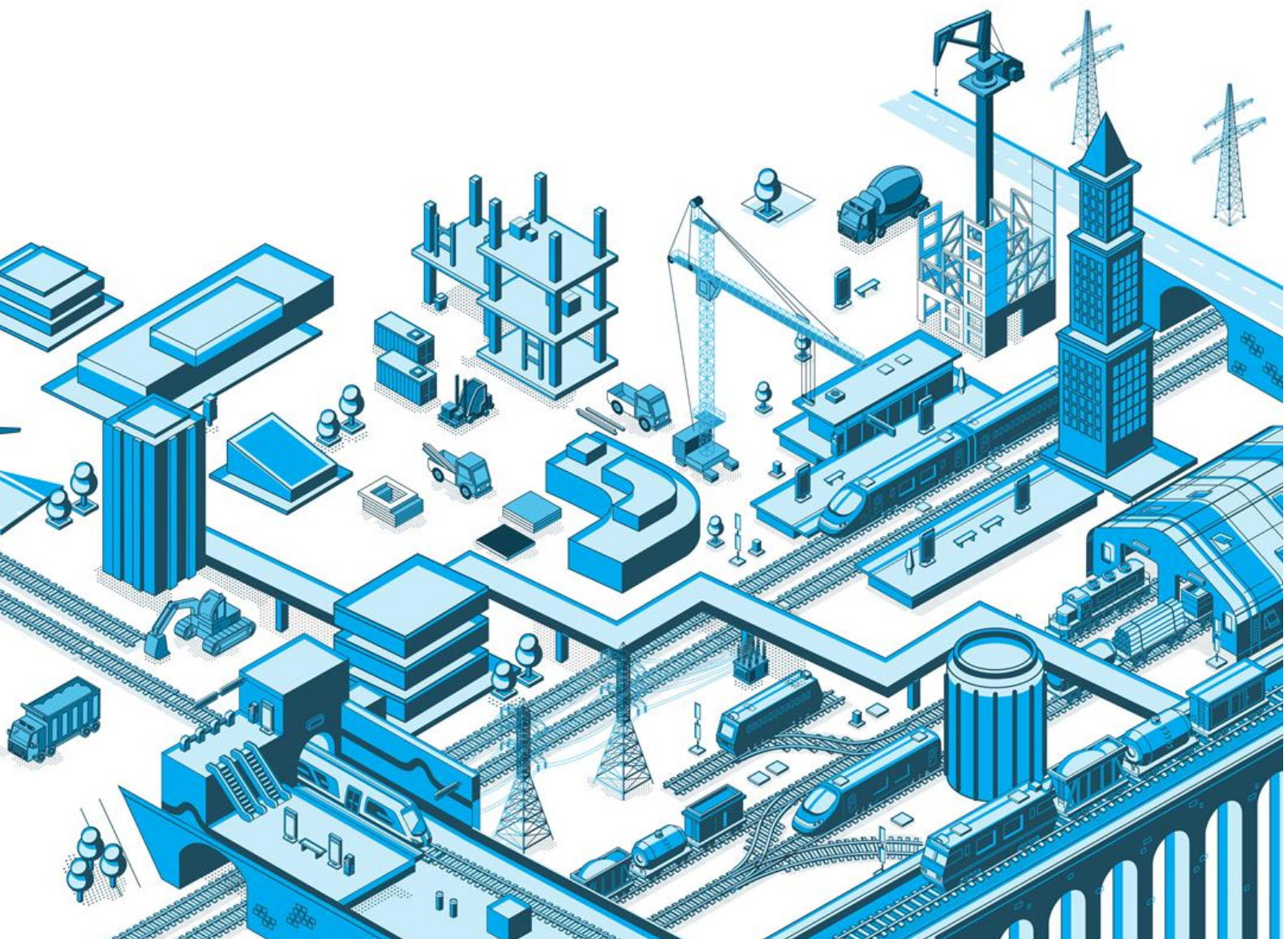




TRAKCJA

KOLEJ  
DROGI  
OBIEKTY

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
TRAKCJA S.A.  
ZA 2022 ROK



## SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne .....	3
2. Skład Zarządu .....	3
3. Skład Rady Nadzorczej .....	4
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia .....	6
5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki .....	10
6. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	10
7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	12
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany .....	14
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	14
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	14

## 1. Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Trakcja S.A. za 2022 rok („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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.).

Obowiązująca w roku sprawozdawczym Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. została zatwierdzona w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i obowiązywała do dnia 10 maja 2023 roku („Polityka Wynagrodzeń”) Nowa Polityka Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest dostępna na stronie internetowej Trakcja S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie”: <https://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/>.

Zgodnie z §20 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w roku sprawozdawczym, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z tą Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie jest poddawane ocenie biegłego rewidenta.

## 2. Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wchodziły następujące osoby:

Artur Szumisz	-	Prezes Zarządu;
Bartłomiej Cygan	-	Członek Zarządu;
Andrzej Kozera	-	Członek Zarządu;
Jakub Lechowicz	-	Członek Zarządu;
Piotr Mechecki	-	Członek Zarządu;
Jerzy Pazura	-	Członek Zarządu.

### Zmiany w składzie Zarządu Spółki w trakcie 2022 roku

W dniu 11 marca 2022 roku zostało odwołanych trzech członków Zarządu: Pan Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Pan Aldas Rusevičius – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Adam Stolarz – Członek Zarządu. Jednocześnie powołani zostali nowi członkowie: Pan Jakub Lechowicz na stanowisko Prezesa Zarządu, Pan Piotr Mechecki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pan Jacek Gdański na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 3 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Arkadiusza Arciszewskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 3 czerwca 2022 roku.

W dniu 21 lipca 2022 roku:

- Spółka otrzymała od Pana Pawła Nogalskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 21 lipca 2022 roku;
- Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Pana Bartłomieja Cygana na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego z dniem 22 lipca 2022 roku.

W dniu 26 września 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Jacka Gdańskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 26 września 2022 roku.

W dniu 13 października 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, mocą których z dniem 13 października 2022 roku:

- powołała Pana Artura Szumisz w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki i Dyrektora Generalnego;
- Pan Jakub Lechowicz pozostał Członkiem Zarządu Spółki powołanym na stanowisko Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego, został odwołany z wcześniejszej funkcji Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki;
- Pan Piotr Mechecki pozostał Członkiem Zarządu Spółki powołanym na stanowisko Dyrektora ds. Kluczowych Klientów, został odwołany z wcześniejszej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 28 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Pana Jerzego Pazury na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Finansowego oraz Pana Andrzeja Kozery na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Operacyjnego.

Poza wyżej wymienionymi, po dniu bilansowym, a do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu.

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2022 roku wchodziły następujące osoby:

Zarząd	funkcja	od	do
Artur Szumisz	Prezes Zarządu	13.10.2022	obecnie
Piotr Mechecki	Członek Zarządu		obecnie
	Wiceprezes Zarządu	11.03.2022	
Jerzy Pazura	Członek Zarządu	28.11.2022	obecnie
Jakub Lechowicz	Członek Zarządu		obecnie
	Prezes Zarządu	11.03.2022	
Bartłomiej Cygan	Członek Zarządu	22.07.2022	obecnie
Andrzej Kozera	Członek Zarządu	28.11.2022	obecnie
Jacek Gdański	Wiceprezes Zarządu	11.03.2022	26.09.2022
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	01.09.2018	11.03.2022
Paweł Nogałski	Wiceprezes Zarządu	09.06.2015	21.07.2022
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu	10.10.2019	03.06.2022
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	30.11.2017	11.03.2022
Adam Stolarz	Członek Zarządu	04.12.2019	11.03.2022

### 3. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wchodziły następujące osoby:

Karolina Łukaszewicz	-	Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
Robert Kaleta	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Marek Pajewski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Łukasz Smółka	-	Członek Rady Nadzorczej;
Emilia Szkudlarz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Krzysztof Tenerowicz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Krzysztof Wałdowski	-	Członek Rady Nadzorczej.

#### Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trakcie 2022 roku

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których powołano wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.



W dniu 13 września 2022 roku Trakcja otrzymała oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Julio Alvarez Lopez, Pana Jorge Miarnau Montserrat oraz Pana Miquel Llevat Vallespinosa, które stały się skuteczne z dniem 12 października 2022 roku, tj. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

W dniu 12 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwały, mocą których:

1) odwołano z dniem 12 października 2022 roku następujących członków Rady Nadzorczej:

- Dominik Radziwiłł;
- Magdalena Komaracka.

2) powołano następujących członków Rady Nadzorczej:

- Karolina Łukaszewicz;
- Marek Pajewski;
- Łukasz Smółka;
- Emilia Szkudlarz;
- Krzysztof Wałdowski.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Spółka otrzymała od Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Klaudii Budzisz oświadczenie o rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 22 grudnia 2022 roku. W dniu 20 grudnia 2022 roku akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”), działając na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1) lit a i pkt 4) Statutu Spółki złożył pisemne oświadczenie o powołaniu z dniem 23 grudnia 2022 roku Pana Roberta Kalety w skład Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

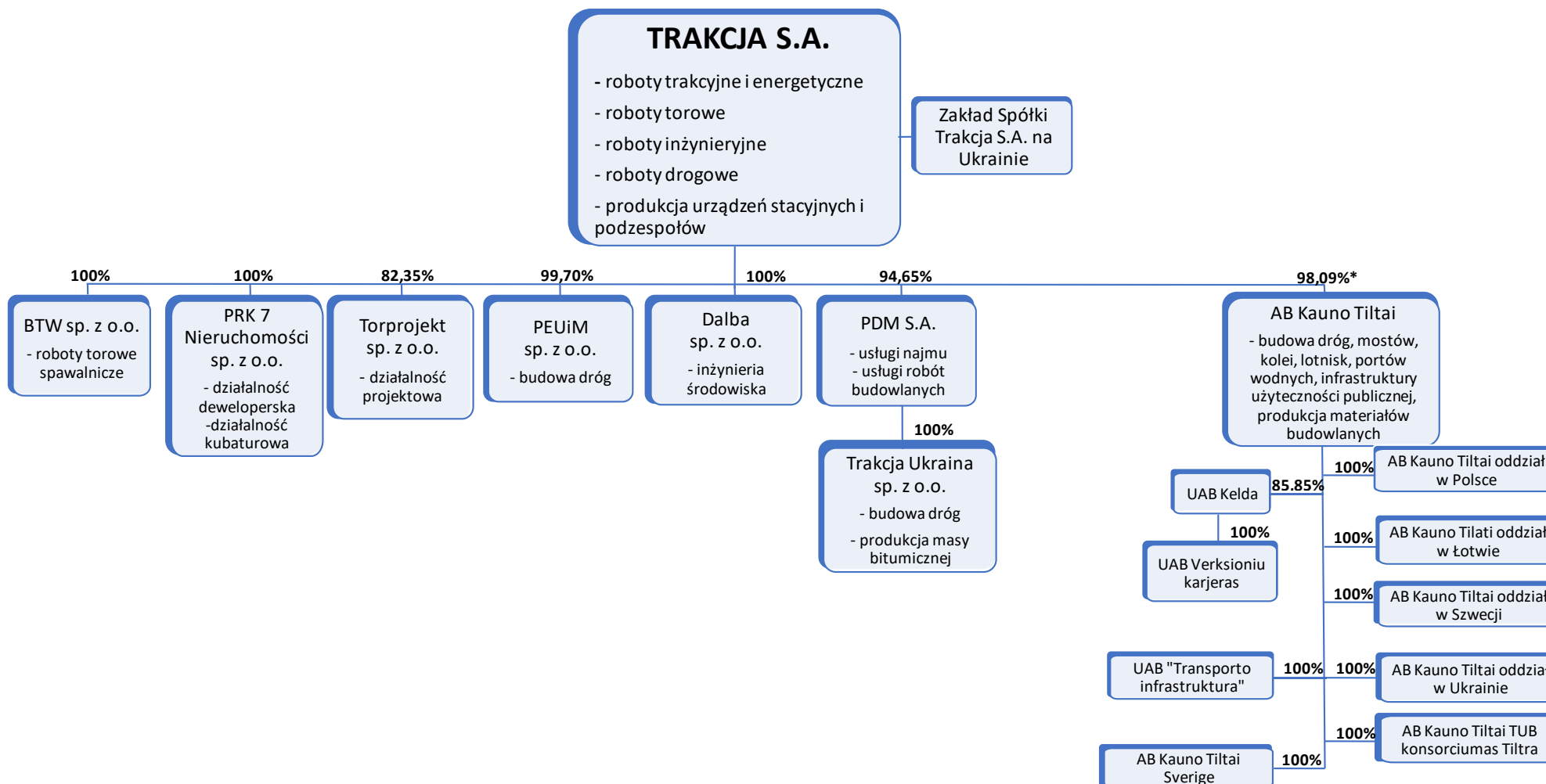
Poza wyżej wymienionymi, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2022 roku wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza	funkcja	od	do
Karolina Łukaszewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Marek Pajewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Robert Kaleta	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23.12.2022	obecnie
Emilia Szkudlarz	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	20.12.2019	obecnie
Łukasz Smółka	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Krzysztof Wałdowski	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej		12.10.2022
	Członek Rady Nadzorczej	05.10.2015	
Jorge Miarnau Montserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		12.10.2022
	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej	04.12.2019	22.12.2022
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	12.10.2022
Julio Alvarez Lopez	Członek Rady Nadzorczej	27.07.2021	12.10.2022
Magdalena Komaracka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		12.10.2022
	Członek Rady Nadzorczej	10.09.2021	

#### 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Trakcja S.A. („Trakcja”, „Spółka”, „Jednostka dominująca”) jest jednostką dominującą Grupy Trakcja. Skład i strukturę Grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższy schemat.



\*) Spółka Trakcja posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w roku sprawozdawczym określała Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki oraz Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. do 13 października 2022 roku, z wyłączeniem jednego Członka Zarządu, składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski), na podstawie umowy zawartej ze Spółką, które składały się z:
  - a) części stałej (wynagrodzenia podstawowego);
  - b) części zmiennej (premii rocznej) - obejmującej dwa elementy, z których jeden uzależniony jest od wyniku finansowego Spółki w oparciu o wskaźnik EBITDA, a drugi od wykonania przez Członka Zarządu indywidualnie wyznaczonych mu przez Radę Nadzorczą celów menadżerskich na dany rok obrotowy;
- 2) dodatkowych świadczeń niepieniężnych m.in. prawa dysponowania samochodem służbowym klasy premium, objęcie Członka Zarządu pakietem opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, programu PPK oraz OC dla Członków Zarządu.

W przypadku, gdy Członek Zarządu Spółki nie zajmował jednocześnie stanowiska dyrektora lub innego stanowiska w strukturze organizacyjnej Spółki i nie wykonywał stale usług zarządzania na rzecz Spółki, wówczas otrzymywał on wyłącznie wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu.

W dniu 22 lipca 2022 roku wszedł w życie kontrakt menadżerski z Członkiem Zarządu, którego wynagrodzenie obejmowało wyłącznie wynagrodzenie podstawowe.

Od 13 października 2022 roku zasady wynagrodzenia wszystkich Członków Zarządu Spółki zostały ujednocnione i obecnie przysługuje wyłącznie wynagrodzenie podstawowe z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski).

Spółka nie przewiduje i nie przewidywała szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Zarządu.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w roku sprawozdawczym, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w 2022 roku składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia stałego pieniężnego z tytułu pełnionej funkcji;
- 2) wynagrodzenia z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Rady Nadzorczej.

Spółka nie przewiduje szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Łączną wartość wynagrodzeń i innych świadczeń Członków Zarządu Trakcja S.A. za 2022 roku prezentuje poniższa tabela.

Zarząd Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Artur Szumisz	Prezes Zarządu od 13.10.2022	126	99%	-	0%	1	1%	127	-	0%	-	0%	-	0%	-
Jerzy Pazura	Członek Zarządu od 28.11.2022	48	100%	-	0%	-	0%	48	-	0%	-	0%	-	0%	-
Jakub Lechowicz	Członek Zarządu od 13.10.2022 Prezes Zarządu od 11.03.2022 do 13.10.2022	1 257	100%	-	0%	4	0%	1 261	-	0%	-	0%	-	0%	-
Piotr Mechecki	Członek Zarządu od 13.10.2022 Wiceprezes Zarządu od 11.03.2022 do 13.10.2022	462	100%	-	0%	2	0%	464	-	0%	-	0%	-	0%	-
Bartłomiej Cygan	Członek Zarządu od 22.07.2022	222	99%	-	0%	3	1%	225	-	0%	-	0%	-	0%	-
Andrzej Kozera	Członek Zarządu od 28.11.2022	48	100%	-	0%	-	0%	48	-	0%	-	0%	-	0%	-
Jacek Gdański	Wiceprezes Zarządu od 11.03.2022 do 26.09.2022	483	99%	-	0%	3	1%	486	-	0%	-	0%	-	0%	-
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu do 11.03.2022	750	31%	507	21%	1 192	49%	2 449	-	0%	-	0%	-	0%	-
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu do 21.07.2022	715	53%	183	14%	454	34%	1 352	-	0%	-	0%	-	0%	-
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu do 03.06.2022	366	47%	109	14%	302	39%	777	-	0%	-	0%	-	0%	-
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu do 11.03.2022	24	100%	-	0%	-	0%	24	621	57%	438	40%	31	3%	1 090
Robert Sobków	Członek Zarządu do 19.08.2021	-	0%	122	98%	2	2%	124	-	0%	-	0%	-	0%	-
Adam Stolarz	Członek Zarządu do 11.03.2022	288	67%	132	31%	10	2%	430	-	0%	-	0%	-	0%	-
<b>Razem</b>		<b>4 789</b>		<b>1 053</b>		<b>1 973</b>		<b>7 815</b>	<b>621</b>		<b>438</b>		<b>31</b>		<b>1 090</b>

Dodatkowo 1 czerwca 2023 roku, tj. po publikacji Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zostały uchwalone premie Członków Zarządu w Jednostce dominującej za 2022 rok w łącznej wysokości 151 tys. zł dla:

- Jacek Gdański – 22 tys. zł;
- Piotr Mechecki – 23 tys. zł;
- Paweł Nogalski – 18 tys. zł;
- Jakub Lechowicz – 88 tys. zł.

W kategorii „Pozostałe korzyści” ujęto kwoty dotyczące świadczeń niepieniężnych, m.in. dysponowanie samochodem służbowym klasy premium, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, program PPK.



Wynagrodzenia i inne świadczenia Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2022 roku prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza	Jednostka dominująca	Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Karolina Łukaszewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 13.10.2022	26	100%	-	0%	-	0%	26	-	0%	-	0%	-	0%	-
Marek Pajewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 13.10.2022	23	100%	-	0%	-	0%	23	-	0%	-	0%	-	0%	-
Robert Kaleta	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 23.12.2022	7	100%	-	0%	-	0%	7	-	0%	-	0%	-	0%	-
Emilia Szkudlarz	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022	23	100%	-	0%	-	0%	23	-	0%	-	0%	-	0%	-
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	185	98%	-	0%	3	2%	188	-	0%	-	0%	-	0%	-
Łukasz Smółka	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022	24	100%	-	0%	-	0%	24	-	0%	-	0%	-	0%	-
Krzysztof Wałdowski	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022	21	100%	-	0%	-	0%	21	-	0%	-	0%	-	0%	-
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 12.10.2022	200	99%	-	0%	3	1%	203	-	0%	-	0%	272	100%	272
Jorge Miarnau Montserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 12.10.2022	80	100%	-	0%	-	0%	80	-	0%	-	0%	-	0%	-
Magdalena Komaracka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 12.10.2022	110	98%	-	0%	2	2%	112	-	0%	-	0%	-	0%	-
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej do 22.12.2022	125	98%	-	0%	2	2%	127	-	0%	-	0%	-	0%	-
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej do 12.10.2022	110	100%	-	0%	-	0%	110	-	0%	-	0%	211	100%	211
Julio Alvarez	Członek Rady Nadzorczej do 12.10.2022	110	100%	-	0%	-	0%	110	-	0%	-	0%	-	0%	-
<b>Razem</b>		<b>1 044</b>		<b>-</b>		<b>10</b>		<b>1 054</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>483</b>		<b>483</b>

Zgodnie z §3 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w roku sprawozdawczym, Spółka nie przewidywała uwzględniania w ramach wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej świadczeń na rzecz ich osób najbliższych, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Ewentualne świadczenia niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu Spółki mogą być finansowane z przysługującego im wynagrodzenia.

## **5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w roku sprawozdawczym reguluje zasady oraz tryb wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem elementów motywacyjnych oraz mechanizmów uzależniających wysokość wynagrodzenia od aktualnej sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki. Kontrakty menedżerskie były zgodne z Polityką Wynagrodzeń do 22 lipca 2022 roku. Od tej daty Spółka odstąpiła od stosowania Polityki Wynagrodzeń, a nowo zawierane kontrakty menedżerskie nie regulują postanowień w zakresie wynagrodzenia zmiennego. Obecnie członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia zmiennego.

## **6. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu wynikających z zawartych kontraktów menedżerskich przed dniem 13 października 2022 roku (z wyłączeniem jednego członka Zarządu), Rada Nadzorcza uwzględniła w szczególności aktualną sytuację finansową Spółki, a także bieżącą sytuację i koniunkturę w branży budowlanej oraz zakres i stopień złożoności aktualnie realizowanych przez Spółkę projektów.

Zgodnie z §9 Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w roku sprawozdawczym Członkowie Zarządu mieli prawo do:

- 1) premii rocznej związanej z wynikiem finansowym Spółki, w oparciu o wskaźnik EBITDA

Premia roczna przysługiwała pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego i jest ustalana w oparciu o współczynnik planowanej EBITDA Grupy Trakcja. Przy wyliczaniu premii uwzględniało się planowany wskaźnik EBITDA określony w rocznym skonsolidowanym budżecie Grupy Trakcja zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, oraz osiągnięty wskaźnik EBITDA wynikający z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja, zbadanego przez biegłego rewidenta.

- 2) premii rocznej związanej z realizacją indywidualnie wyznaczonych celów menadżerskich.

Przy wyznaczaniu celów menadżerskich brało się pod uwagę:

- 1) kryteria finansowe, w szczególności:
  - a) wykonanie planu finansowego (budżetu) Spółki i Grupy;
  - b) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań;
  - c) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec (jako czynnik negatywny oceny).
- 2) kryteria niefinansowe, w szczególności:
  - a) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki (jako czynnik pozytywny lub negatywny oceny);
  - b) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji (jako czynnik negatywny oceny);
  - c) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania;
  - d) podejście do ryzyka;
  - e) realizację zadań w nadzorowanych obszarach;

- f) inne kryteria dotyczące m.in. uwzględniania interesów społecznych, w tym przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Spełnienie wszystkich celów menadżerskich w pełnym zakresie uprawnia Członka Zarządu do premii rocznej w wysokości do 50% wynagrodzenia rocznego, rozumianego jako dwunastokrotność sumy wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Wysokości oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki na podstawie postanowień wynikających z kontraktów menadżerskich.

## 7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym

	2018	zmiana 2019 vs 2018	zmiana %	2019	zmiana 2020 vs 2019	zmiana %	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022
<b>Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>4%</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>3%</b>	<b>103</b>	<b>9</b>	<b>9%</b>	<b>112</b>	<b>17</b>	<b>15%</b>	<b>130</b>
<b><u>Członkowie Zarządu na dzień 31.12.2022 r.</u></b>													
Artur Szumisz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	127	nd	127
Jerzy Pazura	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	48	nd	48
Jakub Lechowicz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	1 261	nd	1 261
Piotr Mechecki	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	464	nd	464
Bartłomiej Cygan	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	225	nd	225
Andrzej Kozera	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	48	nd	48
<b><u>Poprzedni Członkowie Zarządu</u></b>													
Marcin Lewandowski	<b>440</b>	<b>1 200</b>	<b>273%</b>	<b>1 640</b>	<b>11</b>	<b>1%</b>	<b>1 651</b>	<b>425</b>	<b>26%</b>	<b>2 076</b>	<b>373</b>	<b>18%</b>	<b>2 449</b>
Paweł Nogański	<b>818</b>	<b>(62)</b>	<b>-8%</b>	<b>756</b>	<b>179</b>	<b>24%</b>	<b>935</b>	<b>125</b>	<b>13%</b>	<b>1 060</b>	<b>292</b>	<b>28%</b>	<b>1 352</b>
Arkadiusz Arciszewski	-	158	nd	158	495	313%	653	59	9%	712	65	9%	777
Aldas Rusevicius	132	(12)	-9%	120	7	6%	127	(7)	-6%	120	(96)	-80%	24
Adam Stolarz	-	22	nd	22	618	2809%	640	107	17%	747	(317)	-42%	430
Robert Sobków	-	22	nd	22	621	2823%	643	37	6%	680	(556)	-82%	124
Jacek Gdański	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	486	nd	486
Jarosław Tomaszewski	1 603	(643)	-40%	960	(960)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
Marek Kacprzak	939	189	20%	1 128	(1 128)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
Sobczyk Maciej	787	349	44%	1 136	(1 136)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
<b>Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w Trakcja S.A.</b>	<b>4 719</b>	<b>1 223</b>	<b>26%</b>	<b>5 942</b>	<b>(1 293)</b>	<b>-22%</b>	<b>4 649</b>	<b>746</b>	<b>16%</b>	<b>5 395</b>	<b>247</b>	<b>45%</b>	<b>7 815</b>

	2018	zmiana 2019 vs 2018	zmiana %	2019	zmiana 2020 vs 2019	zmiana %	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022
<b>Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2022 r.</b>													
Karolina Łukasiewicz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	26	nd	26
Marek Pajewski	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	23	nd	23
Robert Kaleta	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	7	nd	7
Emilia Szkudlarz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	23	nd	23
Krzysztof Tenerowicz	-	-	nd	-	207	nd	207	-	0%	207	(19)	-9%	188
Łukasz Smółka	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	24	nd	24
Krzysztof Wałdowski	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	21	nd	21
<b>Poprzedni Członkowie Rady Nadzorczej</b>													
Dominik Radziwiłł	240	-	0%	240	(2)	-1%	238	6	3%	244	(41)	-17%	203
Jorge Miarnau Montserrat	96	-	0%	96	(2)	-2%	94	2	2%	96	(16)	-17%	80
Magdalena Komaracka	-	-	nd	-	-	nd	-	44	nd	44	68	155%	112
Klaudia Budzisz	-	-	nd	-	130	nd	130	4	3%	134	(7)	-5%	127
Miquel Llevat Vallespinosa	132	-	0%	132	(3)	-2%	129	3	2%	132	(22)	-17%	110
Julio Alvarez	-	-	nd	-	-	nd	-	66	nd	66	44	67%	110
Michał Hulbój	132	-	0%	132	45	34%	177	(31)	-18%	146	(146)	-100%	-
Fernando Perea Samarra	132	-	0%	132	(3)	-2%	129	(52)	-40%	77	(77)	-100%	-
Wojciech Napiórkowski	132	36	27%	168	(168)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
Łukasz Rozdeicer-Kryszkowski	132	-	0%	132	(132)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
<b>Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Trakcja S.A.</b>	<b>996</b>	<b>36</b>	<b>4%</b>	<b>1 032</b>	<b>72</b>	<b>7%</b>	<b>1 104</b>	<b>42</b>	<b>4%</b>	<b>1 146</b>	<b>(118)</b>	<b>-8%</b>	<b>1 054</b>
<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>(86 687)</b>	<b>(162 991)</b>	<b>188%</b>	<b>(249 678)</b>	<b>179 197</b>	<b>-72%</b>	<b>(70 481)</b>	<b>74 336</b>	<b>-105%</b>	<b>3 855</b>	<b>(281 836)</b>	<b>-7311%</b>	<b>(277 981)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(86 986)</b>	<b>(33 799)</b>	<b>39%</b>	<b>(120 785)</b>	<b>86 449</b>	<b>-72%</b>	<b>(34 336)</b>	<b>56 437</b>	<b>-164%</b>	<b>22 101</b>	<b>(181 745)</b>	<b>-822%</b>	<b>(159 644)</b>

Powyższe dane pochodzą z opublikowanych Sprawozdań finansowych Spółki Trakcja za lata 2018-2022.

Powyższy wskaźnik EBITDA został wyliczony według następującego wzoru:

EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja



## **8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

Zgodnie z §3 pkt 4 Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w roku sprawozdawczym, Spółka nie przewidywała przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych w 2022 roku.

## **9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W 2022 roku nie miało miejsce żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych Członkom Zarządu.

W 2022 roku zostało do Spółki doręczone wezwanie do wypłaty wynagrodzenia zmiennego, złożone przez jednego z Członków Zarządu. W 2022 roku została również dokonana wypłata wynagrodzeń zmiennych przysługujących Członkom Zarządu na podstawie kontraktów menedżerskich.

## **10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w roku sprawozdawczym, odstępstwo od jej stosowania może nastąpić jedynie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki. W 2022 roku w związku z wystąpieniem powyższych przesłanek, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w roku sprawozdawczym.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2023 roku

.....  
Karolina Łukaszewicz  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....  
Robert Kaleta  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Marek Pajewski  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Krzysztof Tenerowicz  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Łukasz Smółka  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Emilia Szkudlarz  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Krzysztof Wałdowski  
Członek Rady Nadzorczej