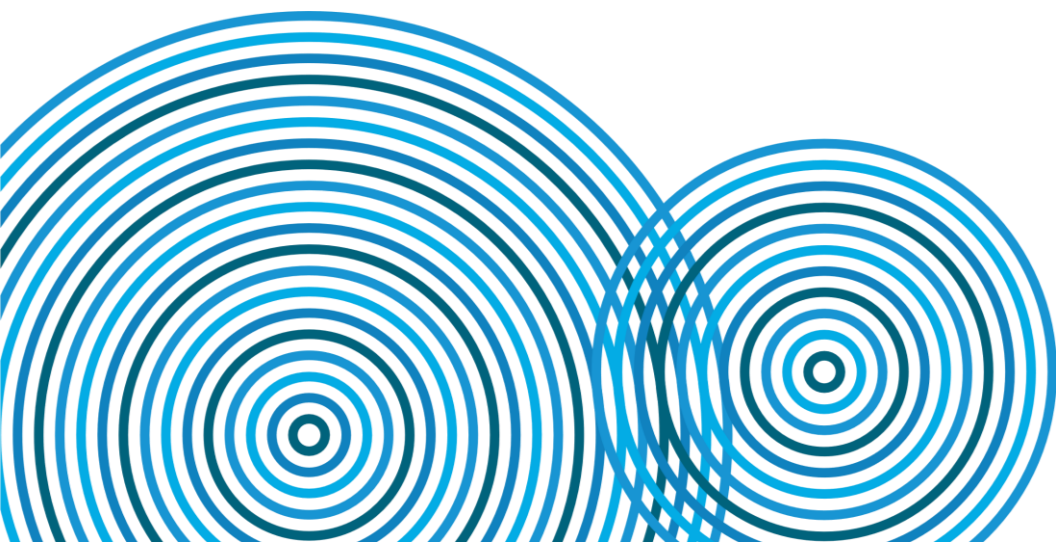




Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2021



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 25 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 2021.

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 2021 w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- Pan Mirosław Błaszczyk – 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 2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Zygmunt Solorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Marek Kapuściński – 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 Tobiasz Solorz – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Tomasz Szelaąg – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 24 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję. W związku z czym skład Rady Nadzorczej uległ następującym zmianom:

- Pan Zygmunt Solorz – został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Pan Marek Kapuściński – dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

- Pan Robert Gwiazdowski – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej, nie został powołany na kolejną kadencję;
- Pan Aleksander Myszkowski – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej, nie został powołany na kolejną kadencję;
- Pan Leszek Rekxa – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej, nie został powołany na kolejną kadencję;
- Pan Paweł Ziółkowski – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej, nie został powołany na kolejną kadencję;
- Pan Jarosław Grzesiak – został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
- Pan Alojzy Nowak – został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
- Pan Tobiasz Solorz – został powołany na stanowisko Członka 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. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

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

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe	Plany emerytalne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe	Benefity	Krótkoterminowe – roczne	Długoterminowe – wieloletnie				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1+2+3+4+5+6]	[(1+2) / (3+4)]
Mirosław Błaszczak Prezes Zarządu	2021	960	12	2 500	-	-	-	3 472	28% / 72%
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu	2021	840	9	3 500	-	-	-	4 349	20% / 80%
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu	2021	972	0	2 200	-	-	-	3 172	31% / 69%
Jacek Felczykowski Członek Zarządu	2021	960	4	1 000	-	-	-	1 964	49% / 51%
Aneta Jaskólska Członek Zarządu	2021	960	0	1 800	-	-	-	2 760	35% / 65%

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe	Plany emerytalne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe	Benefity	Krótkoterminowe – roczne	Długoterminowe – wieloletnie				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1+2+3+4+5+6]	[(1+2) / (3+4)]
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu	2021	600	0	800	-	-	-	1 400	43% / 57%

Benefity pozapłacowe

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 2021 Pan Mirosław Błaszczyk, Pan Maciej Stec oraz Pan 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	Krótkoterminowe – roczne	Długoterminowe – wieloletnie				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1+2+3+4+5+6]	[(1+2) / (3+4)]
Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu	2021	480	12	1 250	-	-	-	1 742	28% / 72%
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu	2021	420	9	1 750	-	-	-	2 179	20% / 80%
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu	2021	468	0	1 550	-	-	-	2 018	23% / 77%
Jacek Felczykowski Członek Zarządu	2021	720	4	750	-	-	-	1 474	49% / 51%
Aneta Jaskólska Członek Zarządu	2021	336	0	900	-	-	-	1 236	27% / 73%
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu	2021	0	0	0	-	-	-	0	0% / 0%

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. 90d ust. 3 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		Wynagrodz enie 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 ¹⁾ Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	125	-	-	-	-	-	125	100% / 0%
Marek Kapuściński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2021	209	-	-	-	-	-	209	100% / 0%
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej	2021	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Jarosław Grzesiak ¹⁾ Członek Rady Nadzorczej	2021	94	-	-	-	-	-	94	100% / 0%
Marek Grzybowski Członek Rady Nadzorczej	2021	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Alojzy Nowak ¹⁾ Członek Rady Nadzorczej	2021	0	-	-	-	-	-	0	0% / 0%
Tobias Solorz ¹⁾ Członek Rady Nadzorczej	2021	94	-	-	-	-	-	94	100% / 0%
Tomasz Szelaąg Członek Rady Nadzorczej	2021	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	2021	180	-	-	-	-	-	180	100% / 0%
Rober Gwiazdowski ²⁾ Członek Rady Nadzorczej	2021	87	-	-	-	-	-	87	100% / 0%
Aleksander Myszką ²⁾ Członek Rady Nadzorczej	2021	87	-	-	-	-	-	87	100% / 0%
Leszek Rekasa ²⁾ Członek Rady Nadzorczej	2021	87	-	-	-	-	-	87	100% / 0%
Paweł Ziółkowski ²⁾ Członek Rady Nadzorczej	2021	87	-	-	-	-	-	87	100% / 0%

1) Pan Zygmunt Solorz, Pan Jarosław Grzesiak, Pan Alojzy Nowak oraz Pan Tobias Solorz zostali powołani do Rady Nadzorczej Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2021 r.

2) W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 24 czerwca 2021 r. Pan Robert Gwiazdowski, Pan Aleksander Myszką, Pan Leszek Rekasa oraz Pan Paweł Ziółkowski zakończyli swoją kadencję.

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	2021	720	-	-	-	-	-	720	100% / 0%
Aleksander Myszkowski Członek Rady Nadzorczej	2021	480	-	-	-	-	-	480	100% / 0%
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej	2021	480	-	-	-	-	-	480	100% / 0%
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	2021	480	-	-	-	-	-	480	100% / 0%
Tomasz Szelaąg Członek Rady Nadzorczej	2021	480	-	-	-	-	-	480	100% / 0%
Tobias Solorz Członek Rady Nadzorczej	2021	1388	86	-	-	-	-	1 474	100% / 0%

II.3. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W roku 2021 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. Zapewnia 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.		2017	2018	2019	2020	2021
Koszty Zarządu ¹⁾	[mln PLN]	7,3	12,8	8,1	8,3	8,7
	Zmiana r/r [%]	29,9%	75,3%	-36,7%	2,5%	4,8%
Koszty Rady Nadzorczej	[mln PLN]	1,35	1,28	1,32	1,48	1,59
	Zmiana r/r [%]	30,6%	-5,2%	3,1%	12,1%	7,4%
Średnie wynagrodzenie pracowników w PLN ²⁾	[PLN]	8.227,0	8.295,9	8.314,4	8.286,1	8.529,1
	Zmiana r/r [%]	3,6%	0,8%	0,2%	-0,3%	2,9%
Wskaźniki Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.						
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów	[mln PLN]	9.828,6	10.686,1	11.676,1	11.962,9	12.444,0
	Zmiana r/r [%]	1,0%	8,7%	9,3%	2,5%	4,0%
EBITDA	[mln PLN]	3.617,0	3.697,7	4.196,7	4.191,9	7.699,6
	Zmiana r/r [%]	-0,7%	2,2%	13,5%	-0,1%	+83,7%
Zysk netto	[mln PLN]	945,2	816,1	1.114,6	1.146,2	4.414,5
	Zmiana r/r [%]	-7,4%	-13,7%	36,6%	2,8%	>100%
Kapitalizacja ³⁾	[mld PLN]	15,9	14,4	17,9	19,4	22,2
	Zmiana r/r [%]	1,3%	-9,4%	24,3%	8,4%	14,4%

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

2) Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki Cyfrowy Polsat według stanu zatrudnienia na koniec wskazanego roku, z wykluczeniem Członków Zarządu. 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 lata 2019-2020

W dniu 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 11 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, opiniując pozytywnie przedmiotowe sprawozdanie i nie zgłaszając uwag, które wymagałyby uwzględnienia w niniejszym sprawozdaniu.

Marek Kapuściński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Cyfrowy Polsat S.A.

27 maja 2022 r.