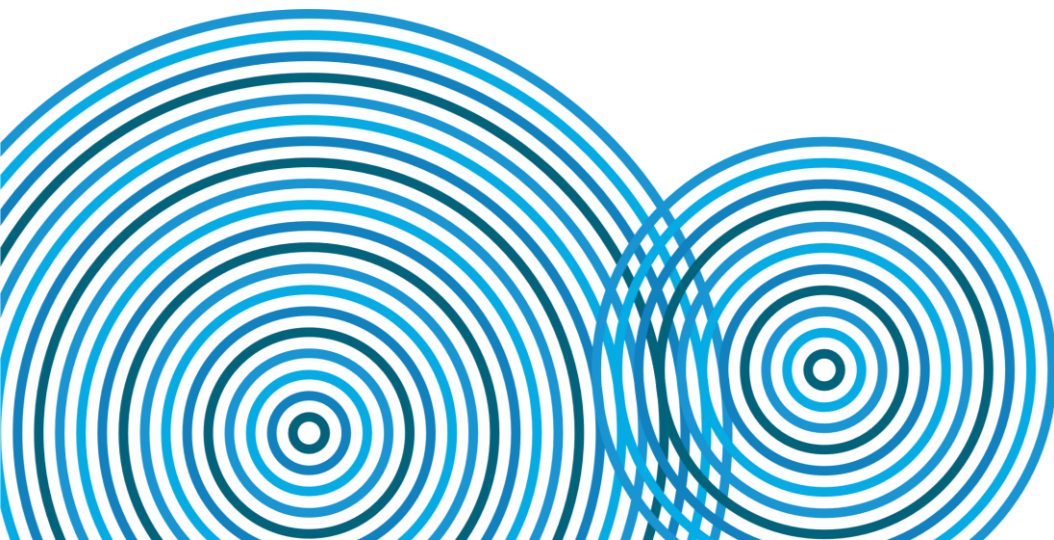




Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2023



I. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Cyfrowego Polsatu S.A. (dalej: „Spółka”) 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.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. w roku 2023.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. została przyjęta w dniu 23 lipca 2020 r. Uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”).

Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Grupy Polsat Plus w zakładce „Ład Korporacyjny”:

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/polityka_wynagrodzen_zarzadu_i_rn_20209723.pdf

W roku 2023 skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco i nie uległ zmianie:

- Pan Mirosław Błaszczuk – Prezes Zarządu;
- Pan Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu;
- Pan Jacek Felczykowski – Członek Zarządu;
- Pani Aneta Jaskólska – Członek Zarządu;
- Pani Agnieszka Odorowicz – Członek Zarządu;
- Pani Katarzyna Ostap-Tomann – Członek Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2023 skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Zygmunt Solorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Tobiasz Solorz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Piotr Żak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Józef Birka – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Jarosław Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Marek Grzybowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Tomasz Szeląg – Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2023 skład Rady Nadzorczej uległ następującym zmianom:

W dniu 31 maja 2023 r. w związku z złożeniem rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym przez Pana Marka Kapuścińskiego, przestał on zasiadać w Radzie Nadzorczej Spółki i w pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zmianach w strukturze Rady Nadzorczej:

- Pan Tobiasz Solorz – dotychczasowy członek Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Pan Piotr Żak – dotychczasowy członek Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

II.1. Wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe wypłacane jest Członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może przybrać postać stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, stosunku pracy z wyboru albo stosunku zatrudnienia niepracowniczego.

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uchwały, może przyznać Członkowi Zarządu nagrodę uznaniową (premię).

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Tabela 1. Łączne wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A., uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczych oraz nadzorczych w spółkach z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe	Plany emerytalne	Wynagrodzenie łącznie	Proporcja wynagrodze nia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe	Benefity	Krótkotermi nowe – roczne	Długotermi nowe – wieloletnie				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1+2+3+4+5+6]	[(1+2) / (3+4)]
Mirosław Błaszczuk Prezes Zarządu	2023	985	13	2 500	-	-	-	3 498	29% / 71%
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu	2023	1 572	0	1 300	-	-	-	2 872	55% / 45%
Jacek Felczykowski Członek Zarządu	2023	960	6	1 500	-	-	-	2 466	39% / 61%
Aneta Jaskólska Członek Zarządu	2023	960	0	1 900	-	-	-	2 860	34% / 66%
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu	2023	600	0	1 000	-	-	-	1 600	38% / 63%
Katarzyna Ostap- Tomann Członek Zarządu	2023	980	0	3 400	-	-	-	4 380	22% / 78%

Inne świadczenia pozapłacowe (benefity)

Członkowie Zarządu mają prawo korzystania z samochodów służbowych Spółki zgodnie z procedurami obowiązującymi wszystkich pracowników. W przypadku korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, Członkowie Zarządu są obciążani kosztami na warunkach analogicznych do warunków obowiązujących pozostałych pracowników.

Członkowie Zarządu mają zapewnione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach polisy grupowej Spółki.

Członkowie Zarządu mogą korzystać ze świadczenia opieki zdrowotnej dla członka Zarządu lub członków jego rodziny, poprzez wykupienie abonamentu w ramach grupowej umowy o świadczenie usług medycznych. W roku 2023 Mirosław Błaszczuk oraz Jacek Felczykowski korzystali ze świadczeń dedykowanych członkom rodziny, które finansowane były przez spółkę Polkomtel sp. z

o.o. Kwoty tych świadczeń zostały ujęte w Tabeli nr 1 niniejszego sprawozdania. Całość wykazanych benefitów dotyczy świadczeń dla członków rodziny.

W Spółce nie ma dodatkowego programu emerytalnego i Członkowie Zarządu nie są objęci takim planem.

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Tabela 2. Wydzielenie wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. uzyskanych w spółkach grupy kapitałowej, uwzględnione w Tabeli 1 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe	Plany emerytalne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe	Benefity	Krótkoterminiowe – roczne	Długoterminiowe – wieloletnie				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1+2+3+4 +5+6]	[(1+2) / (3+4)]
Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu	2023	193	13	1 800	-	-	-	2 006	10% / 90%
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu	2023	1 152	0	0	-	-	-	1 152	100% / 0%
Jacek Felczykowski Członek Zarządu	2023	720	6	500	-	-	-	1 226	59% / 41%
Aneta Jaskólska Członek Zarządu	2023	336	0	1 200	-	-	-	1 536	22% / 78%
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu	2023	0	0	0	-	-	-	0	0% / 0%
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu	2023	476	0	2 700	-	-	-	3 176	15% / 85%

II.2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie może być zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Tabela 3. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Cyfrowego Polsatu (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe	Plany emerytalne	Wynagrodzenie łącznie	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe	Benefity	Krótkotermini nowe – roczne	Długotermini nowe – wieloletnie				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1+2+3+4+5+6]	[(1+2) / (3+4)]
Zygmunt Solorz Przewodniczący Rady Nadzorczej	2023	240	-	-	-	-	-	240	100% / 0%
Tobias Solorz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2023	180	23	-	-	-	-	203	100% / 0%
Piotr Żak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2023	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Marek Kapuściński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 31 maja 2023 roku)	2023	75	-	-	-	-	-	75	100% / 0%
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej	2023	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Jarosław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej	2023	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Marek Grzybowski Członek Rady Nadzorczej	2023	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Alojzy Nowak Członek Rady Nadzorczej	2023	0	-	-	-	-	-	0	0% / 0%
Tomasz Szelaąg Członek Rady Nadzorczej	2023	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Tabela 4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. w spółkach grupy (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe	Plany emerytalne	Wynagrodzenie łącznie	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe	Benefity	Krótkotermi nowe – roczne	Długotermi nowe – wieloletnie				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1+2+3+4+5+6]	[(1+2) / (3+4)]
Zygmunt Solorz Przewodniczący Rady Nadzorczej	2023	6 840	-	-	-	-	-	6 840	100% / 0%
Tobias Solorz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2023	6 060	315	-	-	-	-	6 375	100% / 0%
Piotr Żak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2023	6 060	-	-	-	-	-	6 060	100% / 0%
Marek Kapuściński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 31 maja 2023 roku)	2023	680	-	-	-	-	-	680	100% / 0%
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej	2023	1 200	-	-	-	-	-	1 200	100% / 0%
Jarosław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej	2023	5 280	-	-	-	-	-	5 280	100% / 0%
Marek Grzybowski Członek Rady Nadzorczej	2023	0	-	-	-	-	-	0	0% / 0%
Alojzy Nowak Członek Rady Nadzorczej	2023	0	-	-	-	-	-	0	0% / 0%
Tomasz Szelaąg Członek Rady Nadzorczej	2023	5 318	-	-	-	-	-	5 318	100% / 0%

II.3. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W roku 2023 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

II.4. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

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

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.

Polityka Wynagrodzeń zmierza do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków.

Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji

jedynie wybranych celów. Zmienność sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów.

Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im premii. Gwarantuje to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.

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

Rada Nadzorcza ustala wysokość premii, przyznawanej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, za dany rok kalendarzowy każdemu Członkowi Zarządu indywidualnie i uznaniowo, uwzględniając jednak bieżące wyniki i realizację długoterminowych interesów Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

V. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

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

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

Cyfrowy Polsat S.A.		2019	2020	2021	2022	2023
Koszty Zarządu ¹⁾	[mln PLN]	8,1	8,3	8,7	12,5	8,6
	Zmiana r/r [%]	-36,7%	2,5%	4,8%	43,7%	-31,2%
Koszty Rady Nadzorczej ¹⁾	[mln PLN]	1,32	1,48	1,59	1,50	1,40
	Zmiana r/r [%]	3,1%	12,1%	7,4%	-5,7%	-6,3%
Średnie wynagrodzenie pracowników w PLN ⁽²⁾	[PLN]	8.314,4	8.286,1	8.529,1	8.998,7	9.638,1
	Zmiana r/r [%]	0,2%	-0,3%	2,9%	5,5%	7,10%
Wskaźniki Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w mln PLN						
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów	[mln PLN]	11.676,1	11.962,9	12.444,0	12.915,3	13.626,3
	Zmiana r/r [%]	9,3%	2,5%	4,0%	3,8%	5,5%
EBITDA	[mln PLN]	4.196,7	4.191,9	7.699,6	3.471,2	3.231,2
	Zmiana r/r [%]	13,5%	-0,1%	83,7%	-54,9%	-6,90%
Zysk netto za okres	[mln PLN]	1.114,6	1.146,2	4.414,5	901,1	311,6
	Zmiana r/r [%]	36,6%	2,8%	>100%	-79,6%	-65,40%
Kapitalizacja ³⁾	[mld PLN]	17,9	19,4	22,2	11,3	7,9
	Zmiana r/r [%]	24,3%	8,4%	14,4%	-49,1%	-30,1%

1) Wynagrodzenia uzyskane w Spółce Cyfrowy Polsat S.A., bez uwzględnienia wynagrodzeń uzyskiwanych ze spółek zależnych.

2) Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki Cyfrowy Polsat S.A. według stanu zatrudnienia na koniec wskazanego roku, z wykluczeniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Miesięczna płaca zasadnicza brutto przeliczona do pełnego etatu.

3) Kapitalizacja na koniec okresu.

VII. Informacja dotycząca uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszącej się do sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

W dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, opiniując pozytywnie przedmiotowe sprawozdanie i nie zgłaszając uwag, które wymagałyby uwzględnienia w niniejszym sprawozdaniu.

Zygmunt Solorz
*Przewodniczący Rady
Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A.*

Tobiasz Solorz
*Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A.*

Marek Grzybowski
*Członek Rady Nadzorczej
Cyfrowy Polsat S.A.*

Alojzy Nowak
*Członek Rady Nadzorczej
Cyfrowy Polsat S.A.*

Tomasz Szelaąg
*Członek Rady Nadzorczej
Cyfrowy Polsat S.A.*

Piotr Żak
*Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A.*

Jarosław Grzesiak
*Członek Rady Nadzorczej
Cyfrowy Polsat S.A.*

Józef Birka
*Członek Rady Nadzorczej
Cyfrowy Polsat S.A.*

22 maja 2024 r.