

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ WARSZAWSKIEGO ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W BRONISZACH O STOSOWANIU PRZEPISÓW USTAWY O ZASADACH KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ ORAZ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W TYM ZAKRESIE W ROKU 2019

1. Kształtowanie wynagrodzeń i stosowanie zasad wynagradzania dla Członków Zarządu Spółki w roku 2019

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki* ustalono, że wynagrodzenie składa się z Wynagrodzenia Stałego w wysokości 3-5 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie oraz Wynagrodzenia Zmiennego, które jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

W Uchwale Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 23 października 2019 r. *w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki* została doprecyzowana definicja „podstawy wymiaru” w odniesieniu do której ustalana jest wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, tj. „podstawa wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.

W roku obrotowym 2019 wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki kształtowały się następująco:

- Mirosław Mazuruk – Prezes Zarządu VIII kadencja do 21 maja 2019 r.: pobierane wynagrodzenie określono w umowie o świadczenie usług zarządzania z dnia 25 kwietnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 r.) z zastosowaniem ww. Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*, tj. miesięczne Wynagrodzenie Stałe w kwocie 22.000 zł brutto (ok.5,0 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
- Krzysztof Karpa – Wiceprezes Zarządu VIII kadencja do 21 maja 2019 r.: pobierane wynagrodzenie określono w umowie o świadczenie usług zarządzania z dnia 25 kwietnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 r.) z zastosowaniem ww. Uchwały Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*, tj. miesięczne Wynagrodzenie Stałe w kwocie 21.000 zł brutto (ok.4,77 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

- Joanna Kozłowska - Wiceprezes Zarządu VIII kadencja do 21 maja 2019 r.: pobierane wynagrodzenie określono w umowie o świadczenie usług zarządzania z dnia 25 kwietnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 r.) z zastosowaniem ww. Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*, tj. miesięczne Wynagrodzenie Stałe w kwocie 20.000 zł brutto (ok.4,5 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
- Janusz Byliński – Prezes Zarządu IX kadencja od 21 maja 2019 r.: pobierane wynagrodzenie określono w umowie o świadczenie usług zarządzania z dnia 3 lipca 2019 r. (z mocą obowiązującą od 21 maja 2019 r.) z zastosowaniem ww. Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*, tj. miesięczne Wynagrodzenie Stałe w kwocie 17.700 zł brutto (ok.4,0 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
Następnie w aneksie nr 1 z dnia 28 października 2019 r. do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 3 lipca 2019 r. z zastosowaniem ww. Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki* zmienionej Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2019 r. miesięczne Wynagrodzenie Stałe zostało określone w kwocie 5-krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”. Na dzień zawarcia aneksu to kwota 22.018,9 zł brutto miesięcznie.
- Wacław Szarliński – Członek Zarządu ds. inwestycji i rozwoju IX kadencja od 21 maja 2019 r.: pobierane wynagrodzenie określono w umowie o świadczenie usług zarządzania z dnia 3 lipca 2019 r. (z mocą obowiązującą od 21 maja 2019 r.) z zastosowaniem ww. Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*, tj. miesięczne Wynagrodzenie Stałe w kwocie 13.300 zł brutto (ok.3,0 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

Następnie w aneksie nr 1 z dnia 28 października 2019 r. do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 3 lipca 2019 r. z zastosowaniem ww. Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki* zmienionej Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2019 r. miesięczne Wynagrodzenie Stałe zostało określone w kwocie 4-krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”. Na dzień zawarcia aneksu to kwota 17.615,12 zł brutto miesięcznie.

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2019 jak i w latach poprzednich systematycznie przekazywała do Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa w Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. uchwały dotyczące kształtowania wynagrodzeń i świadczenia usług zarządzania członków organu zarządzającego Spółki oraz zawarte umowy o świadczenie usług zarządzania i aneksy do nich.

2. Kształtowanie wynagrodzeń i stosowanie zasad wynagradzania dla Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej* ustalono, że miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki to 1,0-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a dodatkowo wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% wynagrodzenia miesięcznego a dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% wynagrodzenia miesięcznego.

W Uchwale Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 23 października 2019 r. *w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej* została doprecyzowana definicja „podstawy wymiaru” w odniesieniu do której ustalana jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia, tj. „podstawa wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.

W roku obrotowym 2019 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki kształtowały się w oparciu o ww. Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwały Nr 7 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej IX kadencji w roku 2019:

1. Waldemar Kozłowski od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Janusz Byliński od 1.01.2019 r. do 07.05.2019 r.
3. Aneta Mazek od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Kamila Kinga Sulkowska od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
5. Tadeusz Orlikowski od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Artur Sejwa od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Robert Ścisłowski od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Hanna Galicz od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej i zmiany w tym zakresie w trakcie roku obrotowego 2019 zostały przedstawione w „Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Spółki od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

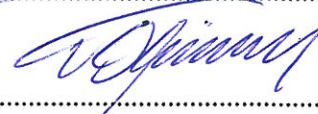
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

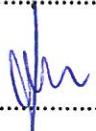
Waldemar Kozłowski - Przewodniczący RN - 

Aneta Mazek - Wiceprzewodnicząca RN - 

Kamila Kinga Sulkowska - Sekretarz RN -

Hanna Galicz - Członek RN - 

Tadeusz Orlikowski - Członek RN - 

Artur Sejwa - Członek RN - 

Robert Ścisłowski - Członek RN - 