

Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej  
MCI Capital ASI S.A.

za lata 2019 i 2020

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL ASI S.A. ZA LATA 2019 I 2020**

### **1. Wstęp**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu MCI Capital ASI S.A. i Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało sporządzone zgodnie z wymogami wynikającymi z 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 („Ustawa o ofercie”) oraz § 12 Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. („Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”).

Niniejsze Sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsze Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (tj. rok obrotowy 2019) oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (tj. rok obrotowy 2020).

Z uwagi na fakt, iż Spółka jest wewnętrznie zarządzającym ASI w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach”) - została przyjęta w Spółce „Polityka wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka MCI Capital ASI S.A.” której postanowienia dotyczą między innymi Członków Zarządu Spółki („Polityka wynagrodzeń ASI”).

W 2020 r. Spółka nie stosowała żadnych odstępstw od Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityki wynagrodzeń ASI.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Spółki.

Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń Rady Nadzorczej odpowiedzialni są Członkowie Zarządu. Za nadzór nad przestrzeganiem Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej, w tym za informacje zawarte w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza Spółki.

Za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki wynagrodzeń ASI odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, a polityka ta jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zostały podane w wartościach brutto, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza Spółki sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach, która ma charakter doradczy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega ocenie przez biegłego rewidenta, tj. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

### **2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej**

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie o wynagrodzeniach skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

#### **Zarząd:**

| <b>Imię i nazwisko</b> | <b>Pełniona funkcja</b> | <b>Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2020</b> |
|------------------------|-------------------------|---|
| Tomasz Czechowicz      | Prezes Zarządu          | 01.01.2019 – 31.12.2020                           |
| Ewa Ogryczak           | Wiceprezes Zarządu      | 01.01.2019 – 31.12.2020                           |
| Paweł Kapica           | Członek Zarządu         | 01.01.2019 – 07.02.2020                           |

**Rada Nadzorcza:**

| <b>Imię i nazwisko</b> | <b>Pełniona funkcja</b>  | <b>Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2020</b> |
|------------------------|--|---|
| Jarosław Dubiński      | Przewodniczący Rady Nadzorczej                                 | 01.01.2019 – 31.12.2020                           |
| Grzegorz Warzocha      | Członek Rady Nadzorczej/<br>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2019 – 31.12.2020                           |
| Mariusz Grendowicz     | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/<br>Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2019 – 31.12.2020                           |
| Marcin Petrykowski     | Członek Rady Nadzorczej  | 01.01.2019 – 27.06.2019                           |
| Andrzej Jacaszek       | Członek Rady Nadzorczej  | 27.06.2019 – 31.12.2020                           |
| Piotr Czapski          | Członek Rady Nadzorczej  | 01.01.2019 – 30.06.2020                           |
| Marcin Kasiński        | Członek Rady Nadzorczej  | 01.07.2020 – 31.12.2020                           |

**3. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020**

Z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce, Członek Zarządu może otrzymywać:

- wynagrodzenie pieniężne, składające się z części stałej i zmiennej,
- instrumenty finansowe w ramach realizacji programów motywacyjnych, lub
- świadczenia niepieniężne (tj. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki lub prawo do dodatkowego ubezpieczenia).

Członkowie Zarządu w latach 2019-2020 pobierali stałe wynagrodzenie miesięczne na podstawie stosunku pracy oraz stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres kadencji, dodatkowo Prezes Zarządu w roku 2019 skorzystał z prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych, które następnie zostały zamienione na akcje Spółki, w ramach programu motywacyjnego.

Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Wynagrodzenie Członków Zarządu może być zróżnicowane i uzależnione od funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki.

Dodatkowo Spółka w latach 2019-2020 ubezpieczała na swój koszt Członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej typu D&O (Directors&Officers)).

Członkowie Zarządu z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie mogą otrzymywać od Spółki inne niż opisane powyżej wynagrodzenia pieniężne i niepieniężne zgodnie z zasadami określonymi w Polityce wynagrodzeń ASI.

Z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce, Członek Rady może otrzymać:

- wynagrodzenie pieniężne, składające się wyłącznie z części stałej lub
- świadczenia niepieniężne (tj. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki lub prawo do dodatkowego ubezpieczenia).

Członkowie Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 pobierali wyłącznie stałe wynagrodzenie miesięczne na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres kadencji. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Wynagrodzenie Członków Rady może być zróżnicowane i uzależnione od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej oraz Komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą.

Dodatkowo Spółka w latach 2019-2020 ubezpieczała na swój koszt Członków Rady Nadzorczej od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej typu D&O (Directors&Officers)).

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym nie mogą otrzymywać od Spółki innego niż opisane powyżej wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego.

#### **4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020**

##### **Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2019 r.:**

*dane w tys. PLN*

| <b>Zarząd</b>                      | <b>Wynagrodzenie stałe z tyt. umowy o pracę</b> | <b>Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania</b> | <b>Zmienne składniki wynagrodzenia</b> | <b>Razem</b> | <b>Proporcja między wynagrodzeniem stałym a zmiennym</b> |
|------------------------------------|---|---|--|--------------|--|
| Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu | -   | -   | -                                      | -            | -  |
| Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu  | -   | 132   | 482                                    | <b>614</b>   | <b>21% / 79%</b>   |
| Paweł Kapica – Członek Zarządu     | -   | 73  | -                                      | <b>73</b>    | <b>100% / 0%</b>   |
| <b>Razem</b>                       | -   | <b>205</b>                                  | <b>482</b>                             | <b>687</b>   | <b>30% / 70%</b>   |

Wynagrodzenie należne Członkom Zarządu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. było w całości stałym wynagrodzeniem miesięcznym z tytułu powołania oraz wynagrodzeniem zmiennym.

W dniu 12 czerwca 2019 r. Pan Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu w ramach realizacji programu motywacyjnego objął 33.482 warranty subskrypcyjne, a następnie w ramach konwersji warrantów objął 33.482 akcje Spółki.

##### **Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2020 r.:**

*dane w tys. PLN*

| <b>Zarząd</b>                      | <b>Wynagrodzenie stałe z tyt. umowy o pracę</b> | <b>Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania</b> | <b>Zmienne składki wynagrodzenia</b> | <b>Razem</b> | <b>Proporcja między wynagrodzeniem stałym a zmiennym</b> |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------|--|
| Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu | -   | -   | -                                    | -            | -  |
| Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu  | -   | 132   | 315                                  | <b>447</b>   | <b>30% / 70%</b>   |
| Paweł Kapica – Członek Zarządu     | -   | 8   | -                                    | <b>8</b>     | <b>100% / 0%</b>   |
| <b>Razem</b>                       | -   | <b>140</b>                                  | <b>315</b>                           | <b>455</b>   | <b>31% / 69%</b>   |

Wynagrodzenie należne Członkom Zarządu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. było w całości stałym wynagrodzeniem miesięcznym z tytułu powołania oraz wynagrodzeniem zmiennym.

##### **Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2019 r.:**

*dane w tys. PLN*

| <b>Rada Nadzorcza</b>                           | <b>Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania</b> | <b>Wynagrodzenie dodatkowe</b> | <b>Razem</b> |
|---|---|--------------------------------|--------------|
| Jarosław Dubiński – Przewodniczący RN           | 65  | -                              | <b>65</b>    |
| Mariusz Grendowicz – Wiceprzewodniczący RN      | 38  | -                              | <b>38</b>    |
| Grzegorz Warzocha – Członek RN                  | 40  | -                              | <b>40</b>    |
| Marcin Petrykowski – Członek RN (do 27.06.2019) | 19  | -                              | <b>19</b>    |

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za lata 2019 i 2020**

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Andrzej Jacaszek – Członek RN (od 27.06.2019) | 22         | - | <b>22</b>  |
| Piotr Czapski – Członek RN (do 30.06.2020)    | 50         | - | <b>50</b>  |
| <b>Razem</b>                                  | <b>234</b> | - | <b>234</b> |

Wynagrodzenie należne Członkom Radzie Nadzorczej od 1 stycznia 2019 r. było w całości stałym wynagrodzeniem miesięcznym z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki była Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Wynagrodzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

**Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2020 r.:**

*dane w tys. PLN*

| <b>Rada Nadzorcza</b>                           | <b>Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania</b> | <b>Wynagrodzenie dodatkowe</b> | <b>Razem</b> |
|---|---|--------------------------------|--------------|
| Jarosław Dubiński – Przewodniczący RN           | 42  | -                              | <b>42</b>    |
| Mariusz Grendowicz – Wiceprzewodniczący RN      | 30  | -                              | <b>30</b>    |
| Grzegorz Warzocha – Członek RN                  | 30  | -                              | <b>30</b>    |
| Marcin Petrykowski – Członek RN (do 27.06.2019) | -   | -                              | <b>0</b>     |
| Andrzej Jacaszek – Członek RN (od 27.06.2019)   | 30  | -                              | <b>30</b>    |
| Piotr Czapski – Członek RN (do 30.06.2020)      | 18  | -                              | <b>18</b>    |
| Marcin Kasiński – Członek RN (od 01.07.2020)    | 12  | -                              | <b>12</b>    |
| <b>Razem</b>                                    | <b>162</b>                                  | -                              | <b>162</b>   |

Wynagrodzenie należne Członkom Radzie Nadzorczej począwszy od 1 lipca 2020 r. było w całości stałym wynagrodzeniem miesięcznym z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki była Uchwała nr 27 Zwyczajnego Wynagrodzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

**5. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z przyjętymi politykami wynagrodzeń w tym, w jaki sposób przyczyniają się one do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Obecna Polityka wynagrodzeń Rady Nadzorczej funkcjonuje w Spółce od 31 sierpnia 2020 r., a Polityka wynagrodzeń ASI od 14 lipca 2020 r.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi uregulowane odpowiednio w Polityce wynagrodzeń ASI oraz w Polityce wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki przyznawane i wypłacane są w formie przewidzianej odpowiednio przez Politykę wynagrodzeń ASI oraz Politykę wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Obowiązujący w Spółce system wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wspiera realizację długoterminowej strategii biznesowej Spółki, mającej na celu prowadzenie do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki, realizacji długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę oraz utrzymania stabilności Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów akcjonariuszy Spółki.

**6. Zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń ASI Członkowie Zarządu pobierają stałe wynagrodzenie miesięczne na podstawie stosunku korporacyjnego/stosunku pracy wynikającego z ich powołania uchwałami Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji.

Członkowie Zarządu z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie mogą otrzymywać od Spółki inne niż opisane powyżej wynagrodzenie pieniężne i świadczenia niepieniężne tj. świadczenia dodatkowe na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń ASI.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenia zmienne na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń ASI.

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej pobierają stałe wynagrodzenie miesięczne na postawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres kadencji.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym nie mogą otrzymywać od Spółki innego niż opisane powyżej wynagrodzenia pieniężnego i świadczeń niepieniężnych.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zatem wynagrodzeń zmiennych, które byłyby uzależnione od wyników Spółki.

## **7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**

Informacje dotyczące zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższych tabelach.

### **Porównanie wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu rocznym**

|   | 2016         | 2017         | 2018       | 2019       | 2020       |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Zarząd</b>   |              |              |            |            |            |
| <b>Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu</b>                                     | <b>372</b>   | <b>521</b>   | <b>364</b> | -          | -          |
| zmiana w tys. PLN   | n/a          | 149          | -157       | -364       | 0          |
| zmiana w %  | n/a          | 40%          | -30%       | -100%      | n/a        |
| <b>Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu</b>                                      | <b>405</b>   | <b>435</b>   | <b>160</b> | <b>614</b> | <b>447</b> |
| zmiana w tys. PLN   | n/a          | 30           | -275       | 454        | -167       |
| zmiana w %  | n/a          | 7%           | -63%       | 284%       | -27%       |
| <b>Paweł Kapica - Członek Zarządu (od 17.05.2018 do 07.02.2020)</b>           | -            | -            | <b>45</b>  | <b>73</b>  | <b>8</b>   |
| zmiana w tys. PLN   | n/a          | 0            | 45         | 28         | -65        |
| zmiana w %  | n/a          | n/a          | n/a        | 62%        | -89%       |
| <b>Wojciech Marcińczyk - Wiceprezes Zarządu (do 12.07.2017)</b>               | <b>240</b>   | <b>82</b>    | -          | -          | -          |
| zmiana w tys. PLN   | n/a          | -158         | -82        | -          | -          |
| zmiana w %  | n/a          | -66%         | -100%      | n/a        | n/a        |
| <b>Krzysztof Stupnicki - Wiceprezes Zarządu (od 12.07.2017 do 28.06.2018)</b> | -            | <b>133</b>   | <b>184</b> | -          | -          |
| zmiana w tys. PLN   | n/a          | 133          | 51         | -184       | -          |
| zmiana w %  | n/a          | n/a          | 38%        | -100%      | n/a        |
| <b>Tomasz Masiarz - Członek Zarządu (do 17.05.2018)</b>                       | <b>73</b>    | <b>73</b>    | <b>30</b>  | -          | -          |
| zmiana w tys. PLN   | n/a          | -            | -43        | -30        | -          |
| zmiana w %  | n/a          | 0%           | -59%       | -100%      | n/a        |
|   | <b>1 090</b> | <b>1 244</b> | <b>783</b> | <b>687</b> | <b>455</b> |

**Porównanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym:**

|   | 2016      | 2017       | 2018      | 2019       | 2020       |
|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Rada Nadzorcza</b>   |           |            |           |            |            |
| <b>Jarosław Dubiński - Przewodniczący RN</b>                          | <b>10</b> | <b>27</b>  | <b>5</b>  | <b>65</b>  | <b>42</b>  |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 17         | -22       | 60         | -23        |
| zmiana w %  | n/a       | 170%       | -81%      | 1200%      | -35%       |
| <b>Mariusz Grendowicz - Wiceprzewodniczący RN (od 28.06.2017)</b>     | <b>-</b>  | <b>6</b>   | <b>5</b>  | <b>38</b>  | <b>30</b>  |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 6          | -1        | 33         | -8         |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | -17%      | 660%       | -21%       |
| <b>Grzegorz Warzocha - Członek RN</b>                                 | <b>12</b> | <b>19</b>  | <b>5</b>  | <b>40</b>  | <b>30</b>  |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 7          | -14       | 35         | -10        |
| zmiana w %  | n/a       | 58%        | -74%      | 700%       | -25%       |
| <b>Marcin Petrykowski - Członek RN (od 28.06.2016 do 27.06.2019)</b>  | <b>-</b>  | <b>14</b>  | <b>-</b>  | <b>19</b>  | <b>-</b>   |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 14         | -14       | 19         | -19        |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | -100%     | n/a        | -100%      |
| <b>Andrzej Jacaszek - Członek RN (od 27.06.2019)</b>                  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>22</b>  | <b>30</b>  |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 0          | 0         | 22         | 8          |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | n/a       | n/a        | 36%        |
| <b>Piotr Czapski – Członek RN</b>                                     | <b>10</b> | <b>24</b>  | <b>4</b>  | <b>50</b>  | <b>18</b>  |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 14         | -20       | 46         | -32        |
| zmiana w %  | n/a       | 140%       | -83%      | 1150%      | -64%       |
| <b>Marcin Kasiński - Członek RN (od 01.07.2020)</b>                   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>12</b>  |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 0          | 0         | 0          | 12         |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | n/a       | n/a        | n/a        |
| <b>Dorota Lange-Socha - Członek RN (do 28.06.2017)</b>                | <b>10</b> | <b>10</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 0          | -10       | 0          | 0          |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | n/a       | n/a        | n/a        |
| <b>Monika Morali-Majkut - Członek RN (od 28.06.2016 do 9.03.2017)</b> | <b>-</b>  | <b>5</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | 5          | -5        | 0          | 0          |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | n/a       | n/a        | n/a        |
| <b>Hubert Janiszewski - Członek RN (do 28.06.2016)</b>                | <b>18</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | -18        | 0         | 0          | 0          |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | n/a       | n/a        | n/a        |
| <b>Stanisław Kluzza - Członek RN (do 21.03.2016)</b>                  | <b>1</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| zmiana w tys. PLN   | n/a       | -1         | 0         | 0          | 0          |
| zmiana w %  | n/a       | n/a        | n/a       | n/a        | n/a        |
|   | <b>61</b> | <b>105</b> | <b>19</b> | <b>234</b> | <b>162</b> |

**Wyniki finansowe Spółki w okresie 2016-2020:**

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za lata 2019 i 2020**

|  | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MCI Capital ASI S.A.</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zyski z inwestycji</b>              | <b>(74 948)</b>  | <b>123 517</b>   | <b>219 178</b>   | <b>128 036</b>   | <b>167 251</b>   |
| zmiana w tys. PLN                      | n/a              | 198 465          | 95 661           | -91 142          | 39 215           |
| zmiana w %                             | n/a              | -265%            | 77%              | -42%             | 31%              |
| <b>Zysk z działalności operacyjnej</b> | <b>(80 146)</b>  | <b>118 971</b>   | <b>183 890</b>   | <b>123 577</b>   | <b>163 669</b>   |
| zmiana w tys. PLN                      | n/a              | 199 117          | 64 919           | -60 313          | 40 092           |
| zmiana w %                             | n/a              | -248%            | 55%              | -33%             | 32%              |
| <b>Zysk brutto</b>                     | <b>(85 313)</b>  | <b>107 623</b>   | <b>171 390</b>   | <b>114 900</b>   | <b>155 664</b>   |
| zmiana w tys. PLN                      | n/a              | 192 936          | 63 767           | -56 490          | 40 764           |
| zmiana w %                             | n/a              | -226%            | 59%              | -33%             | 35%              |
| <b>Zysk netto</b>                      | <b>(82 243)</b>  | <b>104 686</b>   | <b>174 531</b>   | <b>113 388</b>   | <b>126 683</b>   |
| zmiana w tys. PLN                      | n/a              | 186 929          | 69 845           | -61 143          | 13 295           |
| zmiana w %                             | n/a              | -227%            | 67%              | -35%             | 12%              |
| <b>Kapitały własne</b>                 | <b>1 042 665</b> | <b>1 090 067</b> | <b>1 264 995</b> | <b>1 271 174</b> | <b>1 387 411</b> |
| zmiana w tys. PLN                      | n/a              | 47 402           | 174 928          | 6 179            | 116 237          |
| zmiana w %                             | n/a              | 5%               | 16%              | 0%               | 9%               |
| <b>Suma bilansowa</b>                  | <b>1 340 871</b> | <b>1 361 499</b> | <b>1 445 341</b> | <b>1 442 799</b> | <b>1 695 352</b> |
| zmiana w tys. PLN                      | n/a              | 20 628           | 83 842           | -2 542           | 252 553          |
| zmiana w %                             | n/a              | 2%               | 6%               | 0%               | 18%              |
| <b>Wartość księgową na jedną akcję</b> | <b>18</b>        | <b>21</b>        | <b>24</b>        | <b>24</b>        | <b>28</b>        |
| zmiana w PLN                           | n/a              | 3                | 3                | 0                | 4                |
| zmiana w %                             | n/a              | 16%              | 16%              | 0%               | 16%              |

**Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Spółce w latach 2016-2020:**

| Rok  | Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) (w tys. PLN) | Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez Zarządu i RN) (w %) |
|------|---|---|
| 2016 | 24  | n/a   |
| 2017 | 34  | 41%   |
| 2018 | 35  | 0%  |
| 2019 | 38  | 9%  |
| 2020 | 53  | 39%   |

**8. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej MCI Capital ASI S.A.**

Spółka spełnia kryteria klasyfikacji jako jednostka inwestycyjna określone w paragrafie 27 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (dalej „MSSF 10”).

Za lata 2019-2020 Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w związku z korzystaniem ze zwolnienia zdefiniowanego w par. 32 MSSF 10, zgodnie z którym jednostka inwestycyjna nie konsoliduje jednostek zależnych za wyjątkiem jednostek, które same nie są jednostką inwestycyjną i których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług związanych z działalnością inwestycyjną jednostki inwestycyjnej.

Spółka w 2019 r. posiadała jedną 100% jednostkę zależną, tj. MCI Fund Management Sp. z o.o., która w lutym 2020 r. połączyła się ze Spółką (rejestracja w KRS; Spółka była spółką przejmującą). Po połączeniu Spółki z MCI Fund Management Sp. z o.o. Spółka nie posiadała jednostek zależnych.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 nie otrzymywali wynagrodzeń ze spółki zależnej, tj. MCI Fund Management Sp. z o.o.

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

W dniu 12 czerwca 2019 roku Spółka wyemitowała 33.482 warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty subskrypcyjne”), które objęte zostały nieodpłatnie przez Tomasza Czechowicza w ramach realizacji programu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 12 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Każdy Warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki serii „A1” o wartości



nominalnej 1,00 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów subskrypcyjnych wynosiła 1,00 złoty za każdą obejmowaną akcję. Uprawniony z Warrantów subskrypcyjnych mógł obejmować akcje na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki serii „A1” w terminie do 31 grudnia 2020 roku. W dniu 12 czerwca 2019 roku dokonano zamiany Warrantów subskrypcyjnych, na 33.482 akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złote każda („Akcje”) oraz wydania odcinka zbiorowego Akcji. Zamiana Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, została dokonana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego”) uchwalonego na podstawie:

– uchwały nr 20/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii A1, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości,

– uchwały nr 21/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.

W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, przedmiotowe Warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, zaś w ich miejsce powstały akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki.

Poza powyższym w latach 2019 i 2020 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

#### **10. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Polityka wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityka wynagrodzeń ASI nie przewidują szczególnych zasad zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **11. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityki wynagrodzeń ASI.

W imieniu Rady Nadzorczej:

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.  
**Jarosław Dubiński**

**Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.**