



Załącznik do Uchwały nr [-] WZA Mangata Holding S.A. z dnia 8 czerwca 2021 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANGATA
HOLDING S.A. ZA LATA 2019 I 2020**



**BEYOND
THE PROFIT**

Spis treści

<u>I. Definicje</u>	4
<u>II. Wstęp</u>	5
<u>III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</u> 5	
<u>III a. Członkowie Zarządu</u>	5
<u>III b. Członkowie Rady Nadzorczej</u>	10
<u>V. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce</u>	14
<u>VI. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników</u>	15
<u>VII. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej</u>	16
<u>VIII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych</u>	16
<u>IX. Informacje o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia</u>	16
<u>X. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń</u>	16

I. Definicje

Pojęcia użyte w Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

Grupa – Grupa Kapitałowa Mangata Holding w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);

Komitet - Komitet Sterujący w danej Spółce Zależnej z Grupy Kapitałowej, tj. w Kuźnika Polska S.A., Masterform sp. z o.o., MCS sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., pełniący zgodnie ze statutem albo umową spółki funkcję doradczą, opiniotwórczą i wspierającą zarząd Spółki Zależnej,

Polityka wynagrodzeń - dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, opracowany przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i przyjęty do stosowania na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.06.2020 r.

PPK – pracowniczy plan kapitałowy zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. Z 2020 r. poz. 1342 j.t.).

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;

Spółka - Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, KRS: 0000084847;

Spółka Zależna - Spółka Grupy Kapitałowej Mangata Holding, będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie,

Sprawozdanie – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.

Statut Spółki – Statut Mangata Holding S.A.

Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.);

Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);

Zarząd – Zarząd Spółki;

II. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie ma na celu realizację przez Radę Nadzorczą Mangata Holding S.A. obowiązków wynikających z rozdziału 4a Ustawy o Ofercie.

Niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało w związku z wymogiem art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie którego Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiając 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 ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki. Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z przepisami obejmuje dane za rok 2019 i 2020.

Mając na względzie dążenie do prowadzenia działalności w sposób przejrzysty, z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i inwestorów, niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie:

- Polityki Wynagrodzeń,
- Dostępnych dokumentów i danych kadrowo-finansowo-księgowych Spółki za lata 2016 – 2020 r.,
- Udostępnionych przez Spółki Zależne danych finansowo-księgowych za lata 2019 i 2020 r.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art., 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej zawiera: wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami. Do składników wynagrodzenia zalicza się: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki i proporcje w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymywanych ze Spółki oraz osobno ze Spółek Zależnych w roku obrotowym 2019 r. oraz w roku obrotowym 2020 zostały przedstawione w tabelach w dalszej części Sprawozdania. Informacje i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uzupełniają opis zasad ogólnych dotyczących łącznie wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

III a. Członkowie Zarządu

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. W związku z wygaśnięciem pięcioletniej kadencji Zarządu, w dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powołaniu Panów Leszka Jurasza,

Kazimierza Przelomskiego i Michała Zawiszy do Zarządu Spółki na nową kadencję i o powierzeniu im odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu.

Wynagrodzenia Członków Zarządu wynikają co do zasady z umów o pracę oraz aneksów do tych umów, które określają składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, będące „stałymi składnikami wynagrodzenia”

Przyjęta w Spółce Polityka Wynagrodzeń wskazuje, że „zmienne składniki wynagrodzenia” nie są co do zasady przewidziane dla Członków Zarządu Spółki, a Rada Nadzorcza w 2020 r. nie podjęła uchwały o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia Członków Zarządu. W związku z tym Członkowie Zarządu nie pobierali w latach 2019 i 2020 zmiennych składników wynagrodzenia.

W skład „innych świadczeń pieniężnych” wypłaconych Członkom Zarządu wchodzi wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.

Przez „świadczenia niepieniężne” należy rozumieć finansowane przez Spółkę: prywatną opiekę medyczną, korzystanie z programu promującego aktywność fizyczną oraz kupony lunchowe (świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym), jak również wartość ubezpieczenia (polisy) na życie (w tym małżonka) oraz ryczałtu za możliwość używania samochodów służbowych do celów prywatnych (ryczałt ustawowy).

Członkowie Zarządu Spółki wchodzi w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych tj. MCS sp. z o.o., Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., z którego to tytułu otrzymują wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi spółkami.

1. Pan Leszek Jurasz – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 2001 r.

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 260 000,00	98,94 %	1 260 000,00	99%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	772,00	0,06%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	12 724,27	1%	12 733,92	1%
razem	1 273 496,27	100%	1 272 733,92	100%

Pan Leszek Jurasz jest także od 2015 r. członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu pobiera stałe miesięczne wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki¹.

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	653 547,16	99,78%	729 431,36	99,70%
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 462,98	0,22%	2 159,95	0,30%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0	0%
razem	655 010,14	100%	731 591,31	100%

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	85 460,53	92 800,00
Masterform sp. z o.o.	54 556,88	57 600,00
Zetkama sp. z o.o.	140 000,00	120 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	116 410,11	118 000,00
Kuźnia Polska S.A.	258 582,62	343 191,31
razem	655 010,14	731 591,31

2. Pan Kazimierz Przełomski – pozostaje od 2016 r. w Zarządzie Spółki, a od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	480 000,00	91,65 %	480 000,00	58,08 %
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie*	20 000,00	3,82 %	325 000,00	39,33 %
inne świadczenia pieniężne	1 072,00	0,20 %	300,00	0,04 %
świadczenia niepieniężne	22 671,29	4,33 %	21 112,98	2,55 %

¹ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

razem	523 743,29	100%	826 412,98	100%
-------	------------	------	------------	------

*W 2019 r. Pan Kazimierz Przełomski na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.03.2019 r. oraz oceny osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych celów strategicznych w 2018 r. otrzymał premię w wysokości 20.000,- zł. Analogiczną premię za realizację wyników finansowych i celów strategicznych w wysokości 25.000,- zł Pan Kazimierz Przełomski otrzymał w 2020 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2020 r. Ponadto w roku 2020 r. Pan Kazimierz Przełomski otrzymał wynikającą z umowy o pracę premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 300 000,00 (za rok 2018 i za rok 2019) przyznaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2020 r. Panu Kazimierzowi Przełomskiemu należna będzie za 2020 r. również premia z umowy o pracę w wysokości 150.000,- zł, gdy Rada Nadzorcza w terminie wskazanym w umowie o pracę podejmie uchwałę w tym przedmiocie.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	271 115,73	99,56%	294 600,00	100%
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 193,46	0,44%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	272 309,19	100%	294 600,00	100%

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	65 166,66	58 000,00
Masterform sp. z o.o.	54 556,88	57 600,00
Zetkama sp. z o.o.	40 000,00	60 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	77 585,65	59 000,00
Kuźnia Polska S.A.	35 000,00	60 000,00
razem	272 309,19	294 600,00

3. Pan Michał Zawisza –został powołany do Zarządu Spółki od 23 czerwca 2020 r., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w związku z czym poniższe zestawienia związane z pełnieniem tej funkcji zawierają dane za okres od 23 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23.06.2020 r. wynagrodzenie Pana Michała Zawiszy jako Członka Zarządu skład się z dwóch tytułów: powołania i umowy o pracę.

Wynagrodzenie całkowite ze Spółki

Pan Michał Zawisza – Członek Zarządu	w podziale na składniki i proporcje	
	2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	132 000,00	98,56%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	1 923,00	1,44%
razem	133 923,00	100%

Pan Michał Zawisza od 2008 r. pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu, także w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki pobiera stałe miesięczne wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki ².

Pan Michał Zawisza – Członek Zarządu	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje	
	2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	573 746,85	99,51%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	2 832,87	0,49%
świadczenia niepieniężne	0	0%
razem	576 579,72	100%

Ponadto Pan Michał Zawisza nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składająca się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia wypłacanego Panu Michałowi Zawiszy z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki.

Pan Michał Zawisza – Członek Zarządu	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2020	
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	63 800,00	
Masterform sp. z o.o.	66 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	96 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	96 000,00	

² Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

Kuźnia Polska S.A.	254 779,72
razem	576 579,72

III b. Członkowie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat i upływa w 2021 roku.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2015 r., która ustaliła stałe miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powiązane z krotnością wynagrodzenia ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i które pozostają w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Spółki Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia. W związku z tym Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w latach 2019 i 2020 zmiennych składników wynagrodzenia.

4. Pan Michał Zawisza – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 12 czerwca 2007 r. do 23 czerwca 2020 r., w związku z czym poniższe zestawienia związane z pełnieniem tej funkcji zawierają dane za okres od 1 stycznia 2019 r. do 23 czerwca 2020 r.

Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	231 622,64	100 %	138 642,19	100%
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%	0,00	1%
razem	231 622,64	100%	138 642,19	100%

Pan Michał Zawisza w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a także uczestniczył jako ekspert w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie³.

Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje
---	---

³ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	877 809,91	99,47%	546 404,51	99,85%
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	4 645,90	0,53%	805,16	0,15%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	882 455,81	100%	547 209,67	100%

Ponadto Pan Michał Zawisza nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składającej się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia wypłacanego Panu Michałowi Zawiszy z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki.

Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	107 283,21	63 800,00
Masterform sp. z o.o.	102 556,88	60 720,00
Zetkama sp. z o.o.	162 440,07	96 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	165 779,88	92 800,00
Kuźnia Polska S.A.	344 395,77	233 889,67
razem	882 455,81	547 209,67

5. Pan Tomasz Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 21 kwietnia 2016 r. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2007 – 2015.

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	231 622,64	100 %	246 847,80	100 %
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%	0,00	0%
razem	231 622,64	100%	246 847,80	100%

Pan Tomasz Jurczyk w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a także uczestniczy jako ekspert w

spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie ⁴.

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	877 809,91	99,47%	1 120 151,36	99,68%
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	4 645,90	0,53%	3 638,03	0,32%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	882 455,81	100%	1 123 789,39	100%

Ponadto Pan Tomasz Jurczyk nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składającej się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia wypłacanego Panu Tomaszowi Jurczykowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki..

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	107 283,21	127 600,00
Masterform sp. z o.o.	102 556,88	126 720,00
Zetkama sp. z o.o.	162 440,07	192 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	165 779,88	188 800,00
Kuźnia Polska S.A.	344 395,77	488 669,39
razem	882 455,81	1 123 789,39

6. Pan Jan Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 12 czerwca 2007 r.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	144 764,21	100 %	154 279,88	100 %
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%	0,00	0%

⁴ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

razem	144 764,21	100%	154 279,88	100%
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Pan Jan Jurczyk w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A.⁵, a w roku 2019 r. jako ekspert uczestniczył w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych (MCS sp. z o.o. i Śrubena sp. z o.o.), otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	218 023,43	99,28%	161 031,36	98,21%
zmiennie składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 574,42	0,72%	2 943,27	1,79%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	219 597,85	100%	163 974,63	100%

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	29 493,68	0,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	36 464,00	0,00
Kuźnia Polska S.A.	153 640,17	163 974,63
razem	219 597,85	163 974,63

8. Pan Zygmunt Mrozek – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2002 r. Z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2019 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 110 020,74 zł, a w 2020 r. w łącznej wysokości 117 252,66 zł. Ponadto w 2019 r. Pan Zygmunt Mrozek ze Spółki Zależnej Zetkama sp. z o.o. otrzymał kwotę 32 348,61 zł z tytułu uczestnictwa jako ekspert w Komitecie Sterującym. Panu Zygmuntowi Mrozkowi w latach 2019 r. i 2020 r. nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

9. Pan Marcin Kniec - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 19 października 2017 r. i z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2019 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 110 020,74 zł, a w 2020 r. w łącznej wysokości 117 252,66 zł. Pan Marcin Kniec w latach 2019 i 2020 nie otrzymał jakiegokolwiek

⁵ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Marcinowi Knieciewi w latach 2019 r. i 2020 r. nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

10. Pan Ireneusz Tomecki – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 5 listopada 2019 r. i z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2019 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 7 990,10 zł, a w 2020 r. w łącznej wysokości 117 252,66 zł. Pan Ireneusz Tomecki nie otrzymał za okres 2019 i 2020 r. jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Ireneuszowi Tomeckiemu w latach 2019 r. i 2020 r. nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

11. Pan Zbigniew Rogóż – pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 kwietnia 2016 r. do 30 września 2019 r. Za rok 2019 r. Panu Zbigniewowi Rogóż wypłacone zostało stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 96 582,04 zł.⁶ Pan Zbigniew Rogóż nie otrzymał w roku 2019 jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Zbigniewowi Rogóżowi w 2019 roku nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

12. Pan Grzegorz Morawiec – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 czerwca 2020 r. i z tego tytułu otrzymał w 2020 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 108 894,88 zł. Pan Grzegorz Morawiec nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Grzegorzowi Morawcowi w 2020 roku nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

V. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce

Wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej całkowite wynagrodzenia, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają z Polityki Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w latach 2019 – 2020 zostały przyjęte w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

W ramach stosowanego w Spółce w 2020 roku systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych na Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę w szczególności korelację długoterminowego interesu ekonomicznego Spółki oraz interesu akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej. System wynagrodzeń ujętych w Polityce Wynagrodzeń stosowany był w Spółce także w 2019 roku i w latach poprzednich.

⁶ W łącznej kwocie wynagrodzenia dla Pan Zbigniewa Rogóż za 2019 rok uwzględniona jest kwota nieodebranego wynagrodzenia w wysokości 9.719,35 zł.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność holdingowa prowadzona na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przychody Spółki dotyczą świadczenia usług zarządczych i korporacyjnych na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej, a także udzielenia spółkom z Grupy licencji na korzystanie ze znaku towarowego Mangata.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Mangata Holding zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 676 mln zł, osiągając wynik EBITDA w kwocie 96 mln zł, najwyższy w historii Grupy oraz wypracowała zysk netto na poziomie około 51 mln zł. W 2019 roku Grupa wygenerowała rekordowo wysokie dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 98 mln zł, które w pełni pokryły wydatki w majątek produkcyjny i inwestycje kapitałowe w łącznej w kwocie 51 mln zł, jak i wypłatę dywidendy w kwocie 31 mln zł.

Rok 2020 stanął pod znakiem walki z pandemią COVID-19. Istotna część obrotów Spółek Grupy generowana jest w eksporcie, dlatego kluczowe były także informacje i decyzje napływające z rynków w Europie i na świecie. Grupa była wyeksponowana na ryzyka w obszarze rynku motoryzacyjnego, dlatego podjęto strategiczne decyzje o potrzebie dywersyfikacji branżowej. Z uwagi na doniosłość dla Grupy ciągłości produkcji wprowadzono reorganizację systemów pracy, a także środki mające na celu ochronę zdrowia pracowników oraz ograniczenie inwestycji realizowanych przez firmy zewnętrzne. Priorytetem dla Grupy było prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej gospodarki finansowej. Ograniczone zostały wydatki inwestycyjne oraz inne koszty, które mogły zostać zmniejszone bez szkody dla prowadzonego biznesu. Dzięki przyjętej przez Grupę strategii, zminimalizowano negatywny wpływ pandemii na wynik finansowy Spółki i Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią Kierownictwo Spółki i Grupy na bieżąco analizuje czynniki i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej sytuację majątkową oraz finansową. Przede wszystkim analizowana jest bieżąca sytuacja w obszarze płynności finansowej oraz w obszarze zabezpieczenia źródeł finansowania działalności operacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były ustalane i wypłacane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem ich charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

VI. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Do dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników, a Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

VII. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody netto ze sprzedaży	4 162	8 622	9 916	9 081	8 702
Zysk z działalności operacyjnej	4 162	8 622	9 916	9 081	8 702
Zysk netto	3 089	37 151	92 438	32 854	18 472
Zysk brutto	-5 118	37 492	92 286	33 543	18 832
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki	3 089	37 151	92 438	32 854	18 472
Łączne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	658	744	846	828	904
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	60	68	77	92	90
Wynagrodzenie całkowite ze Spółki uzyskane łącznie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym					
Zarząd	2 252	1 810	1 961	1 797	2 233
Rada Nadzorcza	703	750	882	933	1 000

VIII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych

Spółka nie przyznaje i nie oferuje instrumentów finansowych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, dlatego też nie przewidziano w Polityce Wynagrodzeń warunków wykonywania praw z tych instrumentów.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

X. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.