

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
S.A.**

**O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**W ROKU OBROTOWYM 2019 I 2020**

*sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm., dalej: Ustawa o ofercie)*

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

1. W 2019 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Zarządu wyniosła 258.750 zł. Tabela nr 1 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w 2019 roku w podziale na poszczególne składniki.
2. W 2020 roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Zarządu wyniosła 250.200 zł. Tabela nr 2 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w 2020 roku w podziale na poszczególne składniki.
3. W 2019 r. roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej wyniosła 21.000 zł. Tabela nr 3 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2019 roku w podziale na poszczególne składniki.
4. W 2020 roku całkowita wysokość wynagrodzenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej wyniosła 22.000 zł. Tabela nr 4 przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2020 roku w podziale na poszczególne składniki.

Tabela nr 1:

	<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu 2019</b>			
	Wynagrodzenie stałe* ( w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Łukasz Kręski Prezes Zarządu 1.01.2019- 15.11.2019	25	0	0	25
Cezary Gregorczyk Członek Zarządu	99	0	0	99
Adam Wojacki Członek Zarządu	135	0	0	135
<b>Razem</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>

\* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze (lub chorobowe) z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.

\*\* Wynagrodzenie zmienne obejmuje ewentualną premię

\*\*\* W skład świadczeń niepieniężnych wchodzi: składka w ramach opieki medycznej, telefon, ryczałt samochodowy

Tabela nr 2:

<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu 2020</b>				
	Wynagrodzenie stałe* ( w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Cezary Gregorczyk Członek Zarządu	103	0	0	103
Adam Wojacki Członek Zarządu	147	0	0	147
<b>Razem</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

\* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze (lub chorobowe) z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.

\*\* Wynagrodzenie zmienne obejmuje ewentualną premię

\*\*\* W skład świadczeń niepieniężnych wchodzi: składka w ramach opieki medycznej, telefon, ryczałt samochód

Tabela nr 3:

<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 2019</b>				
	Wynagrodzenie stałe* ( w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Dariusz Kulgawczuk Przewodniczący RN 01.01.2019 – 26.06.2019	3	0	0	3
Mirosław Kryczka Przewodniczący RN od 24.09.2019 r.	5	0	0	5
Paweł Buchła	4	0	0	4
Cezary Górka	4	0	0	4
Piotr Stępniewski	3	0	0	3
Kornelia Łuczejko od	2	0	0	2
<b>Razem</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

\* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

\*\* Wynagrodzenie zmienne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

\*\*\* Świadczenia niepieniężne nie zostały przyznane Członkom Rady Nadzorczej

Tabela nr 4:

<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 2020</b>				
	Wynagrodzenie stałe* ( w tys. zł)	Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)	Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)	Razem (w tys. zł)
Mirostaw Kryczka Przewodniczący RN	6	0	0	6
Paweł Buchła	4	0	0	4
Cezary Górka	4	0	0	4
Piotr Stępniewski do 19.08.2020	2	0	0	2
Kornelia Łuczejko	4	0	0	4
Krzysztof Witoń od 19.08.2020	2	0	0	2
<b>Razem</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

\* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

\*\* Wynagrodzenie zmienne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

\*\*\* Świadczenia niepieniężne nie zostało przyznane Członkom Rady Nadzorczej

**II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Mając na uwadze postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej było zgodne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ani Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali żadnych innych składników wynagrodzenia niż wskazane w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do funkcjonowania stabilnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co z kolei sprzyja długoterminowym interesom Spółki i osiągnięciu przez nią odpowiednich wyników.

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

Ze względu na fakt, że Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 otrzymywali wynagrodzenie stałe, w odniesieniu do ich wynagrodzenia nie zastosowano kryteriów dotyczących wyników.

**IV. 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 nr 5:

	<b>Wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej (w tys. zł)</b>	<b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej* (w tys. zł)</b>	<b>Zysk netto Spółki (w tys. zł)</b>
<b>2020 rok</b>	176	33	424
<b>2019 rok</b>	141	27	2 090
<b>2018 rok</b>	96	25	-8 058
<b>2017 rok</b>	51	24	-12 988
<b>2016 rok</b>	75	24	10 252

\* Obliczone jako wynagrodzenie ogółem pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej dzielone przez przeciętną liczbę zatrudnionych (suma przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym miesiącu w roku dzielona przez 12, gdzie przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu liczona jest jako suma dwóch stanów dziennych: w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca podzielona przez dwa).

**V. 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 oraz z 2020 r. poz. 568)**

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w 2019 roku otrzymanego od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej, co Spółka zaprezentowano w Tabeli nr 6. W 2020 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

Tabela nr 6:

	<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu w innych podmiotach Grupy Kapitałowej 2019</b>			
	<b>Wynagrodzenie stałe* (w tys. zł)</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne** (w tys. zł)</b>	<b>Świadczenie niepieniężne*** (w tys. zł)</b>	<b>Razem (w tys. zł)</b>
Łukasz Kręski Prezes Zarządu 1.01.2019- 15.11.2019	0	0	0	0
Cezary Gregorczyk Członek Zarządu	12	0	0	12
Adam Wojacki Członek Zarządu	12	0	0	12
<b>Razem</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

\* W skład wynagrodzenia stałego wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze (lub chorobowe) z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.

\*\* Wynagrodzenie zmienne obejmuje ewentualną premię

\*\*\* W skład świadczeń niepieniężnych wchodzi: składka w ramach opieki medycznej, telefon, ryczałt samochodowy

Członkowie Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, innych niż Spółka.

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

W 2019 oraz w 2020 roku nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

**VII. Informacje o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

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

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

**IX. 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.**

W Spółce nie zastosowano odstępstwa od procedury wdrożenia polityki wynagrodzeń ani nie wystąpił przypadek odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2080 z późn. zm.).

**XIII. Informacja końcowe**

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzanym po wejściu w życie Polityki wynagrodzeń, dlatego nie znajduje do niego zastosowanie obowiązek wynikający z art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2080 z późn. zm.) wymagający wyjaśnienia, w jaki sposób została uwzględniona uchwała lub dyskusja Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Warszawa dnia 25 maja 2021 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

<hr/> Sławomir Jarosz- Przewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> Aneta Makowiec Członek Rady Nadzorczej
--	---

<hr/> Piotr Piaszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> Marcin Jaszczuk Członek Rady Nadzorczej
<hr/> Tomasz Wykurz- Sekretarz Rady Nadzorczej	