



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ZA 2023 ROK**

Modlniczka, maj 2024

Spis treści:

I. Wprowadzenie

- I.1. Zmiany w składzie członków Zarządu Spółki w 2023 roku
- I.2. Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku
- I.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń
- I.4. Metodologia sporządzania sprawozdania

II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

- II.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu 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
- II.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 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
- II.3. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- II.4. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe
- II.5. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

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

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

V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

VI. 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

- VI.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń
- VI.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej

VII. Informacja dotycząca uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

## I. Wprowadzenie

Nazwa	RESBUD SE
Forma prawna	spółka europejska
Siedziba	Modlniczka, Polska
Adres	ul. Zielna 20, 32-085 Modlniczka
Tel.	+48 12 357 14 68
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0001005556
REGON	524028180
NIP	513-028-29-62
Adres www	<a href="http://www.resbud.pl">www.resbud.pl</a>

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą RESBUD SE (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 90g ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE w roku 2023.

Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE przyjęta została w dniu 14 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zawiera przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2023. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

### I.1. Zmiany w składzie członków Zarządu Spółki w 2023 roku

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja rozpoczęła się z dniem 20.04.2021 r. i kończy z dniem 20.04.2024 r.

Mandat członka Zarządu wygaśnie zaś z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024, czyli do 30 czerwca 2025 roku.

Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.

Skład Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ( i aktualnie)

- Krzysztof Długosz – Prezes Zarządu
- Joanna Dyja – Członek Zarządu

## I.2. Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencja rozpoczęła się z dniem 07.01.2020 r. i skończyła się z dniem 07.01.2023 r., przy czym mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023, czyli do 30 czerwca 2024 roku.

Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie.

a) Skład Rady Nadzorczej RESBUD SE w okresie od 01 stycznia 2023r. do 28 czerwca 2023r.

- Alexey Petrov - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Jõemets - Członek Rady Nadzorczej
- Sergiusz Pietrosz - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
- Agata Nowicka - Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 28 czerwca 2023 roku (na chwilę otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) Pani Agata Nowicka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej RESBUD SE.

W tym dniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej RESBUD SE Pana Dariusza Krawczyka.

b) Skład Rady Nadzorczej RESBUD SE w okresie od 28 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r. (i nadal)

- Alexey Petrov - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Jõemets - Członek Rady Nadzorczej
- Sergiusz Pietrosz - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej

## I.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń

W raportowanym okresie nie wprowadzono żadnych zmian w Polityce wynagrodzeń.

## I.4. Metodologia sporządzania sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa zmianie.

## II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie obejmuje świadczenia otrzymywane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które stanowią lub mogą stanowić przychód podatkowy. Świadczeniami dodatkowymi nie są koszty ponoszone przez Spółkę w celu umożliwienia członkom w/w organów pełnienia ich funkcji i wykonywania obowiązków służbowych, tj. koszty ponoszone w celach służbowych. Sprawozdanie nie obejmuje tego typu świadczeń, co jest zgodne z obowiązującymi w Spółce w 2023 roku zasadami rozliczania wynagrodzeń.

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej od Spółki w raportowanym roku obrotowym. **Dane prezentowane są jako wartość netto w PLN.** Tabele prezentują wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom organów w trakcie roku obrotowego 2023 (okres sprawozdawczy).

Wynagrodzenie stałe należne jest członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji, w oparciu o treść uchwał Rady Nadzorczej w sprawie powołania, które ustaliły także indywidualną wysokość wynagrodzenia, tj.

- Uchwały Rady Nadzorczej nr 17-04/2021 z dnia 16.04.2021 r. – w odniesieniu do członka Zarządu pani Joanny Dyja
- Uchwały Rady Nadzorczej nr 18-04/2021 z dnia 16.04.2021 r. – w odniesieniu do Prezesa Zarządu pana Krzysztofa Długosza, przy czym brak wypłaty wynagrodzenia wynika ze zrzeczenia się przez wymienionego prawa do jego pobierania.

Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji, wypłacane jest członkom Rady Nadzorczej w oparciu o treść uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania, w których określono wysokość przyznanego wynagrodzenia, tj.

- Uchwały nr 4.4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 stycznia 2020r. – w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej: pani Anny Jöemets i pana Alexeya Petrova
- Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023r. – w odniesieniu do członka Rady Nadzorczej pana Dariusza Krawczyka
- Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 sierpnia 2023r. – w odniesieniu do członka Rady Nadzorczej pana Macieja Grabowskiego

W odniesieniu do członków Rady Nadzorczej: pani Agaty Nowickiej (były członek RN) i pana Sergiusza Pietrosza brak wypłaty wynagrodzenia wynika ze zgody wymienionych na niepobieranie wynagrodzenia, potwierdzonej treścią uchwały nr 7 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 sierpnia 2023r.

Członek Zarządu pani Joanna Dyja oraz członkowie Rady Nadzorczej: pani Anna Jöemets i pan Alexey Petrov wyrazili zgodę za czasowe wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia należnego im w 2023 roku oraz zmianę terminu jego wypłaty do dnia 31 grudnia 2024 roku. W związku z powyższym, utworzona została rezerwa na wskazane wynagrodzenia, które zostaną wypłacone w 2024 roku.

## II.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu 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

W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Zarządu nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych, ani nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem.

### Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu [ w PLN ] w 2023 roku

(uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy RESBUD)

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego $[(1+2)] / [(3)]$
Krzysztof Długosz Prezes Zarządu	32 539,74	0,00	0,00	0,00	32 539,74	100 % / 0 %
Joanna Dyja Członek Zarządu	20 939,08 (*)	0,00	0,00	0,00	20 939,08	100 % / 0 %

(\*) wynagrodzenie należne, które zgodnie z treścią oświadczenia członka Zarządu, zostanie wypłacone w 2024r.

## II.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 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

W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych, ani nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem.

W 2023 roku Rada Nadzorcza posiadała wyodrębniony Komitet Audytu, jednak członkostwo w nim nie wiązało się z dodatkowym wynagrodzeniem.

## Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej [ w PLN ] w 2023 roku

(uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy RESBUD)

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/ nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno- rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [[1+2]] / [[3]]
<b>Alexey Petrov</b> Przewodniczący RN, członek KA	17 504,40 (*)	0,00	0,00	0,00	17 504,40	100 % / 0 %
<b>Anna Jõemets</b> członek RN	17 504,40 (*)	0,00	0,00	0,00	17 504,40	100 % / 0 %
<b>Sergiusz Pietrosz</b> członek RN	8 426, 88	0,00	0,00	0,00	8 426, 88	100 % / 0 %
<b>Maciej Grabowski</b> członek RN i KA	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	100 % / 0 %
<b>Agata Nowicka</b> członek RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>Dariusz Krawczyk</b> członek RN i KA	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	100 % / 0 %

(\*) wynagrodzenie należne, które zgodnie z treścią oświadczenia członka Rady Nadzorczej, zostanie wypłacone w 2024r.

**II.3. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

Struktura Grupy Kapitałowej RESBUD w 2023 roku uległa zmianie, przy czym jednostką dominującą nadal jest Spółka RESBUD SE. W drugiej połowie roku skład grupy weszły trzy spółki z siedzibą w Uzbekistanie, a wyłączona z grupy została spółka rosyjska Energokomplekt OOO. Na dzień 31 grudnia 2023 r. (i aktualnie) w skład grupy wchodzi następujące Spółki zależne: Conpol Sp. z o.o., Uniwersim sp. z o.o., Delcraft Ehitus OÜ, Grid Solutions LLC, United Grid Solutions oraz Elektroqishloqqurilish JSC.

Wydzielone wynagrodzenie uzyskane w spółkach Grupy RESBUD, uwzględnione w tabeli pkt. II.1 i pkt II.2

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/ nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno- rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [[1+2]] / [[3]]
Krzysztof Długosz Prezes Zarządu	32 539,74	0,00	0,00	0,00	32 539,74	100 % / 0 %
Sergiusz Pietrosz Członek RN	8 426,88	0,00	0,00	0,00	8 426,88	100 % / 0 %

Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

#### II.4. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W roku 2023 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie zostały przyznane, ani zaoferowane instrumenty finansowe.

#### II.5. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W 2023 roku nie istniała możliwość odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

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

Spółka w 2023 roku naliczała i wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z treścią uchwał podjętych przez właściwe organy.

Przyjęte w nich wartości dotyczące poziomu wynagrodzeń zmierzają do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków. Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji jedynie wybranych celów. Zmienność



sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów.

Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.

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

Z uwagi na fakt, że Spółka nie wypłacała wynagrodzeń zmiennych, kryteria dotyczące wyników nie były bezpośrednio stosowane przez Spółkę, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń.

Aby zapewnić motywacyjny charakter wynagradzania członków Zarządu, Rada Nadzorcza okresowo dokonuje przeglądu poziomu wynagrodzenia stałego członków Zarządu i dostosowuje go do sytuacji Spółki (wyników finansowych) i warunków rynkowych. Umożliwia to pośrednie powiązanie wyników finansowych z wynagrodzeniem członków organów, a także ich motywowanie.

#### V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2021-2019. W celach porównawczych wskazano szacunkowe dane za te okresy.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

RESBUD SE [ w PLN ]	2023	2022	2021	2020 (#)	2019 (#)
Średnie wynagrodzenie członka Zarządu* <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	3 261,00 -7,2%	3 515,00 - 26,5%	4 780,00 -74,2%	18 552,00 +62,1%	11 443,00
Średnie wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej* <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	1 729,00 -54,1%	3 770,00 +94,0%	1 943,00 +1,1%	1 922,00 +116,7%	887,00
Średnie wynagrodzenie pracowników** <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	6 417,00 +6,9%	6 000,00 +100 %	3 000,00 -----	0,00 -----	0,00

## SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2023 ROK

<b>Przychody z działalności</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	9 035,00 <i>-89,3%</i>	84 138,00 <i>-41,5 %</i>	143 758,00 <i>-----</i>	0,00 <i>-----</i>	0,00
<b>Zysk/strata netto z działalności operacyjnej</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	- 1 462 233,00 <i>-20,45%</i>	- 1 838 123,00 <i>+33,8%</i>	-1 374 627,00 <i>+12%</i>	-1 227 324,00 <i>+210%</i>	-395 994,00
<b>Zysk/strata netto ogółem</b> <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	<b>(!!)</b> 15 871 980,00 <i>-168,6%</i>	<b>(!!)</b> - 23 139 540,00 <i>+10 214,8 %</i>	-224 333,00 <i>-83,2%</i>	-1 333 446,00 <i>+794,8%</i>	-149 030,00

\* bez uwzględnienia wynagrodzeń uzyskiwanych w spółkach zależnych

\*\*średnie wynagrodzenie pracowników Spółki zostało wyliczone w oparciu o listy płac obejmujące wynagrodzenia, nagrody, premie, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia chorobowe i zasiłki

(!) kwota uwzględnia utratę wartości aktywów finansowych, które objęto odpisem aktualizacyjnym

(!!) kwota uwzględnia cofnięcie odpisu aktualizującego

(#) kwoty zostały przeliczone z EUR na PLN wg kursów EBC na dzień: 31.12.2019 (1EUR = 4,258) / 31.12.2020 (1 EUR = 4,614)

### VI. 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

#### VI.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń

Spółka wdrożyła Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE z dniem 14 kwietnia 2023 r., tj. w dniu podjęcia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE w niniejszym zakresie (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

W raportowanym okresie Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, m.in. z dniem 30 czerwca 2023r. w związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej, na podstawie §20 ust.1 Polityki, dokonano aktualizacji Załącznika nr 1 – Listy osób podlegających Polityce wynagrodzeń oraz informacji o czasie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką.

#### VI.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej

W raportowanym okresie Rada Nadzorcza Spółki skorzystała z odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń o określonym zakresie. Możliwość taką przewiduje art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, uzupełniony postanowieniami §17 Polityki wynagrodzeń.

W konsekwencji, uchwałą nr 7 z dnia 30 sierpnia 2023r. Rada Nadzorcza postanowiła odstąpić od stosowania zasad Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do:

- a) Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Długosza w związku z zrzeczeniem się przez wyżej wskazanego prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnionej w RESBUD SE funkcji począwszy od 1 stycznia 2023 roku;

- b) byłego członka Rady Nadzorczej – pani Agaty Nowickiej, w zakresie w jakim Polityka Wynagrodzeń przewiduje wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w związku z pełnioną funkcją, w związku ze zgodą wyżej wskazanej na niepobieranie wynagrodzenia;
- c) członka Rady Nadzorczej – Pana Sergiusza Pietrosza, w zakresie w jakim Polityka Wynagrodzeń przewiduje wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w związku z pełnioną funkcją, w związku ze zgodą wyżej wskazanego na niepobieranie wynagrodzenia.

**VII. Informacja dotycząca uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE w dniu 28 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę nr 7 w przedmiocie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2022, opiniując pozytywnie przedmiotowe sprawozdanie i nie zgłaszając uwag, które wymagałyby uwzględnienia w niniejszym sprawozdaniu.

Modliczka, 27 maja 2024 r.

\_\_\_\_\_  
(Alexey Petrov – Przewodniczący RN)

\_\_\_\_\_  
(Dariusz Krawczyk – Członek RN)

\_\_\_\_\_  
(Sergiusz Pietrosz – Członek RN)

\_\_\_\_\_  
(Anna Jõemets – Członek RN)

\_\_\_\_\_  
(Maciej Grabowski – Członek RN)