



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Interbud - Lublin S.A.  
za rok 2023**

20 maja 2024 r.

## Spis treści

### Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia .....	3
3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń .....	5
4. Kryteria dotyczące wyników .....	6
5. Informacja 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 .....	6
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej .....	9
7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe .....	9
8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	9
9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa .....	10
10. Informacja nt. przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania o wynagrodzeniach za rok ubiegły.....	10

## **1. Wstęp**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Interbud – Lublin S.A.” lub „Spółka”) za rok 2023 (dalej: „Sprawozdanie”) obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 (dalej: „rok obrotowy 2023”).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności 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 (dalej: „Ustawa o ofercie”) (Dz.U.2024 poz. 620) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD - LUBLIN S.A. uchwałą nr 7/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

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

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

### **Wynagrodzenie Członków Zarządu**

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny korporacyjny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu Spółki trwa 5 lat, przy czym jest ona wspólna dla wszystkich członów Zarządu. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie złożone z trzech części, tj.

- a. wynagrodzenie stałe
- b. wynagrodzenie zmienne
- c. świadczenia dodatkowe

Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego, zmiennego i świadczeń dodatkowych oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

### **Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.

### **Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 100% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu. O przyznaniu oraz wysokości wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia;

Przy ocenie indywidualnych efektów pracy Rada Nadzorcza bierze się pod uwagę kryteria finansowe

i niefinansowe.

Kryteriami finansowymi, o których mowa powyżej, mogą być w szczególności:

- a. wykonanie budżetu Spółki
- b. wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań

Kryteriami niefinansowymi, o których mowa powyżej, mogą być w szczególności:

- a. uczestnictwo w działaniach pozytywnie wpływających na reputację Spółki
- b. terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania
- c. realizacja strategii w nadzorowanych obszarach.

### Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia dodatkowe w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), kart typu Multisport i OK System, udział w szkoleniach. W skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2023 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze brutto w tys. zł	Wynagrodzenie zmienne w tys. zł	Świadczenia niepieniężne w tys. zł	Suma wynagrodzenia w tys. zł	proporcja składników stałych do zmiennych
Tomasz Grodzki	Prezes Zarządu	180,00	25,00	0,00	205,00	88% / 12%
Sylwester Bogacki	Członek Zarządu	180,00	0	0	180,00	100% / 0%
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>		<b>360,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>94% / 6%</b>

### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcję członków Komitetu Audytu Spółki, może być różna.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać również inne świadczenia dodatkowe w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), kart typu Multisport i OK System, udział w szkoleniach. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady oraz są oni objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla Członków Organów Spółki.

W przypadku gdy powołanie, odwołanie, rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki lub wygaśnięcie mandatu z innych przyczyn nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu kalendarzowym.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2023 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze brutto w tys. zł	Wynagrodzenie zmienne w tys. zł	Świadczenia niepieniężne w tys. zł	Suma wynagrodzenia w tys. zł	proporcja składników stałych do zmiennych
Henryk Dąbrowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	42,54	0	0	42,54	100% / 0%
Robert Zajkowski	Członek Rady Nadzorczej (od 29.06.2023) oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 18.09.2023)	14,63	0	0	14,63	100% / 0%
Dagmara Wójcik - Murdza	Członek Rady Nadzorczej	27,40	0	0	27,40	100% / 0%
Joanna Bartkowiak	Członek Rady Nadzorczej	26,40	0	0	26,40	100% / 0%
Piotr Biernatowski	Członek Rady Nadzorczej (od 17.11.2023)	3,23	0	0	3,23	100% / 0%
Magdalena Cyrankiewicz	Członek Rady Nadzorczej (do 17.11.2023)	23,67	0	0	23,67	100% / 0%
Paweł Tkaczyk	Członek Rady Nadzorczej (do 29.06.2023)	13,05	0	0	13,05	100% / 0%
Tomasz Krupiński	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 29.06.2023)	14,83	0	0	14,83	100% / 0%
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>		<b>165,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,75</b>	<b>100% / 0%</b>

\* Uwaga do tabeli – wynagrodzenie Pana Henryka Dąbrowskiego w 2023 r. zostało powiększone o 2 raty układowe (w związku z postanowieniem z 14 listopada 2019 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę i przyjętych przez jej Wierzycieli, Członkowie Rady Nadzorczej zostali zakwalifikowanie do II Grupy Wierzycieli).

### 3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do realizowania strategii i kierunków rozwoju Spółki poprzez wdrożenie efektywnego sposobu wynagradzania. Przy przyznaniu i wypłacie zasadniczego wynagrodzenia uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane

z działalnością Spółki, jak również zakres i stopień złożoności prowadzonej przez Spółkę działalności. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę dostępna jest w corocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud - Lublin.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

#### **4. Kryteria dotyczące wyników**

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 25 czerwca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczonej przez Politykę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu mogą wchodzić stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia.

W 2023 r. Prezes Zarządu otrzymał jednorazowe wynagrodzenie zmienne w kwocie 25 tys zł.

#### **5. Informacja 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**

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.

\* Uwaga do tabeli - od lipca 2016 r. do lutego 2017 r. ze względu na trudną sytuację finansową Spółki wynagrodzenie należne dla Rady Nadzorczej nie było wypłacane. W związku z postanowieniem z 14 listopada 2019 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę i przyjętych przez jej Wierzycieli, Członkowie Rady Nadzorczej zostali zakwalifikowani do II Grupy Wierzycieli. W związku z powyższym ich wynagrodzenie za powyższy okres objęła redukcja 45% należności głównej a spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następowała w 6 półrocznych ratach (w 2023 r, zostały wypłacone dwie ostatnie raty: w lutym i listopadzie 2023).

**Wynagrodzenia Zarządu Interbud - Lublin SA w tys. zł**

Zarząd	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
Tomasz Grodzki	Prezes Zarządu	180,21	180,87	181,01	180,00	205,00
Sylwester Bogacki	Członek Zarządu	132,00	132,00	132,00	172,00	180,00
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>		<b>312,21</b>	<b>312,87</b>	<b>313,01</b>	<b>352,00</b>	<b>385,00</b>
			2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu			0,66	0,14	38,99	33,00
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym			0,21%	0,05%	12,46%	9,38%

**Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Interbud - Lublin SA w tys. zł**

Rada Nadzorcza	pełnienie funkcji w badanym okresie	2019	2020	2021	2022	2023
Jan Pomorski	Rada Nadzorcza (do 22.06.2016)	x	x	2,13 *	2,13 *	2,13 *
Sylwester Bogacki	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 22.02.2017)	x	x	4,89 *	4,89 *	4,89 *
Maciej Matusiak	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 12.06.2019)	11,13	x	5,54 *	5,54 *	5,54 *
Marcin Bielski	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 19.06.2018)	x	x	2,76 *	2,76 *	2,76 *
Michał Szafranek	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 19.06.2018)	x	x	2,76 *	2,76 *	2,76 *
Henryk Dąbrowski	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 31.12.2022)	24,80	24,00	30,34	37,87	42,54
Marek Grzelaczyk	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 09.06.2022)	48,00	48,00	50,76	23,83	2,76 *
Paweł Barwiak	Rada Nadzorcza (19.06.2018 - 12.06.2020)	10,75	x	x	x	x
Magdalena Cyrankiewicz	Rada Nadzorcza (19.06.2018 - 31.12.2022)	24,60	24,00	24,80	25,97	23,67
Dagmara Wójcik - Murdza	Rada Nadzorcza (12.06.2019 - 31.12.2022)	13,67	24,00	24,80	26,78	27,40
Artur Bartkowiak	Rada Nadzorcza (12.06.2019 - 09.06.2022)	13,27	24,00	24,00	10,53	x
Joanna Bartkowiak	Rada Nadzorcza (09.06.2022 - 31.12.2022)	x	x	x	14,58	26,40
Paweł Tkaczyk	Rada Nadzorcza (09.06.2022 - 31.12.2022)	x	x	x	14,58	13,05
Tomasz Krupiński	Rada Nadzorcza (14.08.2022 - 31.12.2022)	x	x	x	13,34	14,83
Robert Zajkowski	Rada Nadzorcza (29.06.2023 - 31.12.2023)	x	x	x	x	14,63
Piotr Biernatowski	Rada Nadzorcza (17.11.2023 - 31.12.2023)	x	x	x	x	3,23
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>		<b>146,22</b>	<b>144,00</b>	<b>172,77</b>	<b>185,56</b>	<b>186,58</b>
			2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej			-2,22	28,77	12,79	1,03
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym			-1,52%	19,98%	7,40%	0,55%

\* wynagrodzenia wypłacane na podstawie układu restrukturyzacyjnego, dotyczą okresu od lipca 2016 r. do lutego 2017 r.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Przeciętne roczne wynagrodzenie w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty</b>	66,33	69,86	77,91	74,77	93,53

	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki	3,52	8,06	-3,14	18,76
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	5,31%	11,53%	-4,04%	25,09%

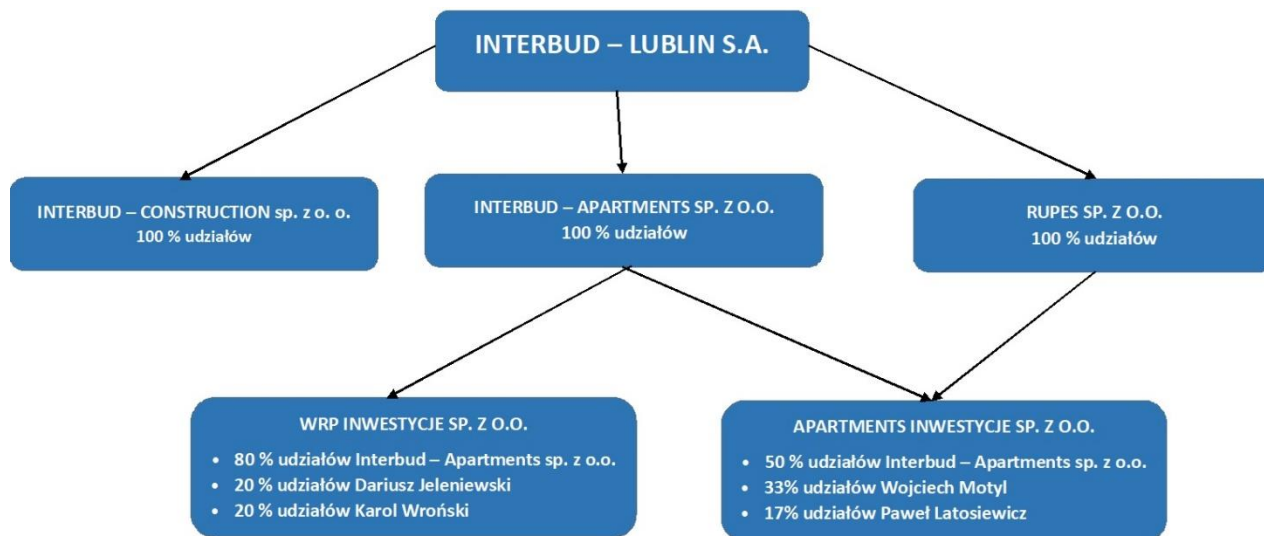
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Wynik netto Spółki w tys. zł</b>	-991,41	-504,24	1 717,34	3 755,37	16 829,56

	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Zmiana wyniku Spółki	487,17	2 221,58	2 038,03	13 074,19
Zmiana wyniku Spółki w ujęciu procentowym	49,14%	440,58%	118,67%	348,15%



## 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

W 2023 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka tworzy Grupę Kapitałową wraz pięcioma spółkami zależnymi.



### W 2023 roku Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządach Spółek Zależnych.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Construction sp. z o.o. W 2023 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 93.600 zł.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Apartments sp. z o.o. W 2023 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 4.800 zł.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Rupes sp. z o.o. W 2023 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 3.600 zł.

Pan Sylwester Bogacki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Apartments sp. z o.o. W 2023 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 300,00 zł.

Pan Sylwester Bogacki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Construction sp. z o.o. W 2023 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 3.120,00 zł.

Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniami z tyt. pełnienia funkcji zarządzających, Członkowie Zarządu nie uzyskali innych świadczeń tj. nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych.

## 7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W 2023 r. nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

## 8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione – z uwzględnieniem wyników finansowych Spółki lub wyników osiąganych przez jednostkę organizacyjną w ramach której dana osoba sprawowała funkcję.

W 2023 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

**9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W 2023 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrożonej Polityki wynagrodzeń.

**10. Informacja nt. przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania o wynagrodzeniach za rok ubiegły.**

W dniu 29 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę Nr 7/2023 pozytywnie opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022r. Uchwała nie zawierała żadnych uwag, zaleceń czy wytycznych.

Lublin, 20 maja 2024 r.

**Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud - Lublin S.A. za rok 2023 zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2024 z dnia 20 maja 2023 r.**