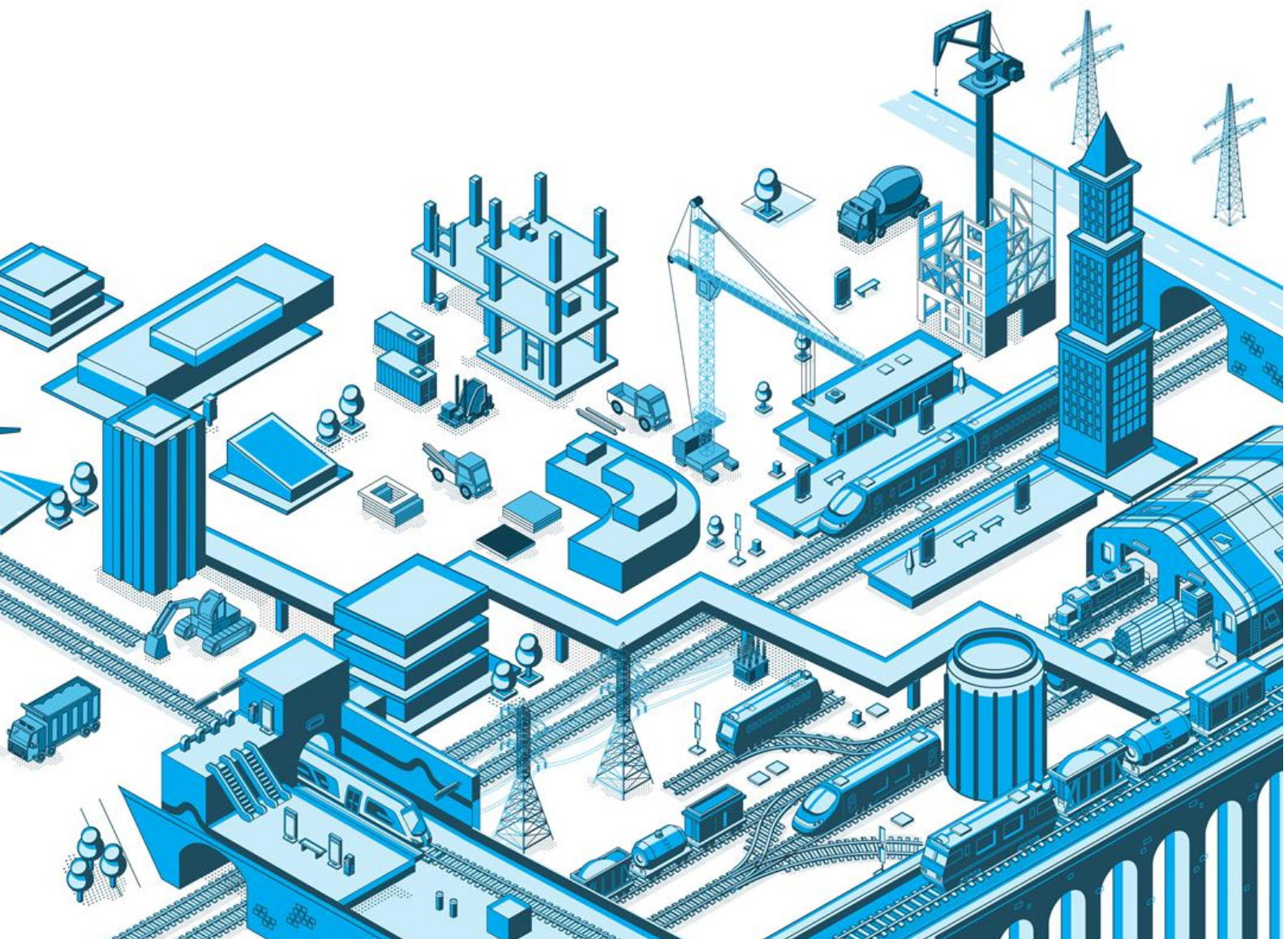




TRAKCJA

KOLEJ
DROGI
OBIEKTY

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
TRAKCJA S.A.
ZA 2021 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 przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	9
6. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	9
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.....	11
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.....	12
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	12
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.....	12

1. Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Trakcja S.A. za 2021 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 Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) została zatwierdzona w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń 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, 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 2021 roku wchodziły następujące osoby:

Marcin Lewandowski	-	Prezes Zarządu;
Arkadiusz Arciszewski	-	Wiceprezes Zarządu;
Aldas Rusevičius	-	Wiceprezes Zarządu;
Paweł Nogalski	-	Wiceprezes Zarządu;
Adam Stolarz	-	Członek Zarządu.

W trakcie 2021 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

W dniu 31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki podjęła uchwały, na mocy których powołała dotychczasowych czterech członków Zarządu Spółki, tj. Panów: Marcina Lewandowskiego, Pawła Nogalskiego, Aldasa Rusevičiusa i Arkadiusza Arciszewskiego na nową, wspólną kadencję.

W dniu 29 czerwca 2021 roku akcjonariusz Spółki - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”), działając na podstawie art. 18.2 pkt 2 i 3 Statutu Trakcji, złożył pisemne oświadczenie o powołaniu na kolejną kadencję Pana Roberta Sobkowa na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego i Pana Adama Stolarza na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar kluczowych klientów Spółki.

W dniu 10 sierpnia 2021 roku Pan Robert Sobków złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Kontraktu Menadżerskiego ze Spółką, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu 19 sierpnia 2021 roku Pan Robert Sobków złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2021 roku.

Poza wyżej wymienionymi, po dniu bilansowym, a do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji wystąpiły następujące zmiany:

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 skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2021 roku wchodziły następujące osoby:

Zarząd	funkcja	od	do
Jakub Lechowicz	Prezes Zarządu	11.03.2022	obecnie
Piotr Mechecki	Wiceprezes Zarządu	11.03.2022	obecnie
Jacek Gdański	Wiceprezes Zarządu	11.03.2022	obecnie
Paweł Nogański	Wiceprezes Zarządu	09.06.2015	obecnie
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu	10.10.2019	obecnie
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	01.09.2018	11.03.2022
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	01.12.2017	11.03.2022
Adam Stolarz	Członek Zarządu	04.12.2019	11.03.2022
Robert Sobków	Członek Zarządu	04.12.2019	19.08.2021

3. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodziły następujące osoby:

Dominik Radziwiłł	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Jorge Miarnau Montserrat	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Magdalena Komaracka	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Krzysztof Tenerowicz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Klaudia Budzisz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Miquel Llevat Vallespinosa	-	Członek Rady Nadzorczej;
Julio Alvarez Lopez	-	Członek Rady Nadzorczej.

W 2021 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 26 lipca 2021 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie akcjonariusza COMSA, zgodnie z którym z dniem 27 lipca 2021 roku:
 - odwołano Pana Fernando Perea Samarra z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz
 - powołano Pana Julio Alvarez Lopez do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- w dniu 10 września 2021 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
 - odwołano Pana Michała Hulbója z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - powołano Panią Magdalenę Komaracką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

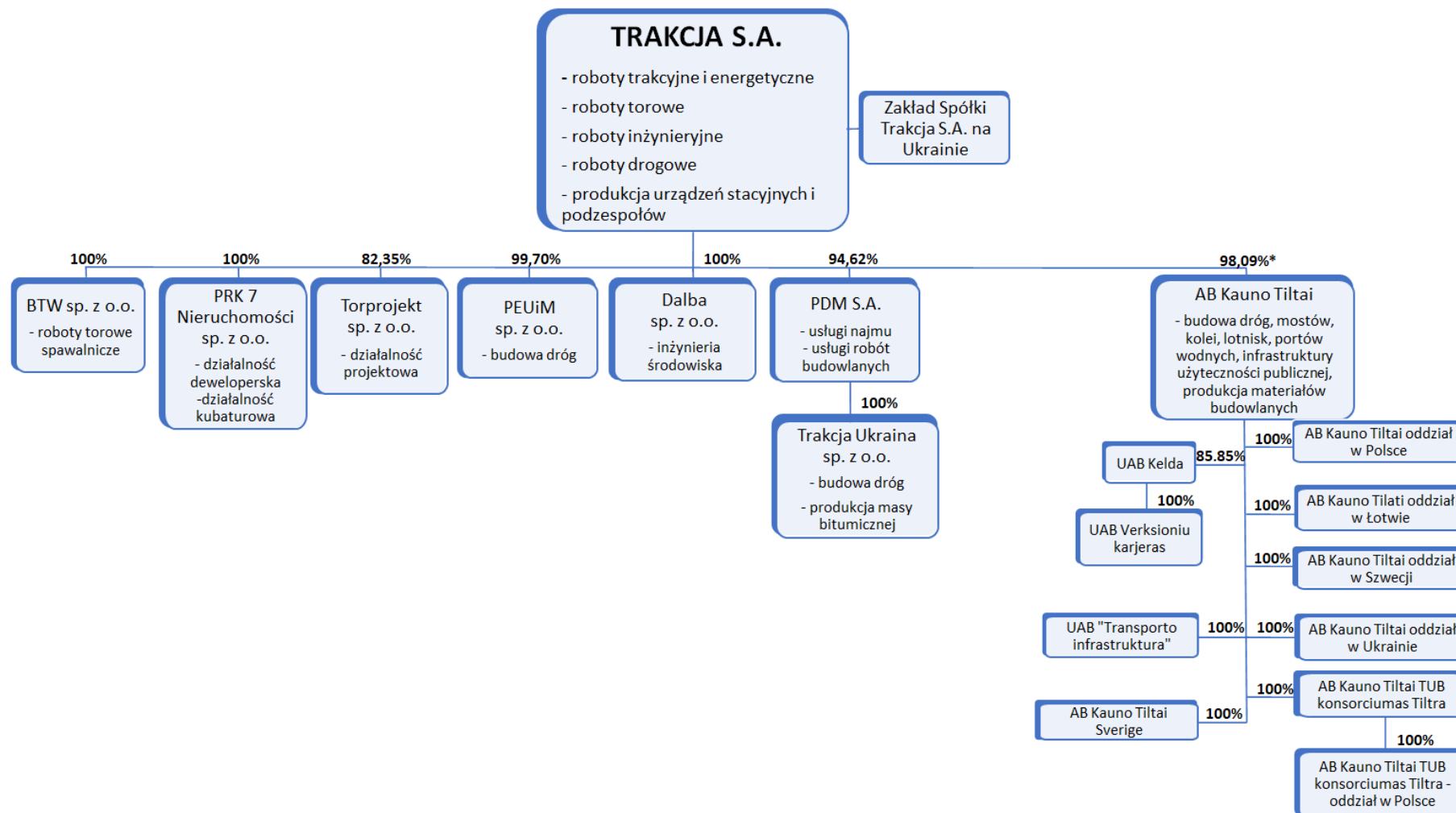
Poza wyżej wymienionymi, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2021 roku wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza	funkcja	od	do
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	05.10.2015	
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	20.12.2019	obecnie
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej	04.12.2019	obecnie
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	obecnie
Julio Alvarez Lopez	Członek Rady Nadzorczej	27.07.2021	obecnie
Magdalena Komaracka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	10.09.2021	
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		10.09.2021
	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2015	
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej	12.06.2013	27.07.2021

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 2021 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 określa Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki oraz Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z obowiązującą od 30 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. w 2021 roku 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.

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

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

Zgodnie z obowiązującą od 30 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w 2021 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 2021 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
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu do 11.03.2022	1 563	75%	507	24%	6	0%	2 076	-	0%	-	0%	-	0%	-
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu	858	81%	183	17%	19	2%	1 060	-	0%	-	0%	-	0%	-
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu do 11.03.2022	600	84%	109	15%	3	0%	712	-	0%	-	0%	-	0%	-
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu do 11.03.2022	120	100%	-	0%	-	0%	120	604	63%	335	35%	14	1%	953
Robert Sobków	Członek Zarządu do 19.08.2021	550	81%	122	18%	8	1%	680	-	0%	-	0%	-	0%	-
Adam Stolarz	Członek Zarządu do 11.03.2022	600	80%	132	18%	15	2%	747	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		4 291		1 053		51		5 395	604		335		14		953

Przedstawione premie Członków Zarządu w Jednostce dominującej za 2021 rok zostały uchwalone w dniu 18 maja 2022 roku, tj. po publikacji Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

W związku ze zmianami w składzie Zarządu, które nastąpiły w dniu 11 marca 2022 roku, zgodnie z zapisami w kontraktach menadżerskich, Spółka zobowiązana jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1 172 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 2021 roku prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej	240	98%	-	0%	4	2%	244	274	100%	-	0%	-	0%	274
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	96	100%	-	0%	-	0%	96	-	0%	-	0%	-	0%	-
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 10.09.2021	144	99%	-	0%	2	1%	146	-	0%	-	0%	-	0%	-
Magdalena Komaracka	Członek Rady Nadzorczej od 10.09.2021 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 16.09.2021	44	100%	-	0%	-	0%	44	-	0%	-	0%	-	0%	-
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	132	100%	-	0%	-	0%	132	274	100%	-	0%	-	0%	274
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	204	99%	-	0%	3	1%	207	-	0%	-	0%	-	0%	-
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej	132	99%	-	0%	2	1%	134	-	0%	-	0%	-	0%	-
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej do 27.07.2021	77	100%	-	0%	-	0%	77	-	0%	-	0%	-	0%	-
Julio Alvarez	Członek Rady Nadzorczej od 27.07.2021	66	100%	-	0%	-	0%	66	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		1 135		-		11		1 146	548		-		-		548

Zgodnie z §3 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje 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 przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka Wynagrodzeń funkcjonuje w Trakcja S.A. od 30 czerwca 2020 roku. Stanowi ona kontynuację dotychczasowych działań w zakresie stosowania w Spółce zasad oraz trybu 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.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Trakcja S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja skutkuje przyznaniem premii rocznej. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 roku zapewniał możliwość pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.

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

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia 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 wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu składa się z:

- 1) premii rocznej związanej z wynikiem finansowym Spółki, w oparciu o wskaźnik EBITDA oraz
- 2) premii rocznej związanej z realizacją indywidualnie wyznaczonych celów menadżerskich.

Wysokości oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki.

Zgodnie z §10 Polityki Wynagrodzeń premia roczna przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego i jest ustalana w oparciu o współczynnik planowanej EBITDA Grupy Trakcja. Przy wyliczaniu premii uwzględnia 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.

Zgodnie z §11 Polityki Wynagrodzeń premia roczna przysługuje również z tytułu realizacji indywidualnych celów menadżerskich, wyznaczanych na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą. Przy wyznaczaniu celów menadżerskich bierze 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.

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

	2017	zmiana 2018 vs 2017	zmiana %	2018	zmiana 2019 vs 2018	zmiana %	2019	zmiana 2020 vs 2019	zmiana %	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	87	9	10%	96	4	4%	100	3	3%	103	9	9%	112
<u>Członkowie Zarządu na dzień 31.12.2021 r.</u>													
Marcin Lewandowski	-	440	nd	440	1 200	273%	1 640	11	1%	1 651	425	26%	2 076
Paweł Nogański	832	(14)	-2%	818	(62)	-8%	756	179	24%	935	125	13%	1 060
Arkadiusz Arciszewski	-	-	nd	-	158	nd	158	495	313%	653	59	9%	712
Aldas Rusevicius	10	122	1220%	132	(12)	-9%	120	7	6%	127	(7)	-6%	120
Adam Stolarz	-	-	nd	-	22	nd	22	618	2809%	640	107	17%	747
<u>Poprzedni Członkowie Zarządu</u>													
Robert Sobków	-	-	nd	-	22	nd	22	621	2823%	643	37	6%	680
Jarosław Tomaszewski	1 290	313	24%	1 603	(643)	-40%	960	(960)	-100%	-	-	nd	-
Marek Kacprzak	840	99	12%	939	189	20%	1 128	(1 128)	-100%	-	-	nd	-
Sobczyk Maciej	179	608	340%	787	349	44%	1 136	(1 136)	-100%	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w Trakcja S.A.	3 151	1 568	50%	4 719	1 223	26%	5 942	(1 293)	-22%	4 649	746	16%	5 395
<u>Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r.</u>													
Dominik Radziwiłł	240	-	0%	240	-	0%	240	(2)	-1%	238	6	3%	244
Jorge Miarnau Monserrat	96	-	0%	96	-	0%	96	(2)	-2%	94	2	2%	96
Magdalena Komaracka	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	44	nd	44
Miquel Llevat Vallespinosa	132	-	0%	132	-	0%	132	(3)	-2%	129	3	2%	132
Krzysztof Tenerowicz	-	-	nd	-	-	nd	-	207	nd	207	-	0%	207
Klaudia Budzisz	-	-	nd	-	-	nd	-	130	nd	130	4	3%	134
Julio Alvarez	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	66	nd	66
<u>Poprzedni Członkowie Rady Nadzorczej</u>													
Michał Hulbój	132	-	0%	132	-	0%	132	45	34%	177	(31)	-18%	146
Fernando Perea Samarra	132	-	0%	132	-	0%	132	(3)	-2%	129	(52)	-40%	77
Wojciech Napiórkowski	132	-	0%	132	36	27%	168	(168)	-100%	-	-	nd	-
Łukasz Rozdeiczner-Kryszkowski	105	27	26%	132	-	0%	132	(132)	-100%	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Trakcja S.A.	969	27	3%	996	36	4%	1 032	72	7%	1 104	42	4%	1 146
Zysk (strata) netto za okres	32 040	(118 727)	-371%	(86 687)	(162 991)	188%	(249 678)	179 197	-72%	(70 481)	74 336	-105%	3 855
EBITDA	32 780	(119 766)	-365%	(86 986)	(33 799)	39%	(120 785)	86 449	-72%	(34 336)	56 437	-164%	22 101

Powyższe dane pochodzą z opublikowanych Sprawozdań finansowych Spółki Trakcja za lata 2017-2021.

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, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych w 2021 roku.

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

W 2021 roku nie miało miejsca żadne odroczenie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani nie skorzystano z możliwości żądania ich zwrotu.

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 odstępstwo od jej stosowania może nastąpić jedynie jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki. W 2021 roku w związku z brakiem wystąpienia przesłanek, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2022 roku

.....
Dominik Radziwiłł
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Magdalena Komaracka
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Jorge Miarnau Montserrat
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Krzysztof Tenerowicz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Klaudia Budzisz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Julio Alvarez Lopez
Członek Rady Nadzorczej

.....
Miquel Llevat Vallespinosa
Członek Rady Nadzorczej