

# Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej URTESTE S.A. za rok 2024

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów 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. z 2025 roku poz. 592 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „Ustawą”).

W Spółce obowiązuje polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A., która została przyjęta uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URTESTE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. (zwana dalej „Polityką wynagrodzeń”).

Stosownie do postanowień §9 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych lub należnych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach, po dokonaniu jego oceny przez biegłego rewidenta w wymaganym Ustawą zakresie, zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu powzięcia uchwały opiniującej przedmiotowe sprawozdanie.

## 1. Składniki oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej URTESTE S.A. za rok 2024.

### 1.1 Zarząd.

W skład wynagrodzenia otrzymanego przez członków Zarządu URTESTE S.A. w roku 2024 wchodziło stałe wynagrodzenie pieniężne wynikające z dwóch umów cywilnoprawnych (umów zlecenia). Czynności wykonywane w ramach pierwszej umowy zlecenia dotyczą pełnienia funkcji w Zarządzie, natomiast druga umowa podpisana jest na świadczenie innych czynności niezwiązanych z pełnioną funkcją w Zarządzie.

Zarząd w 2024 roku oraz 2023 roku nie pobierał zmiennego wynagrodzenia pieniężnego oraz pozostałych świadczeń niepieniężnych.

W 2024 roku nie nastąpiły zmiany w Zarządzie spółki URTESTE S.A.

### Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Zarządu URTESTE S.A. w 2024 r. (w tys. zł)

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Świadczenia niepieniężne	Razem
Grzegorz Stefański - prezes Zarządu (umowa zlecenia na pełnienie funkcji)	24	-	-	24
Grzegorz Stefański - prezes Zarządu (umowa zlecenie na inne czynności)	396	-	-	396
Tomasz Kostuch - członek Zarządu (umowa zlecenia na pełnienie funkcji)	24	-	-	24
Tomasz Kostuch - członek Zarządu (umowa zlecenie na inne czynności)	396	-	-	396
<b>Razem</b>	<b>840</b>	-	-	<b>840</b>

**Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Zarządu URTESTE S.A. w 2023 r. (w tys. zł)**

<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne stałe</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne zmiennie</b>	<b>Świadczenia niepieniężne</b>	<b>Razem</b>
Grzegorz Stefański - prezes Zarządu (umowa zlecenia na pełnienie funkcji)	24	-	-	24
Grzegorz Stefański - prezes Zarządu (umowa zlecenie na inne czynności)	276	-	-	276
Tomasz Kostuch - członek Zarządu (umowa zlecenia na pełnienie funkcji)	24	-	-	24
Tomasz Kostuch - członek Zarządu (umowa zlecenie na inne czynności)	276	-	-	276
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>

**Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia należnego członkom Zarządu URTESTE S.A. w 2024 r. (w %)**

<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne stałe</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne zmiennie</b>	<b>Świadczenia niepieniężne</b>	<b>Razem</b>
Grzegorz Stefański - prezes Zarządu	100,0%	-	-	100,0%
Tomasz Kostuch - członek Zarządu	100,0%	-	-	100,0%
<b>Udział</b>	<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>

**Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia należnego członkom Zarządu URTESTE S.A. w 2023 r. (w %)**

<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne stałe</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne zmiennie</b>	<b>Świadczenia niepieniężne</b>	<b>Razem</b>
Grzegorz Stefański - prezes Zarządu	100,0%	-	-	100,0%
Tomasz Kostuch - członek Zarządu	100,0%	-	-	100,0%
<b>Udział</b>	<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>

Pan Grzegorz Stefański pobierał oprócz wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie innych zadań dla Spółki niezwiązanych z pełnioną funkcją. Wynagrodzenie to wyniosło w 2024 roku 396 tys. PLN, w 2023 roku 276 tys. PLN

Pan Tomasz Kostuch również oprócz wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji pobierał wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia niezwiązanej z powołaniem. Wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło w 2024 roku 396 tys. PLN i 276 tys. PLN w 2023 roku.

Wynagrodzenie pieniężne stałe stanowiło średnio 100% ogólnego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu

URTESTE S.A. w 2024 r., a jego wysokość została określona na podstawie następujących uchwał Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2024, 2/01/2024, 3/01/2024 oraz 4/01/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne w 2023 i 2024 roku nie występowało.

### 1.2. Rada Nadzorcza.

W skład wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. w roku 2024 wchodziło jedynie wynagrodzenie pieniężne stałe wynikające z pełnionych na podstawie powołania funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu URTESTE S.A.

W 2024 roku nie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej spółki URTESTE S.A.,

**Wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. w 2024 r. (kwota brutto w tys. PLN):**

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania, w tym w Komitecie Audytu</b>	<b>Razem</b>
Jarosław Biliński - przewodniczący RN	36	36
Sławomir Kościak – członek RN	36	36
Magdalena Wysocka - członek RN	36	36
Grzegorz Basak- członek RN	18	18
Maciej Matusiak - członek RN	72	72
<b>Razem</b>	<b>198</b>	<b>198</b>

**Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. w 2024 r. ( kwota brutto w tys. PLN):**

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne stałe</b>	<b>Razem</b>
Jarosław Biliński - przewodniczący RN	100,0%	100,0%
Sławomir Kościak – członek RN	100,0%	100,0%
Magdalena Wysocka - członek RN	100,0%	100,0%
Grzegorz Basak- członek RN	100,0%	100,0%
Maciej Matusiak - członek RN	100,0%	100,0%
<b>Średnia</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. w 2023 r. (kwota brutto w tys. PLN).:**

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania, w tym w Komitecie Audytu</b>	<b>Razem</b>
Jarosław Biliński - przewodniczący RN	24	24
Sławomir Kościak – członek RN	24	24
Magdalena Wysocka - członek RN	24	24
Grzegorz Basak- członek RN	12	12
Maciej Matusiak - członek RN	48	48
<b>Razem</b>	<b>132</b>	<b>132</b>

**Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. w 2023 r. ( kwota brutto w tys. PLN):**

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne stałe</b>	<b>Razem</b>
Jarosław Biliński - przewodniczący RN	100,0%	100,0%
Sławomir Kościak – członek RN	100,0%	100,0%
Magdalena Wysocka - członek RN	100,0%	100,0%
Grzegorz Basak- członek RN	100,0%	100,0%
Maciej Matusiak - członek RN	100,0%	100,0%
<b>Średnia</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Podstawą naliczenia i wypłaty wynagrodzenia była uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URTESTE S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

## **2. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki.**

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu URTESTE S.A. oraz członkom Rady Nadzorczej URTESTE S.A. w roku 2024 jest zgodne z przyjętą i obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, ponieważ ma ono na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Zostały spełnione określone w Polityce wynagrodzeń przesłanki niezbędne do dokonania wypłaty wynagrodzeń.

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. zasady jego wypłaty oraz powiązana z tym struktura służą realizacji długoterminowych wyników Spółki. Wynagrodzenie członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowanie określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników

Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki.

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

Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

### 4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników URTESTE S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników URTESTE S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki.

<b>Wyniki URTESTE S.A.</b>	<b>2022 (kwota w tys. PLN)</b>	<b>2023 (kwota w tys. PLN)</b>	<b>2024 (kwota w tys. PLN)</b>
Przychody ze sprzedaży	3	-	-
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	- 4 121	- 6 447	- 4 174
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	- 4 060	- 5 424	- 3 503
Zysk (Strata) netto	- 4 060	- 5 586	- 3 631

<b>Wynagrodzenie zarządu</b>	<b>Okres pełnienia funkcji</b>	<b>2022 (kwota brutto w tys. PLN)</b>	<b>2023 (kwota brutto w tys. PLN)</b>	<b>2024 (kwota brutto w tys. PLN)</b>
Grzegorz Stefański - prezes zarządu	od 02.03.2021 do obecnie	300	300	420
Tomasz Kostuch - członek zarządu	od 24.04.2019 do obecnie	300	300	420

<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie przeliczane na pełne etaty</b>	<b>2022 (kwota brutto w tys. PLN)</b>	<b>2023 (kwota brutto w tys. PLN)</b>	<b>2024 (kwota brutto w tys. PLN)</b>
Pracownicy	9	10	12

Pan Grzegorz Stefański pełni funkcje Prezesa Zarządu od 2 marca 2021 roku. Pan Tomasz Kostuch pełni funkcje Członka Zarządu od 24.04.2019 roku.

**5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.**

Dnia 29 czerwca 2022 roku został wprowadzony w Spółce program motywacyjny, który będzie realizowany w latach 2022 – 2026. Uczestnikami Programu Motywacyjnego mogą być członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki pełniący funkcję, świadczący pracę, wykonujący zlecenie, świadczący usługi lub wykonujący dzieło. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest podjęcie przez Zarząd Spółki, a w odniesieniu do członków Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą, uchwały w sprawie wskazania osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka zaoferuje nieodpłatnie objęcie nie więcej niż 80.000 warrantów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zostały wskazane osoby uprawnione oraz nie zawarto z nimi umów dotyczących programu motywacyjnego, w związku z tym program motywacyjny nie podlegał wycenieniu i ujęciu w sprawozdaniu finansowym.

W roku 2024 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych członkom Zarządu, a także członkom Rady Nadzorczej URTESTE S.A.

W dniu 12 lutego 2025 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2022-2026 po wcześniejszym podjęciu w tym samym dniu uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia treści ww. Regulaminu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zatwierdziła również uchwałę Zarządu w sprawie włączenia siedmiu kluczowych managerów Spółki (bez członków Zarządu), uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. W związku z powyższym, łączna liczba uprawnień przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosi obecnie 45 000 warrantów z puli 80 000 warrantów określonych w Programie Motywacyjnym.

**6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.**

Rada Nadzorcza Spółki nie odnotowała żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.

**7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami).**

Spółka nie posiada podmiotów powiązanych i nie tworzy Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

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

Spółka nie przyznawała zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej. W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz nie zaszły przypadki wymagające takiego zwrotu.

Podpisy członków RN

.....

Gdańsk, 27.05.2025 roku.