

SPRAWOZDANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI

W ROKU OBROTOWYM

OD DNIA 1 KWIETNIA 2024 R. DO DNIA 31 MARCA 2025 R.

(dalej: „Sprawozdanie”)

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „**Komitet Wynagrodzeń**”) sporządza niniejsze Sprawozdanie w celu przedstawienia Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom Spółki, informacji o swojej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
- Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Spółka**”), działa na podstawie Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń. Kluczowe zadania Komitetu Wynagrodzeń zostały też uwzględnione w § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej.
- Koszty działalności Komitetu Wynagrodzeń, ponosi Spółka.

SKŁAD KOMITETU WYNAGRODZEŃ

Pracami Komitetu Wynagrodzeń, kieruje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest niezależny i nie sprawuje funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może być Członkiem Komitetu Wynagrodzeń.

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2025 r., w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodził:

- Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Pan Pathy TIMU ZENZO - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Pan Lucjan Myrda - Członek Komitetu Wynagrodzeń,
- do dnia 21 stycznia 2025 r.

W dniu 21 stycznia 2025 r. Pan Lucjan Myrda złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, co skutkowało wygaśnięciem Jego członkostwa w Komitecie Wynagrodzeń. Uzupełnienie składu Komitetu Wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą nastąpiło po okresie sprawozdawczym.

POSIEDZENIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2025 r., Komitet Wynagrodzeń odbył trzy posiedzenia: 14 maja 2024 r., 20 sierpnia 2024 r. oraz 28 listopada 2024 r.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WYNAGRODZEŃ

Wykonując powierzone zadania, Komitet Wynagrodzeń zachowuje niezależność działań i osądów.

W ramach realizacji powierzonych zadań, w okresie sprawozdawczym Komitet Wynagrodzeń zajmował się w szczególności:

- oceną Polityki wynagrodzeń stosowanej wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

2. przygotowywaniem dla Rady Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń w celu zapewnienia właściwej motywacji Członków Zarządu do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagrodzenia.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Komitet Wynagrodzeń stwierdza, że polityka wynagrodzeń Spółki była realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

We wskazanym okresie, główne obszary rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, obejmowały:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, za dany rok obrotowy,
2. wynagrodzenie Członków Zarządu.

Podstawę złożenia Radzie Nadzorczej niniejszego Sprawozdania, stanowi punkt 6 Regulaminu Komitetu Audytu, w związku z § 18 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

SAMOCENA KOMITETU WYNAGRODZEŃ WNIOSEK DO RADY NADZORCZEJ O PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA

Komitet Wynagrodzeń stwierdza, że w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., efektywnie wykonywał swoje zadania, realizując wobec Rady Nadzorczej funkcję doradczą oraz wspierającą.

Mając na uwadze powyższe, Komitet Wynagrodzeń przedkłada Radzie Nadzorczej niniejsze Sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2025 r. i wnosi o jego przyjęcie.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń „MERCOR” S.A. zostało sporządzone na dzień 31 marca 2025 r. i obejmuje rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

KOMITET WYNAGRODZEŃ

Tomasz Rutowski
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

Pathy TIMU ZENZO
Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

Arkadiusz Kęsicki
Członek Komitetu Wynagrodzeń