

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.**  
**o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

W Vistal Gdynia S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., przyjęta uchwałą nr 14/26/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

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

**1. Wynagrodzenia członków Zarządu (rocznie, brutto)**

| Członek Zarządu     | rok  | stałe składniki | zmienne składniki | premie i inne świadczenia |
|---------------------|------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Ryszard Matyka      | 2019 | 360 000,00      | -                 | -                         |
| Ryszard Matyka      | 2020 | 684 000,00      | -                 | -                         |
| Krzysztof Kriger    | 2019 | -               | -                 | -                         |
| Krzysztof Kriger*   | 2020 | 314 358,50      | -                 | -                         |
| Andrzej Chmielecki  | 2019 | -               | -                 | -                         |
| Andrzej Chmielecki* | 2020 | 262 500,00      | -                 | -                         |

\* powołania z dniem 07 lutego 2020 (wynagrodzenia wypłacone ze stosunku pracy do 06.02.2020 nie wliczone)

**2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (rocznie, brutto)**

| Członek Rady Nadzorczej | rok  | stałe składniki | zmienne składniki | premie i inne świadczenia** |
|-------------------------|------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| Ryszard Krawczyk        | 2019 | 42 000,00       | -                 | -                           |
| Ryszard Krawczyk        | 2020 | 54 977,28       | -                 | 21 000,00                   |
| Tadeusz Rymszewicz      | 2019 | 33 000,00       | -                 | -                           |
| Tadeusz Rymszewicz      | 2020 | 41 210,76       | -                 | 16 500,00                   |
| Stanisław Gutteter      | 2019 | 33 000,00       | -                 | -                           |
| Stanisław Gutteter      | 2020 | 41 210,76       | -                 | 16 500,00                   |
| Jan Klapkowski          | 2019 | 33 000,00       | -                 | -                           |
| Jan Klapkowski          | 2020 | 41 210,76       | -                 | 16 500,00                   |
| Karol Heidrich          | 2019 | 33 000,00       | -                 | -                           |
| Karol Heidrich          | 2020 | 41 210,76       | -                 | 16 500,00                   |

\*\* w kolumnie „inne świadczenia” zamieszczono kwoty ugód zawartych pomiędzy Spółką a danym Członkiem Rady celem wyrównania wynagrodzeń do kwot przyznanych przez Walne Zgromadzenie, a zmniejszonych przez zarządcę w trakcie postępowania sanacyjnego

W okresie sanacji Zarządca VISTAL Gdynia S.A. postanowił obniżyć wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej o 50%. Po zakończeniu sanacji członkowie Rady Nadzorczej zawarli ze Spółką ugodę na mocy której Spółka wyrównała ich wynagrodzenia do kwoty uzgodnionej ze Spółką która

to kwota była niższa niż wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ustalająca wysokość wynagrodzenia członków Rady. Wyrównanie zostało wypłacone w trzech ratach płatnych co dwa miesiące. Ostatnia rata płatna była w grudniu 2020 r.

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

Całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Organów Vistal Gdynia S.A. jest zgodne formalnie ze wszystkimi postanowieniami Polityki wynagrodzeń. W przypadku Członków Zarządu zastosowanie wynagrodzenia zmiennego opartego zasadniczo na kryteriach finansowych sprzyjać ma w swym założeniu pozytywnej motywacji ukierunkowanej na sukcesywną poprawę wyników w długoterminowej perspektywie. W latach 2019-2020 sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki, powiązana z uprawomocnieniem się układu z wierzycielami w dniu 20.08.2020 roku oraz rozpoczęciem spłaty zobowiązań układowych uniemożliwiła stosowanie aktywnych instrumentów polityki wynagrodzeń, kierowanych do Członków Zarządu.

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

Wyników finansowych Spółki nie uwzględniono w kalkulacji zmiennych składników wynagrodzeń, gdyż nie stosowano we wzmiankowanym okresie zmiennych składników wynagrodzeń Członków Zarządu.

## **IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych<sup>1</sup>**

### 1. rok 2019 – sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA

| kategorie                                   | wartość             | zmiana w relacji do poprzedniego roku | średnie roczne wynagrodzenie na 1 pracownika | zmiana w relacji do poprzedniego roku |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| średnie wynagrodzenia:                      |                     |                                       |  |                                       |
| - Członków Zarządu                          | 360 000,00          | 44,19%                                | 360 000,00                                   | 44,19%                                |
| - Członków Rady Nadzorczej                  | 174 000,00          | 0,00%                                 | 34 800,00                                    | 0,00%                                 |
| - pozostałych pracowników                   | 5 125 815,81        | 30,74%                                | 128 145,40                                   | 30,74%                                |
| - osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne | 496 354,38          | 202,30%                               | 49 635,44                                    | -9,31%                                |
| <b>wynagrodzenia łącznie</b>                | <b>6 156 170,19</b> | <b>36,55%</b>                         | <b>109 931,61</b>                            | <b>19,48%</b>                         |

<sup>1</sup> W związku z treścią art. 90g ust. 3 informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte, w związku z czym 5-letnia co do zasady informacja jest ograniczona do lat 2019 i 2020

## 2. Rok 2020 – sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA

| kategorie                                   | wartość             | zmiana w relacji do poprzedniego roku | średnie roczne wynagrodzenie na 1 pracownika | zmiana w relacji do poprzedniego roku |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| średnie wynagrodzenia:                      |                     |                                       |  |                                       |
| - Członków Zarządu                          | 1 260 858,50        | 250,24%                               | 420 286,17                                   | 16,75%                                |
| - Członków Rady Nadzorczej                  | 306 820,32          | 76,33%                                | 61 364,06                                    | 76,33%                                |
| - pozostałych pracowników                   | 3 833 459,54        | -25,21%                               | 119 795,61                                   | -6,52%                                |
| - osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne | 2 357 820,67        | 375,03%                               | 102 513,94                                   | 106,53%                               |
| <b>wynagrodzenia łącznie</b>                | <b>7 758 959,03</b> | <b>26,04%</b>                         | <b>123 158,08</b>                            | <b>12,03%</b>                         |

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2020 roku w nocy 39 dot. wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej zostało uwzględnione dodatkowo wynagrodzenie prokurenta w wysokości 258 000 zł.

W latach 2017, 2018 i 2020 Spółka zakończyła każdy rok obrotowy stratą netto, stąd zaniechano porównywania ujemnych wartości. Za rok 2019 Spółka odnotowała zysk netto po zaksięgowaniu układu z wierzycielami, tj. po umorzeniu części zobowiązań i zakwalifikowaniu tego umorzenia w przychody finansowe – powstały w wyniku tego księgowania zysk netto był zdarzeniem jednorazowym i nie uzasadniającym tworzenia bazy do porównań.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

### V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki zawarł z Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji umowę na zarządzanie w związku z powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki, z mocą od 14.11.2019 roku, ze stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 17.000 zł + VAT. Począwszy od dnia 19 maja 2020 roku wynagrodzenie to zostało zmniejszone do kwoty 2.800 zł + VAT, w wyrażeniu miesięcznym, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VI Gospodarczy z dnia 02.02.2021 roku w powiązaniu z innym postanowieniem tegoż Sądu z dnia 13.05.2020 roku, w związku z odjęciem Zarządowi Dłużnika czynności zwykłego zarządu nad Spółką oraz jej reprezentowania oraz przeniesieniem tych czynności i reprezentacji na zarządcę masy sanacji. Wynagrodzenie należne Prezesowi Zarządu Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji za okres od 13. maja do 31. grudnia 2020 roku nie było w roku 2020 wypłacane.

Prezes Zarządu Ryszard Matyka pełnił funkcję Prezesa Zarządu dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: VS Office 1 i VS Office 2, a także ich likwidatora na przełomie 2019/2020. Uzyskane wynagrodzenia w obu zlikwidowanych spółkach wyniosło łącznie 2400 PLN, w tym w 2019 roku 1200 PLN i w 2020 roku 1200 PLN.

Pozostali Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w latach 2019-20 wynagrodzenia od żadnego podmiotu zależnego, należącego do grupy kapitałowej Vistal Gdynia.

### VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie oferowała żadnych instrumentów finansowych tytułem wynagrodzeń.

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

W latach 2019-20 Vistal Gdynia S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## **VIII. 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 Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstw możliwych do zastosowania zgodnie z art. 90f.