) Przewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał wynagrodzenie w wysokości 1 038 548,42 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 6) Pan Mateusz Bik uzyskał wynagrodzenie w wysokości 449 152,96 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 7) Sekretarz uzyskał wynagrodzenie. w wysokości 226 510,95 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej, w tym 16 560 zł VAT,

**Za 2020 r.**

- 8) Przewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał wynagrodzenie w kwocie 730 894,02 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 9) Pan Mateusz Bik uzyskał wynagrodzenie w wysokości 391 737,62 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 10) Sekretarz Rady uzyskał wynagrodzenie w wysokości 141 290,22 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej, w tym 2 760,00 VAT.

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

Żaden z Członków Organów Spółki nie otrzymał w latach 2019 - 2020 wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Żaden z Członków Zarządu nie wystąpił z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

**12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**


W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

**13. Informacja o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych**

W Spółce nie wystąpiły tego rodzaju świadczenia.

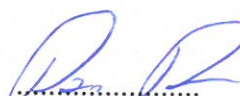
Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....

Andrzej Bik

2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  
.....

Paweł Płaza

3. Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....

Tadeusz Demel

4. Członek Rady Nadzorczej



.....

Kazimierz Bik

5. Członek Rady Nadzorczej



.....

Mateusz Bik

6. Członek Rady Nadzorczej



Piotr Czaja

MOJ S.A.  
ul. Tokarska 6  
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00  
Faks: (32) 604 09 01  
Email: [sekretariat@moj.com.pl](mailto:sekretariat@moj.com.pl)  
Internet: [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl)

KRS 0000266718  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego