



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Interbud - Lublin S.A.  
za rok 2022**

9 maja 2023 r.

## Spis treści

### Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	3
3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń .....	5
4. Kryteria dotyczące wyników .....	6
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych .....	6
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej .....	9
7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe.....	9
8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	9
9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa .....	10
10. Informacja nt. przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania o wynagrodzeniach za rok ubiegły.....	10

## **1. Wstęp**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Interbud – Lublin S.A.” lub „Spółka”) za rok 2022 (dalej: „Sprawozdanie”) obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 (dalej: „rok obrotowy 2022”).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności 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 (tj. Dz. U. z 2000 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD - LUBLIN S.A. uchwałą nr 7/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

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

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

### **Wynagrodzenie Członków Zarządu**

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny korporacyjny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu Spółki trwa 3 lata, przy czym jest ona wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie złożone z trzech części, tj.

- a. wynagrodzenie stałe
- b. wynagrodzenie zmienne
- c. świadczenia dodatkowe

Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego, zmiennego i świadczeń dodatkowych oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

### **Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.

### **Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 100% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu. O przyznaniu oraz wysokości wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia;

Przy ocenie indywidualnych efektów pracy Rada Nadzorcza bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.

Kryteriami finansowymi, o których mowa powyżej, mogą być w szczególności:

- a. wykonanie budżetu Spółki
- b. wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań

Kryteriami niefinansowymi, o których mowa powyżej, mogą być w szczególności:

- a. uczestnictwo w działaniach pozytywnie wpływających na reputację Spółki
- b. terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania
- c. realizacja strategii w nadzorowanych obszarach.

### Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia dodatkowe w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), kart typu Multisport i OK System, udział w szkoleniach. W skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2022 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze brutto w tys. zł	Wynagrodzenie zmienne w tys. zł	Świadczenia niepieniężne w tys. zł	Suma wynagrodzenia w tys. zł	proporcja składników stałych do zmiennych
Tomasz Grodzki	Prezes Zarządu	180,00	0	0	180,00	100% / 0%
Sylwester Bogacki	Członek Zarządu	172,00	0	0	172,00	100% / 0%
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>		<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>100% / 0%</b>

### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcję członków Komitetu Audytu Spółki, może być różna.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać również inne świadczenia dodatkowe w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej

rodziny), kart typu Multisport i OK System, udział w szkoleniach. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady oraz są oni są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla Członków Organów Spółki.

W przypadku gdy powołanie, odwołanie, rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki lub wygaśnięcie mandatu z innych przyczyn nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu kalendarzowym.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2022 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze brutto w tys. zł	Wynagrodzenie zmienne w tys. zł	Świadczenia niepieniężne w tys. zł	Suma wynagrodzenia w tys. zł	proporcja składników stałych do zmiennych
Marek Grzelaczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 09.06.2022)	23,83	0	0	23,83	100% / 0%
Henryk Dąbrowski	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 21.06.2022) Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 21.06.2022)	37,87	0	0	37,87	100% / 0%
Magdalena Cyrankiewicz	Członek Rady Nadzorczej (od 19.06.2018)	25,97	0	0	25,97	100% / 0%
Dagmara Wójcik - Murdza	Członek Rady Nadzorczej oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 12.06.2019)	26,78	0	0	26,78	100% / 0%
Artur Bartkowiak	Członek Rady Nadzorczej (do 09.06.2022)	10,53	0	0	10,53	100% / 0%
Joanna Bartkowiak	Członek Rady Nadzorczej (od 09.06.2022)	14,58	0	0	14,58	100% / 0%
Paweł Tkaczyk	Członek Rady Nadzorczej (od 09.06.2022)	14,58	0	0	14,58	100% / 0%
Tomasz Krupiński	Członek Rady Nadzorczej od 14.07.2022 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 15.09.2022)	13,34	0	0	13,34	100% / 0%
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>		<b>167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,48</b>	<b>100% / 0%</b>

\* Uwaga do tabeli – wynagrodzenie Pana Marka Grzelaczyka oraz Pana Henryka Dąbrowskiego w 2022 r. zostało powiększone o 2 raty układowe (w związku z postanowieniem z 14 listopada 2019 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę i przyjętych przez jej Wierzycieli, Członkowie Rady Nadzorczej zostali zakwalifikowanie do II Grupy Wierzycieli).

### 3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą

w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do realizowania strategii i kierunków rozwoju Spółki poprzez wdrożenie efektywnego sposobu wynagradzania. Przy przyznaniu i wypłacie zasadniczego wynagrodzenia uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, jak również zakres i stopień złożoności prowadzonej przez Spółkę działalności. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę dostępna jest w corocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud - Lublin.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2022 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

#### **4. Kryteria dotyczące wyników**

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 25 czerwca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczanej przez Politykę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu mogą wchodzić stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia.

W związku z prowadzoną w spółce realizacją układu restrukturyzacyjnego w 2022 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych.

#### **5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych**

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.

\* Uwaga do tabeli - od lipca 2016 r. do lutego 2017 r. ze względu na trudną sytuację finansową Spółki wynagrodzenie należne dla Rady Nadzorczej nie było wypłacane. W związku z postanowieniem z 14 listopada 2019 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę i przyjętych przez jej Wierzycieli, Członkowie Rady Nadzorczej zostali zakwalifikowani do II Grupy Wierzycieli. W związku z powyższym ich wynagrodzenie za powyższy okres objęła redukcja 45% należności głównej a spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności nastąpi w 6 półrocznych ratach (w 2022 r. zostały wypłacone dwie raty w lutym i listopadzie 2022).

## Wynagrodzenia Zarządu Interbud - Lublin SA w tys. zł

Zarząd	Funkcja	2018	2019	2020	2021	2022
Tomasz Grodzki	Prezes Zarządu	210,00	180,21	180,87	181,01	180,00
Sylwester Bogacki	Członek Zarządu	162,00	132,00	132,00	132,00	172,00
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>		<b>372,00</b>	<b>312,21</b>	<b>312,87</b>	<b>313,01</b>	<b>352,00</b>

	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	-59,79	0,66	0,14	38,99
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	-16,07%	0,21%	0,05%	12,46%

## Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Interbud - Lublin SA w tys. zł

Rada Nadzorcza	pełnienie funkcji w badanym okresie	2018	2019	2020	2021	2022
Jan Pomorski	Rada Nadzorcza (do 22.06.2016)	x	x	x	2,13	2,13
Sylwester Bogacki	Rada Nadzorcza (do 22.02.2017)	x	x	x	4,89	4,89
Maciej Matusiak	Rada Nadzorcza (do 12.06.2019)	24,80	11,13	x	5,54	5,54
Marcin Bielski	Rada Nadzorcza (do 19.06.2018)	11,40	x	x	2,76	2,76
Michał Szafranek	Rada Nadzorcza (do 19.06.2018)	11,20	x	x	2,76	2,76
Henryk Dąbrowski	Rada Nadzorcza (01.01. – 2012- 31.12.2022)	25,00	24,80	24,00	30,34	37,87
Marek Grzelaczyk	Rada Nadzorcza (do 09.06.2022)	48,00	48,00	48,00	50,76	23,83
Paweł Barwiak	Rada Nadzorcza (19.06.2018 - 12.06.2020)	12,80	10,75	x	x	x
Magdalena Cyrankiewicz	Rada Nadzorcza (19.06.2018 - 31.12.2022)	13,40	24,60	24,00	24,80	25,97
Dagmara Wójcik - Murdza	Rada Nadzorcza (12.06.2019 - 31.12.2022)	x	13,67	24,00	24,80	26,78
Artur Bartkowiak	Rada Nadzorcza (12.06.2019 - 09.06.2022)	x	13,27	24,00	24,00	10,53
Joanna Bartkowiak	Rada Nadzorcza (09.06.2022 - 31.12.2022)	x	x	x	x	14,58
Paweł Tkaczyk	Rada Nadzorcza (09.06.2022 - 31.12.2022)	x	x	x	x	14,58
Tomasz Krupiński	Rada Nadzorcza (14.08.2022 - 31.12.2022)	x	x	x	x	13,34
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>		<b>146,60</b>	<b>146,22</b>	<b>144,00</b>	<b>172,77</b>	<b>185,56</b>

	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	-0,38	-2,22	28,77	12,79
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-0,26%	-1,52%	19,98%	7,40%

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty</b>	82,56	66,33	69,86	77,91	74,77

	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki	-16,23	3,52	8,06	-3,14
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	-19,66%	5,31%	11,53%	-4,04%

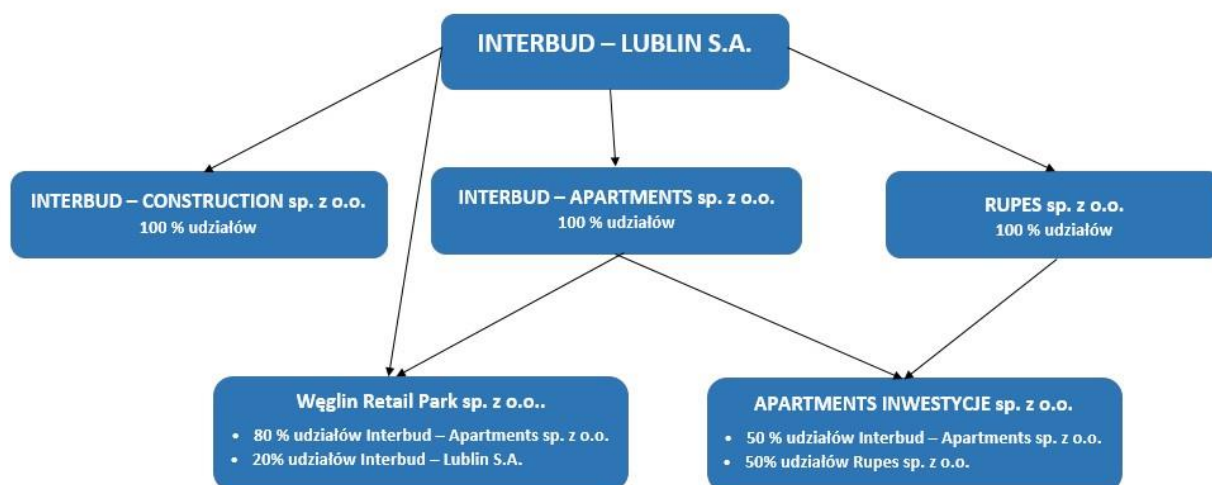
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Wynik netto Spółki w tys. zł</b>	-5 006,76	-991,41	-504,24	1 717,34	3 755,37

	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022
Zmiana wyniku Spółki	4 015,35	487,17	2 221,58	2 038,03
Zmiana wyniku Spółki w ujęciu procentowym (wartości ujemne oznaczają zmniejszenie wyniku a wartości dodatnie wzrost wyniku)	80,20%	49,14%	440,58%	118,67%



## 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka tworzy Grupę Kapitałową wraz pięcioma spółkami zależnymi.



### W 2022 roku Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządach Spółek Zależnych.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Construction sp. z o.o. W 2022 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 93.600,00zł.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Apartments sp. z o.o. W 2022 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 4.800,00zł.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Rupes sp. z o.o. W 2022 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 3.600,00 zł.

Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniami z tyt. pełnienia funkcji zarządzających, Członkowie Zarządu nie uzyskali innych świadczeń tj. nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych.

## 7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W 2022 r. nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

## 8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione – z uwzględnieniem wyników finansowych Spółki lub wyników osiągniętych przez jednostkę organizacyjną w ramach której dana osoba sprawowała funkcję.

W 2022 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

**9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wraźania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W 2022 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrożonej Polityki wynagrodzeń.

**10. Informacja nt. przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania o wynagrodzeniach za rok ubiegły.**

W dniu 9 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę Nr 7/2022 pozytywnie opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021r. Uchwała nie zawierała żadnych uwag, zaleceń czy wytycznych.

Lublin, 9 maja 2023 r.

**Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud - Lublin S.A. za rok 2022 zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2023 z dnia 9 maja 2023 r.**