

Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
za lata 2019 i 2020

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”)

Warszawa, 15 kwietnia 2021r.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 09 czerwca 2020 r. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.(CNT S.A.).

Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej CNT S.A. w zakładce „O Spółce” <https://ir.cntsa.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>.

Zgodnie z §8 ust. 1 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające przegląd wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217). Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019 - 2020

1.1 Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu CNT S.A. składało się z następujących elementów:

- a. wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu CNT S.A.,
- b. wynagrodzenia pieniężnego zmiennego (nagroda roczna za osiągnięty wynik finansowy w poprzednim roku obrotowym),
- c. świadczeń niepieniężnych: - prawo do korzystania z opłacanego przez Spółkę mieszkania, prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) - karta multisport.

1.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej CNT S.A.

2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2019 r.

Wynagrodzenie pobierane

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	360 000,00	500.000,00	750,00	26 160,00	886 691,00
Razem	360 000,00	500.000,00	750,00	26 160,00	886 691,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	40,60%	56,38 %	0,08 %	2,94 %	100 %
Razem	40,60%	56,38 %	0,08 %	2,94 %	100 %

Podstawa do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu

Warunki nawiązywania, rozwiązywania i szczegóły danego stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką wchodzą w zakres kompetencji Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Zarządu CNT S.A. w 2019 r. składało się w 40,60% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu umowy o pracę z dnia 26 października 2007 r. (z późn. zm.), którego wysokość została określona na 30.000,00 PLN. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 sierpnia 2019 r., Prezes Zarządu otrzymał nagrodę roczną za wynik osiągnięty w roku 2018 w wysokości 500 000,00 PLN.

Podstawą do wypłaty nagrody rocznej stanowiła Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej CNT S.A. z 27.08.2019 r. Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 56,38% całości wynagrodzenia Zarządu w 2019 r. Wynagrodzenie uzupełniały świadczenia pozapłacowe, które stanowiły marginalny, 3,02% udział w wynagrodzeniach.

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2020 r.

Wynagrodzenie pobierane

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	360 000,00	500 000,00	125,00	25 136,46	885 261,46
Razem	360 000,00	500 000,00	125,00	25 136,46	885 261,46

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Wynajem mieszkania przez spółkę (świadczenie nieodpłatne)	Razem
Jacek Taźbirek-Prezes Zarządu	40,67%	56,48%	0,01%	2,84 %	100 %
Razem	40,67%	56,48%	0,01%	2,84 %	100 %

Wynagrodzenie Zarządu CNT S.A. w 2020 r. składało się w 40,67% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu umowy o pracę z dnia 26 października 2007 r. (z późn. zm.), którego wysokość została określona na 30.000,00 PLN. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2020 r., Prezes Zarządu otrzymał nagrodę roczną za wynik osiągnięty w 2019 r., w wysokości 500 000,00 PLN.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 56 48%% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 r. Wynagrodzenie uzupełniały świadczenia pozapłacowe, które stanowiły marginalny, 2,84% udział w wynagrodzeniach.

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2019 r.

Wynagrodzenie pobierane

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	39 600,00	0,00	39 600,00
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Katarzyna Kozińska - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Robert Sołek - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem	183600,00	0,00	183 600,00

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej CNT S.A. w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2019 r., zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	100%	0,00	100%
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	100%	0,00	100%
Katarzyna Kozińska - Członek RN	100%	0,00	100%
Robert Sołek - Członek RN	100%	0,00	100%
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	100%	0,00	100%
Razem	100%	0,00	100%

Wynagrodzenie pobierane w CNT S.A. w 2020 r.

Wynagrodzenie pobierane

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	39 600,00	0,00	39 600,00
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Katarzyna Kozińska - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Robert Sołek - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem	183 600,00	0,00	183 600,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Ewa Danis - Przewodnicząca RN	100%	0,00	100%
Adam Świetlicki vel. Węgorek - Członek RN	100%	0,00	100%
Katarzyna Kozińska - Członek RN	100%	0,00	100%
Robert Sołek - Członek RN	100%	0,00	100%
Waldemar Dąbrowski - Członek RN	100%	0,00	100%
Razem	100%	0,00	100%

Podstawowym składnikiem wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej w 2020 r., nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady.

3 Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w CNT S.A. od dnia 23 września 2020 r.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CNT S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę.

Wynagrodzenie Członków Zarządu CNT S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem nagrody rocznej.

4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Do dnia przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

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

5.1 Średnie wynagrodzenie pracownika CNT S.A. w latach obrotowych 2019 - 2020

W średnim wynagrodzeniu pracowników ujęto:

wynagrodzenia zasadnicze, nagrody z zysku, jubileuszowe odprawy, benefity (karta multisport), świadczenia nieodpłatne w postaci wynajęcia przez Spółkę mieszkania dla pracownika, ryczałty za użytkowanie samochodu służbowego przez pracownika dla celów służbowych, dodatki za rozłąkę).

Średnie wynagrodzenie pracownika CNT S.A. w latach obrotowych 2019 - 2020

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana +) wzrost, (-) spadek	Dynamika
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika CNT S.A.	141 140,00	152 973,00	11 833,00	8,38%
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika CNT S.A.	11 762,00	12 747,00	985,00	8,37%

5.2 Skonsolidowane przychody oraz zysk operacyjny CNT S.A. w latach obrotowych 2018/2019 oraz 2019/2020

Skonsolidowane przychody oraz zysk operacyjny CNT S.A. w latach obrotowych 2018/2019 w tys. PLN

Wyszczególnienie	2018	2019	Zmiana (+) wzrost, (-) spadek	Dynamika
Skonsolidowane przychody CNT S.A.	1 393 910,00	1 108 463,00	(-) 285 447,00	(-) 20,48%
Zysk na działalności operacyjnej CNT S.A.	51 245,00	40 103,00	(-) 11 142,00	(-) 21,74%

Skonsolidowane przychody oraz zysk operacyjny CNT S.A. w latach obrotowych 2019/2020 w tys. PLN

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana (+) wzrost, (-) spadek	Dynamika
Skonsolidowane przychody CNT S.A.	1 108 463,00	324 915,00	(-) 783 548,00	(-) 70,69%
Zysk na działalności operacyjnej CNT S.A.	40 103,00	52 670,00	(+) 10 567,00	(+) 26,35%

5.3 Wynagrodzenie Członków Zarządu CNT S.A. w latach 2019 - 2020

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana (+) wzrost, (-) spadek	Dynamika
Wynagrodzenie roczne Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek	886 691,00	885 261,46	(-) 1 429,54	(-) 0,16%
w tym: wynagrodzenie pieniężne	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00%

5.4 W ujęciu rocznym wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. w latach 2019 - 2020 pozostawało bez zmian.

6 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A

6.1

Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek – nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A. S.A. w 2019 r., i w 2020 r.

6.1.1

Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek – jest współnikiem spółki cywilnej Sedno s.c. Taźbirek H.J. z siedzibą w Motyczy, woj. lubelskie.

Spółka Sedno s.c. Taźbirek H. J. pobierała w latach 2019 - 2020 wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług dla jednego podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej CNT S.A.

6.1.2

Wysokość wynagrodzenia Sedno s.c. Taźbirek H.J. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2019 r.:

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	441 460,00	101 535,80	542 995,80
Razem	441 460,00	101 535,80	542 995,80

6.1.3

Wysokość wynagrodzenia Sedno s.c. Taźbirek H. J. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2020 r.:

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	904 915,76	208 130,62	1 113 046,38
Razem	904 915,76	208 130,62	1 113 046,38

6.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 tylko jeden Członek Rady Nadzorczej pobierał wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej CNT S.A. tj. od spółki GetEntra Sp. z o.o. w wysokości 1.500,00 PLN brutto miesięcznie, odpowiednio w łącznej kwocie 18.000,00 PLN brutto w roku 2019 i w łącznej kwocie 18.000,00 PLN w roku 2020.

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

– nie dotyczy

8 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

CNT S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Przewodnicząca: Ewa Danis

Wiceprzewodniczący: Waldemar Dąbrowski

Sekretarz: Katarzyna Kozińska

Adam Świetlicki vel. Węgorek

Robert Sołek