



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DGA S.A.
ZA LATA 2019-2020**

DGA Spółka Akcyjna

**ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań**

**www.dga.pl
dgasa@dga.pl**

**tel.: 61 859 59 00
faks: 61 859 59 01**

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000060682 , NIP 7811010013, Kapitał Zakładowy: 9.042.232 w pełni wpłacony.

Spis treści

I.	Informacje wstępne	2
II.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	2
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	4
IV.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	5
V.	Informacje 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, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	6
VI.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680).....	7
VII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	7
VIII.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	8
IX.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	8
X.	Podsumowanie	8

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

I. Informacje wstępne

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.” („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 27 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. Ponadto Polityka została dodatkowo uszczegółowiona przez Radę Nadzorczą DGA S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 253/C/2020.

Zgodnie z §7 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

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

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu

W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu DGA S.A. z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie otrzymywali wynagrodzenie, które składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenie stałe wypłacane na podstawie kontraktu menedżerskiego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;
- świadczenia niepieniężne w postaci dofinansowania benefitów w postaci karty sportowej i/lub pakietu medycznego.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Z tytułu zasiadania w Zarządzie nie było wypłacanych wynagrodzeń zmiennych. Nie wypłacano również żadnych premii z tego tytułu.

Ponadto z Członkami Zarządu podpisane były umowy współpracy w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu uzależniona jest od ilości dni świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki i/lub dodatkowych zleceń na usługi doradcze. Wysokość i zasady wynagradzania z tego tytułu ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie to nie jest związane z pełnieniem funkcji w Zarządzie DGA S.A. Dla celów niniejszego sprawozdania wynagrodzenie z tego tytułu zakwalifikowano do wynagrodzenia zmiennego.

Tabela 1: Wynagrodzenia członków Zarządu w 2020 r.

dane w tys. zł

Imię i nazwisko funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Nadzwyczajne	Koszty świadczeń emerytalnych	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	zasadnicze	wydatki	pozostałe benefity*	Jednoroczne**	wieloletnie				
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu	72	0	4	380	0	0	0	456	20%
Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu	48	0	3	282	0	0	0	333	18%
Mirosław Marek - Wiceprezes Zarządu	6	0	0	0	0	0	0	6	-

* karty sportowe i/lub pakiety medyczny

**wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych (niezwiązane z pełnieniem funkcji w zarządzie)

Tabela 2: Wynagrodzenia członków Zarządu w 2019 r.

dane w tys. zł

Imię i nazwisko funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Nadzwyczajne	Koszty świadczeń emerytalnych	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	zasadnicze	wydatki	pozostałe benefity*	Jednoroczne**	wieloletnie				
Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu	54	0	4	580	0	0	0	638	10%
Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu	36	0	4	456	0	0	0	496	9%
Mirosław Marek – Wiceprezes Zarządu	6	0	0	0	0	0	0	6	-

* karty sportowe i/lub pakiety medyczny

**wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych (niezwiązane z pełnieniem funkcji w zarządzie)

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej DGA S.A. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych

Tabela 3: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 r.

dane w tys. zł

Imię i nazwisko funkcja	2020 r.		2019	
	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie stałe	
	zasadnicze	pozostałe benefity	zasadnicze	pozostałe benefity
Karol Działoszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej	4	0	3	0
Piotr Gosieniecki – Zastępca Przewodniczącego	2	0	2	0
Romuald Szperliński – Sekretarz	2	0	1	0
Longina Szymankiewicz – Członek	4	0	3	0
Wojciech Tomaszewski – Członek	3	0	2	0
Bogna Katarzyna Łakińska – Sekretarz – do 10.06.2019 r.	0	0	1	0
Jarosław Dominiak – Członek – do 10.06.2019 r.	0	0	2	0

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 wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń uchwaloną przez Walne Zgromadzenie, a następnie uszczegółowioną przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji otrzymują wynagrodzenie stałe wskazane w kontrakcie menedżerskim, a także przysługują im benefity w postaci pakietów medycznych i/lub karnetów sportowych. Ponadto zgodnie z Polityką członkowi zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne uzależnione od osiągniętych wyników finansowych przez

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Spółkę. Wynagrodzenie zmienne może być przyznane przez Radę Nadzorczą po złożeniu przez członka Zarządu wniosku do Rady Nadzorczej w tym zakresie.

Przy ustalaniu uprawnień do otrzymania wynagrodzenia zmiennego lub odmowie przyznania tego wynagrodzenia Rada Nadzorcza oprócz wskaźników finansowych bierze pod uwagę aktualną sytuację płynnościową Spółki oraz inne kryteria, w tym niefinansowe.

Tak skonstruowany system wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem wynagrodzenia zmiennego.

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

Rada Nadzorcza ustaliła następujące wskaźniki, których realizacja uprawniać będzie do otrzymania zmiennych składników wynagrodzenia:

- w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto w wysokości do 500.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe niż dziesięciokrotność wynagrodzenia stałego,
- w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto w wysokości powyżej 500.000,- zł i mniej niż 1.000.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe niż dwudziestokrotność wynagrodzenia stałego,
- w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto powyżej 1.000.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe niż trzydziestokrotność wynagrodzenia stałego.

Do dnia przyjęcia Polityki wynagrodzeń w DGA S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. Ewentualna premia mogła być przyznawana na podstawie indywidualnej oceny pracy członków Zarządu przez Radę Nadzorczą. W latach 2019-2020 nie było wypłacanych premii dla członków Zarządu.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

V. Informacje 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, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela 4: Zmiana wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2015-2020

Roczna zmiana	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2020 (w tys. zł)
Wynagrodzenie Zarządu						
Andrzej Głowacki Prezes Zarządu	-8,3%	-3,8%	20,7%	38,7%	-28,5%	456
Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu	6,8%	-19,8%	28,5%	61,6%	-32,9%	333
Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej						
Karol Działoszyński Przewodniczący Rady Nadzorczej	-16,7%	-40,0%	0,0%	0,0%	33,3%	4
Piotr Gosieniecki Zastępca Przewodniczącego	-42,9%	-	-	-	0,0%	2
Romuald Szperliński Sekretarz	-100,0%	-	-50,0%	0,0%	100,0%	2
Longina Szymankiewicz Członek	-	-	-	-	33,3%	4
Wojciech Tomaszewski Członek	-	200,0%	-33,3%	0,0%	50,0%	3
Bogna Katarzyna Łakińska Członek	-	0,0%	100,0%	-50,0%	-	-
Jarosław Dominiak Członek	-16,7%	20,0%	0,0%	-66,7%	-	-
Robert Gwiazdowski Członek	-	-	-	-	-	-
Agenor Gawrzyał Członek	-40,0%	-	-	-	-	-

- oznacza, że dana osoba nie była członkiem Rady Nadzorczej w danym okresie lub nie pobierała wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, co oznacza brak danych do porównania

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Tabela 5: Zmiana podstawowych wyników DGA S.A. w latach 2015-2020

dane w tys. zł

Wyniki DGA S.A.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody z działalności podstawowej	5 972	1 956	7 867	6 577	5 078	8 532
- zmiana rok do roku		-67,2%	302,2%	-16,4%	-22,8%	68,0%
Wynik na działalności operacyjnej	-871	-1 445	2 104	663	-924	57
- zmiana rok do roku		65,9%	-245,6%	-68,5%	-239,4%	-106,2%
Wynik netto	-875	-1 024	2 517	2 063	-2 188	86
- zmiana rok do roku		17,0%	-345,8%	-18,0%	-206,1%	-103,9%

Tabela 6: Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników DGA S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2015-2020

Średnie wynagrodzenie brutto pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej						
	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2020 (w tys. zł)
Pracownicy	-15,4%	1,4%	1,6%	45,7%	-2,9%	83,1

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680)

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej DGA S.A. (spółek zależnych).

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W latach 2019-2020 nie przyznawano członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

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

W latach 2019-2020 nie korzystano z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń, ponieważ w tym okresie nie wypłacono tego rodzaju wynagrodzeń za zasiadanie w Zarządzie DGA S.A.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń nie stosowano odstępstw od procedury jej wdrażania, ani odstępstw zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

X. Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej i stwierdza, że są one zgodne z przyjętą „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.”

Karol Działoszyński

Longina Szymankiewicz

Piotr Gosieniecki

Romuald Szperliński

Wojciech Tomaszewski

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)