



**MLP**  
GROUP



**MLP Group S.A.**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
o wynagrodzeniach za lata 2019 – 2020

[www.mlpgroup.com](http://www.mlpgroup.com)

## **1. PODSTAWY PRAWNE**

Rada Nadzorcza MLP Group S.A., zgodnie z przepisem art. 90 g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MLP Group S.A. sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: Sprawozdanie lub Sprawozdanie o wynagrodzeniach), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w latach obrotowych 2019 i 2020, zgodnie przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń.

Obowiązek przygotowania niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy oraz niektórych innych ustaw. Dyrektywa nałożyła również na Radę Nadzorczą obowiązek przygotowania przedmiotowego sprawozdania.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje lata 2019-2020.

Z uwagi na to, że Sprawozdanie jest pierwszym tego rodzaju dokumentem sporządzanym na podstawie znowelizowanych przepisów Ustawy, nie zawiera ono wyjaśnienia, o którym mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy.

## **2. WSTĘP**

Przekazujemy niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MLP Group S.A. o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej w latach obrotowych 2019 i 2020.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi wyraz stosowania przez Spółkę polityki wynagradzania, przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Celem wprowadzenia i stosowania przedmiotowych narzędzi, w tym celem przygotowania niniejszego sprawozdania jest zwiększenie przejrzystości w zakresie polityki wynagrodzeń i faktycznego wynagrodzenia przyznawanego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stworzenie ściślejszego powiązania między wynagrodzeniem a wynikami tychże osób poprzez poprawę nadzoru akcjonariuszy nad wynagrodzeniami.

Niniejsze Sprawozdanie ułatwia zatem wykonywanie praw akcjonariuszy i zapewnia rozliczalność organów zarządzających i nadzorujących działalność Spółki. Dokument ten dostarcza wyczerpujących informacji w przedmiocie wysokości całkowitego wynagrodzenia, w podziale na poszczególne składniki, ale także informuje o zastosowanych kryteriach dotyczących wyników, czy wynagrodzeniach otrzymanych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Uwzględnia także liczbę przyznanych lub oferowanych instrumentów finansowych.

Dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w okresie sprawozdawczym przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Dane	2019 rok	2020 rok	Zmiana 2019 vs. 2020
Skonsolidowana wartość aktywów netto (NAV)	938.555 tys. zł	1.211.732 tys. zł	Wzrost o 29%
Skonsolidowany zysk netto	129.369 tys. zł	170.369 tys. zł	Wzrost o 32%
Jednostkowa wartość aktywów netto (NAV)	156.351 tys. zł	271.763 tys. zł	Wzrost o 74%
Jednostkowy zysk netto	7.377 tys. zł	9.263 tys. zł	Wzrost o 26%

### **3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA**

Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1) Ustawy, sprawozdanie zawiera całkowite wynagrodzenie każdego członka Zarządu, w podziale na składniki oraz w tym wszelkie wynagrodzenie od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy, jak określono w art. 90g ust. 2 pkt 5) Ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1) Ustawy, sprawozdanie przedstawia odpowiednie proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego. Powyższe informacje zostały przedstawione w formie tabel.

#### **A) ZARZĄD**

Prezes Zarządu MLP Group S.A. otrzymuje stałe comiesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 2/12/2013. Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Ponadto każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu w spółkach z grupy kapitałowej MLP Group S.A. Członkowie Zarządu świadczą też usługi na rzecz spółek z grupy kapitałowej MLP Group S.A. Stanowią one wynagrodzenie stałe Członków Zarządu. Ponadto, za lata 2019-2020 roku członkowie Zarządu MLP Group S.A. mogli otrzymać premie, na zasadach określonych szczegółowo w umowach o pracę w ramach systemu premiowego określonego przez Radę Nadzorczą w uchwałach dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu. System premii przewiduje premię zależną od wysokości NAV tj. odpowiedni procent od rocznego wzrostu NAV (wartość aktywów netto), obliczonego jako: NAV na dzień 31 grudnia danego roku (w oparciu o opublikowany przez Grupę Kapitałową MLP Group S.A. raport roczny) minus NAV ubiegłego roku powiększony o wysokość wypłaconej dywidendy w tym roku akcjonariuszom MLP Group S.A., pomniejszonej o wewnętrzny wzrost rocznego NAV w wysokości 5% NAV ubiegłego roku oraz pomniejszonej o łączną kwotę podwyższenia kapitału zakładowego w MLP Group S.A. będącego skutkiem utworzenia nowych akcji lub połączenia MLP Group S.A. z inną spółką. Członkowie Zarządu otrzymują zmienne wynagrodzenie od podmiotów z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. na podstawie umów cywilnoprawnych, którego wartość uzależniona jest od wzrostu wartości aktywów netto i średniego kursu zamknięcia akcji Spółki z drugiego kwartału danego roku obrotowego. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych w żadnym z okresów sprawozdawczych.

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Wynagrodzenie w spółce MLP Group S.A.		
		Wynagrodzenie stałe (zł)	Wynagrodzenie zmienne (zł)	Zmiana 2019 vs. 2020
<b>Radosław T. Krochta</b> Prezes Zarządu	2019	121.200,00	561.732,00	Wzrost o 34%
	2020	121.200,00	790.667,54*	
<b>Michael Shapiro</b> Wiceprezes Zarządu	2019	406.080,46	0,00	Wzrost o 19%
	2020	483.209,00	0,00	
<b>Tomasz Zabost</b> Członek Zarządu	2019	45.000,00	302.471,00	Wzrost o 51%
	2020	99.000,00	425.744,06*	

\* Naliczone wynagrodzenie zmienne za 2020 rok nie zostało do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wypłacone i zostało ujawnione w kwocie utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Wynagrodzenie w podmiotach z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.			
		Wynagrodzenie stałe (zł), w tym:		Wynagrodzenie zmienne (zł)	Zmiana 2019 vs. 2020
		z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu	pozostałe		
<b>Radosław T. Krochta</b> Prezes Zarządu	2019	32 400,00	384 000,00	699.167,00	Wzrost o 40%
	2020	44 200,00	456 000,00	1.058.551,00*	
<b>Michael Shapiro</b> Wiceprezes Zarządu	2019	31 200,00	26 990,00	302.471,00	Wzrost o 39%
	2020	43 000,00	31 200,00	425.744,06*	
<b>Tomasz Zabost</b> Członek Zarządu	2019	32 400,00	336 000,00	442.330,00	Wzrost o 29%
	2020	44 200,00	336 000,00	669.695,00*	

\* Naliczone wynagrodzenie zmienne za 2020 rok nie zostało do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wypłacone i zostało ujawnione w kwocie utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego Członków Zarządu została przedstawiona w poniższej tabeli.

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
<b>Radosław T. Krochta</b> Prezes Zarządu	2019	30%/70%
	<b>2020</b>	<b>25%/75%</b>
<b>Michael Shapiro</b> Wiceprezes Zarządu	2019	61%/39%
	<b>2020</b>	<b>57%/43%</b>
<b>Tomasz Zabost</b> Członek Zarządu	2019	36%/64%
	<b>2020</b>	<b>30%/70%</b>

Członkowie Zarządu otrzymali w obu okresach sprawozdawczych świadczenia w formie możliwości korzystania z prywatnej opieki medycznej Luxmed oraz możliwości korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Inne świadczenia	
		Prywatna opieka medyczna (zł)	Samochód służbowy (zł)
<b>Radosław T. Krochta</b> Prezes Zarządu	2019	383,40	4.800,00
	2020	407,10	4.800,00
<b>Michael Shapiro</b> Wiceprezes Zarządu	2019	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00
<b>Tomasz Zabost</b> Członek Zarządu	2019	383,40	4.800,00
	2020	407,10	4.800,00

## B) RADA NADZORCZA

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. z dnia 15 stycznia 2014 r., do 29 czerwca 2020 r. członkowie Rady Nadzorczej uzyskiwali kwartalne wynagrodzenie w kwocie 7.500 zł (słownie siedem tysięcy pięćset złotych) brutto, a od 29 czerwca 2020 r., na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. kwartalne wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł brutto.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe w spółce MLP Group S.A. (zł)		
	Za rok obrotowy 2019	Za rok obrotowy 2020	Zmiana 2019 vs. 2020
Shimshon Marfogel	30.000,00	39.000,00	Wzrost o 30%
Eytan Levy	30.000,00	39.000,00	Wzrost o 30%
Daniel Nimrodi	30.000,00	35.000,00	Wzrost o 17%
Guy Shapira	30.000,00	39.000,00	Wzrost o 30%
Oded Setter	0,00	4.000,00	Wzrost o 100%
Maciej Matusiak	30.000,00	39.000,00	Wzrost o 30%
Piotr Chajderowski	30.000,00	39.000,00	Wzrost o 30%

### C) PRACOWNICY

Rok obrotowy	Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej	
	Wynagrodzenie w spółce MLP Group S.A. (zł)	Wynagrodzenie w podmiotach z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. (zł)
2019	8.655,55	5.643,02
2020	9.704,72	6.954,99
Zmiana 2019 vs. 2020	Wzrost o 12%	Wzrost o 23%

#### 4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

System wynagrodzeń Zarządu uwzględnia zadania i wyniki poszczególnych członków Zarządu oraz Zarządu jako całości, sytuację ekonomiczno-finansową, Spółki oraz jej wyniki i perspektywy. Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką – w 2019 i 2020 roku składało się zasadniczo z dwóch elementów:

- wynagrodzenia stałego,
- wynagrodzenia zmiennego.

W przypadku członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacone za 2019 i 2020 rok uwzględniało wyłącznie element stały. W 2019 i 2020 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, co także jest zgodne z przyjętą polityką, które nie uwzględniała w ww. okresie systemu premiowego dla Rady Nadzorczej. Ustalanie przez Spółkę wysokości stałego wynagrodzenia uwzględniało:

- ✓ nakład pracy niezbędny do wykonywania stanowiska,
- ✓ zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
- ✓ poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Zmienne składniki wynagrodzenia dla członków Zarządu uzależnione były od wyników finansowych, są wypłacane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację polityki wynagrodzeń. System premiowy został przygotowany w związku z zamiarem doceniania wkładu oraz zaangażowania wybranych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Spółki w jej sukces komercyjny, w szczególności mając na uwadze plany biznesowe Spółki oraz potencjał wzrostu wartości.

Obowiązujący w 2019 i 2020 roku System premiowy dla członków Zarządu służył przede wszystkim skutecznemu osiągnięciu założonych przez Spółkę celów biznesowych, w tym wyników finansowych oraz podnoszeniu potencjału Spółki do realizacji celów długoterminowych. Kryterium strategicznym długoterminowych celów jest wzrost wartości NAV.

## 5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Podział wynagrodzenia członków Zarządu na składniki stałe i zmienne umożliwił prowadzenie, za lata 2019-2020, elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionych od wyników.

Kryteria finansowe systemu premiowego					
Kryterium	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Zmiana 2018 vs. 2019	Zmiana 2019 vs. 2020
Skonsolidowana wartość aktywów netto (NAV)	815.352 tys. zł	938.555 tys. zł	1.211.732 tys. zł	Wzrost o 15%	Wzrost o 29%
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom MLP Group S.A.	3.260 tys. zł	0 tys. zł	3.985 tys. zł	nie dotyczy	nie dotyczy
Podwyższenie kapitału MLP Group S.A.	0 tys. zł	0 tys. zł	110.134 tys. zł	nie dotyczy	nie dotyczy

## 6. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W latach 2019-2020 Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, za wyjątkiem wynagrodzenia przyznanego Członkowi Zarządu Michaelowi Shapiro ze względu na inny zakres obowiązków, niewpływający bezpośrednio na wartość aktywów netto, które są podstawą do naliczenia wynagrodzenia zmiennego. Odstępstwo polegało na niezachowaniu maksymalnego udziału wynagrodzenia stałego wynoszącego 40% całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego dla Michaela Shapiro wynosiła w 2019 roku 61%/39%, a w 2020 roku 57%/43%.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Shimshon Marfogel, Przewodniczący Rady Nadzorczej.....

Eytan Levy, Członek Rady Nadzorczej.....

Guy Shapira, Członek Rady Nadzorczej.....

Oded Setter, Członek Rady Nadzorczej.....

Maciej Matusiak, Członek Rady Nadzorczej.....

Piotr Chajderowski, Członek Rady Nadzorczej.....

Pruszków, dnia 29 czerwca 2021 r.