

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
w roku obrotowym 2024**

**§ 1
Definicje**

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Sprawozdania następujące znaczenie:

- 1) „**Grupa Kapitałowa**” – Spółka i Spółki Zależne;
- 2) „**Polityka Wynagrodzeń**” – polityka wynagrodzeń przyjęta przez Spółkę 19 czerwca 2020 r. na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie a następnie zmieniona 24 listopada 2020 r., 19 grudnia 2022 r. oraz 19 czerwca 2024 roku;
- 3) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 4) „**Spółka**” – Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach;
- 5) „**SAM S.A.**” - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach;
- 6) „**Spółka Zależna**” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 7) „**Sprawozdanie**” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, sporządzony za rok 2024;
- 8) „**Ustawa o Ofercie**” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zmianami);
- 9) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.

**§ 2
Kompleksowy przegląd wynagrodzeń**

1. Wynagrodzenie wypłacone i należne Andrzejowi Kaczmarkowi w 2024 roku jako członkowi Zarządu:

- 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie wypłacone ¹ Andrzejowi Kaczmarkowi w Stalexport Autostrady S.A.						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	425 004	202 939	n/d	102 236	730 179	58: 28: 14

¹ W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

- 2) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie wypłacone Andrzejowi Kaczmarkowi jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, a jego wysokość, zasady płatności oraz struktura służą realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również uwzględniają aktualną sytuację finansową Spółki przy ich przyznawaniu oraz wypłacaniu.

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

Kryteria dotyczące wyników określone w Polityce Wynagrodzeń, zostały zastosowane przy ustanawianiu dla Andrzeja Kaczmarka Rocznego Programu Motywacyjnego za rok 2024 oraz Trzyletniego Programu Motywacyjnego za lata 2022-2024.

- 4) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie wypłacone Andrzejowi Kaczmarkowi w SAM S.A. (jako członkowi Zarządu)						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	425 004	202 939	n/d	19 171	647 114	66: 31: 3

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

Nie dotyczy Andrzeja Kaczmarka.

- 6) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Niemniej zgodnie z zapisami Trzyletniego Programu Motywacyjnego (2022-2024) oraz Rocznego Programu Motywacyjnego na 2024 rok (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień obu programów), Spółka zachowuje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w ramach obu programów, w całości lub w części. Do takiego żądania, Spółka jest uprawniona jeżeli świadczenie z danego programu zostało ustalone na podstawie danych, które okazały się w oczywisty sposób nieprawidłowe, w szczególności na skutek poniższych okoliczności:

- błąd obliczeniowy skutkujący osiągnięciem ilościowych KPI, które nie zostałyby osiągnięte w sytuacji, gdyby dany istotny błąd nie wystąpił;
- umyślne podanie fałszywych danych, będących podstawą oceny osiągnięcia ilościowych KPI lub, w jakimkolwiek przypadku, danych będących podstawą ustalenia

wymiaru płatności lub dokonania przydziałów na potrzeby nabycia uprawnień do świadczenia motywacyjnego; lub

- osiągnięcie celów w wyniku działania stanowiącego naruszenie warunków stosunku umownego, przepisów prawa lub regulaminu Spółki.

- 7) Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o Ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie skorzystała z możliwości odstępstw od procedury wdrażania Polityki a także nie korzystała z możliwości odstępstw od stosowania Polityki w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy.

2. Wynagrodzenie wypłacone i należne Mariuszowi Serwie w 2024 roku jako członkowi Zarządu:

- 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie wypłacone ² Mariuszowi Serwie w Stalexport Autostrady S.A.						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	98 224	37 522	n/d	99 996	235 742	42: 16: 42

- 2) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie wypłacone Mariuszowi Serwie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, a jego wysokość, zasady płatności oraz struktura służą realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również uwzględniają aktualną sytuację finansową Spółki przy ich przyznawaniu oraz wypłacaniu.

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

Kryteria dotyczące wyników określone w Polityce Wynagrodzeń zostały zastosowane przy ustanawianiu dla Mariusza Serwy Roczno Programu Motywacyjnego za rok 2024 oraz Trzyletniego Programu Motywacyjnego za lata 2022-2024.

² W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

4) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie wypłacone ³ Mariuszowi Serwie w SAM S.A. (jako członkowi Zarządu)						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	616 776	235 608	n/d	9 289	861 673	72: 27: 1

Wynagrodzenie wypłacone ⁴ Mariuszowi Serwie w VIA4 S.A. (jako członkowi Rady Nadzorczej)						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	3 500	n/d	n/d	n/d	3 500	100: 0: 0

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

Nie dotyczy Mariusza Serwy.

6) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Niemniej zgodnie z zapisami Trzyletniego Programu Motywacyjnego (2022-2024) oraz Rocznego Programu Motywacyjnego na 2024 rok, Spółka zachowuje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w ramach obu programów, w całości lub w części. Do takiego żądania, Spółka jest uprawniona jeżeli świadczenie z danego programu zostało ustalone na podstawie danych, które okazały się w oczywisty sposób nieprawidłowe, w szczególności na skutek poniższych okoliczności:

- błąd obliczeniowy skutkujący osiągnięciem ilościowych KPI, które nie zostałyby osiągnięte w sytuacji, gdyby dany istotny błąd nie wystąpił;
- umyślne podanie fałszywych danych, będących podstawą oceny osiągnięcia ilościowych KPI lub, w jakimkolwiek przypadku, danych będących podstawą ustalenia

³ W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

⁴ W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

wymiaru płatności lub dokonania przydziałów na potrzeby nabycia uprawnień do świadczenia motywacyjnego; lub

- osiągnięcie celów w wyniku działania stanowiącego naruszenie warunków stosunku umownego, przepisów prawa lub regulaminu Spółki.

- 7) Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o Ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie skorzystała z możliwości odstępstw od procedury wdrażania Polityki a także nie korzystała z możliwości odstępstw od stosowania Polityki w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy.

3. Wynagrodzenie wypłacone i należne Stefano Bonomolo⁵ w 2024 roku jako członkowi Zarządu:

- 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie wypłacone ⁶ Stefano Bonomolo w Stalexport Autostrady S.A. (jako członkowi Zarządu)						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	n/d	n/d	n/d	49 843	49 843	0:0:100

W 2024 roku Stefano Bonomolo nie był (i nie jest) zatrudniony w Spółce w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiejkolwiek umowy oraz nie pobierał (i nie pobiera) od Spółki odrębnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Operacyjnego Spółki z uwzględnieniem opisanych poniżej zapisów umowy w sprawie oddelegowania zawartej przez Spółkę z Mundys S.p.A. (Umowa Oddelegowania do Spółki), w której Stefano Bonomolo jest zatrudniony i z której został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Operacyjnego Spółki.

Stefano Bonomolo otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od swojego pracodawcy (tj. Mundys S.p.A.). Natomiast Stalexport Autostrady S.A. - zgodnie z zapisami Umowy Oddelegowania do Spółki, zwraca Mundys S.p.A. określone w Umowie Oddelegowania do Spółki koszty oddelegowania Stefano Bonomolo (w tym koszty wynagrodzeń i innych świadczeń mu należnych, ponoszonych bezpośrednio przez Mundys S.p.A.) lub w ściśle określonym (w Umowie Oddelegowania do Spółki) zakresie pokrywa je bezpośrednio (np. polisy ubezpieczeniowe przewidziane dla członków Zarządu Spółki).

⁵ Stefano Bonomolo pełnił funkcje członka Zarządu Spółki w okresie od 25 czerwca do 31 grudnia 2024 r.

⁶ W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

W 2024 roku Spółka nie zwracała Mundys S.p.A. kosztów oddelegowania Stefano Bonomolo określonych w Umowie Oddelegowania do Spółki. Koszty te zostaną zwrócone Mundys S.p.A. w bieżącym roku.

W związku z tym w ciężar 2024 roku zarachowano w Spółce koszty świadczeń z tytułu oddelegowania Stefano Bonomolo w wysokości 428.903 PLN.

Mając na uwadze trudności z podziałem powyższej kwoty na składniki, o których mowa w art. 90d ust.3 pkt.1 Ustawy o Ofercie, a tym samym trudności z określeniem wzajemnych proporcji między tymi składnikami, w powyższej tabeli ujęto jedynie koszty świadczeń pokrywanych bezpośrednio przez Spółkę.

- 2) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie wypłacone Stefano Bonomolo jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń,

a jego wysokość, zasady płatności oraz struktura służą realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również uwzględniają aktualną sytuację finansową Spółki przy ich przyznawaniu oraz wypłacaniu.

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

Kryteria dotyczące wyników określone w Polityce Wynagrodzeń zostały zastosowane przy ustanawianiu dla Stefano Bonomolo Rocznego Programu Motywacyjnego za rok 2024.

Stefano Bonomolo nie jest objęty Trzyletnim Programu Motywacyjnym (2022-2024) z uwagi na jego powołanie do Zarządu Spółki w ostatnim roku obowiązywania tego programu.

- 4) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie wypłacone ⁷ Stefano Bonomolo w SAM S.A. (jako członkowi Zarządu)						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	n/d	n/d	n/d	3 283	3 283	0:0:100

W 2024 roku Stefano Bonomolo nie był (i nie jest) zatrudniony w SAM w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiejkolwiek umowy oraz nie pobierał (i nie pobiera) od SAM odrębnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Operacyjnego SAM z uwzględnieniem opisanych poniżej zapisów umowy w sprawie oddelegowania zawartej przez SAM z Mundys S.p.A. (Umowa Oddelegowania do SAM),

⁷ W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

w której Stefano Bonomolo jest zatrudniony i z której został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Operacyjnego SAM.

Stefano Bonomolo otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od swojego pracodawcy (tj. Mundys S.p.A.). Natomiast SAM - zgodnie z zapisami Umowy Oddelegowania do SAM, zwraca Mundys S.p.A. określone w Umowie Oddelegowania do SAM koszty oddelegowania Stefano Bonomolo (w tym koszty wynagrodzeń i innych świadczeń mu należnych, ponoszonych bezpośrednio przez Mundys S.p.A.) lub w ściśle określonym (w Umowie Oddelegowania do SAM) zakresie pokrywa je bezpośrednio (np. polisy ubezpieczeniowe przewidziane dla członków Zarządu SAM).

W 2024 roku SAM nie zwracała Mundys S.p.A. kosztów oddelegowania Stefano Bonomolo określonych w Umowie Oddelegowania do SAM. Koszty te zostaną zwrócone Mundys S.p.A. w bieżącym roku.

W związku z tym w ciężar 2024 roku zarachowano w SAM koszty świadczeń z tytułu oddelegowania Stefano Bonomolo w wysokości 428.903 PLN.

Mając na uwadze trudności z podziałem powyższej kwoty na składniki, o których mowa w art. 90d ust.3 pkt.1 Ustawy o Ofercie, a tym samym trudności z określeniem wzajemnych proporcji między tymi składnikami, w powyższej tabeli ujęto jedynie koszty świadczeń pokrywanych bezpośrednio przez SAM.

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

Nie dotyczy Stefano Bonomolo.

- 6) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Niemniej zgodnie z zapisami Rocznego Programu Motywacyjnego na 2024 rok, Spółka zachowuje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w ramach obu programów, w całości lub w części. Do takiego żądania, Spółka jest uprawniona jeżeli świadczenie z danego programu zostało ustalone na podstawie danych, które okazały się w oczywisty sposób nieprawidłowe, w szczególności na skutek poniższych okoliczności:

- błąd obliczeniowy skutkujący osiągnięciem ilościowych KPI, które nie zostałyby osiągnięte w sytuacji, gdyby dany istotny błąd nie wystąpił;
- umyślne podanie fałszywych danych, będących podstawą oceny osiągnięcia ilościowych KPI lub, w jakimkolwiek przypadku, danych będących podstawą ustalenia wymiaru płatności lub dokonania przydziałów na potrzeby nabycia uprawnień do świadczenia motywacyjnego; lub
- osiągnięcie celów w wyniku działania stanowiącego naruszenie warunków stosunku umownego, przepisów prawa lub regulaminu Spółki.

- 7) Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o Ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie skorzystała z możliwości odstępstw od procedury wdrażania Polityki a także nie korzystała z możliwości odstępstw od stosowania Polityki w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy.

4. Wynagrodzenie wypłacone i należne Tomaszowi Dobrowolskiemu w 2024 roku jako członkowi Rady Nadzorczej:

- 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie wypłacone ⁸ Tomaszowi Dobrowolskiemu w Stalexport Autostrady S.A.						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	168 000	n/d	n/d	n/d	168 000	100: 0: 0

- 2) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie wypłacone Tomaszowi Dobrowolskiemu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, a jego wysokość, zasady płatności oraz struktura służą realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również uwzględniają aktualną sytuację finansową Spółki przy ich przyznawaniu oraz wypłacaniu.

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

Nie dotyczy Tomasza Dobrowolskiego.

- 4) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Nie dotyczy Tomasza Dobrowolskiego.

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

Nie dotyczy Tomasza Dobrowolskiego.

⁸ W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

- 6) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Nie dotyczy Tomasza Dobrowolskiego.

- 7) Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o Ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Nie dotyczy Tomasza Dobrowolskiego.

5. Wynagrodzenie wypłacone i należne Beacie Stelmach w 2024 roku jako członkowi Rady Nadzorczej:

- 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie wypłacone ⁹ Beacie Stelmach w Stalexport Autostrady S.A.						
rok	wynagrodzenie stałe (PLN)	wynagrodzenie zmienne (PLN)		świadczenia dodatkowe (PLN)	całkowita wysokość wynagrodzenia (PLN)	proporcje między częściami wynagrodzenia (%)
		roczny program motywacyjny	trzyletni program motywacyjny			
1	2	3	4	5	6	2 : (3+4) : 5
2024	168 000	n/d	n/d	n/d	168 000	100: 0: 0

- 2) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie wypłacone Beacie Stelmach jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, a jego wysokość, zasady płatności oraz struktura służą realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również uwzględniają aktualną sytuację finansową Spółki przy ich przyznawaniu oraz wypłacaniu.

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

Nie dotyczy Beaty Stelmach.

- 4) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Nie dotyczy Beaty Stelmach.

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

⁹ W dacie sporządzania Sprawozdania nie było wynagrodzenia należnego.

Nie dotyczy Beaty Stelmach.

- 6) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Nie dotyczy Beaty Stelmach.

- 7) Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o Ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Nie dotyczy Beaty Stelmach.

6. Niżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej Spółki (rekomendowani przez większościowego akcjonariusza), pełniący funkcje w 2024 roku, nie pobierali wynagrodzenia od Spółki zgodnie z polityką większościowego akcjonariusza oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki (obowiązującymi w 2024 roku):

- 1) Stefano Bonomolo¹⁰,
- 2) Nicola Bruno,
- 3) Enrica Marra,
- 4) Roberto Mengucci,
- 5) Marco Stocchi Grava.
- 6) Massimo Di Casola¹¹

§3

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie od 2019 do 2024 roku w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie						
Wyszczególnienie	Roczna zmiana (rok do roku) w %					Komentarz
	2024 vs 2023	2023 vs 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	
Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej						
KACZMAREK ANDRZEJ (jako Prezes Zarządu)	68,57%	-	-	-	-	Wzrost wynagrodzenia w 2024 roku w stosunku do 2023 roku wynika z faktu, że Andrzej Kaczmarek został powołany do Zarządu Spółki od 1 marca 2023 roku. W związku z tym nie miał w 2023 roku wypłaconego Roczного Planu Motywacyjnego za rok 2022, który był natomiast wypłacony w 2024 roku za rok 2023.
SERWA MARIUSZ	8,84%	-81%	192%	82%	-69%	

¹⁰ Członek Rady Nadzorczej do 10 czerwca 2024 r.

¹¹ Członek Rady Nadzorczej od 19 czerwca 2024 r.

STEFANO BONOMOLO	-	-	-	-	-	Stefano Bonomolo pełnił funkcje członka Zarządu Spółki w okresie od 25 czerwca do 31 grudnia 2024 r.
DOBROWOLSKI TOMASZ	8,50%	52%	7%	44%	82%	Zmiana zasad wynagradzania uchwalona przez Walne Zgromadzenie dwukrotnie: 19.06.2020 r. oraz 04.04.2023 r.
STELMACH BEATA	34,83%	-	-	-	-	Członek Rady Nadzorczej od 04.04.2023 r.
Wyniki Spółki						
Przychody	11%	16%	8%	7%	-8%	Zgodnie z wymogami Ustawy o Ofercie zaprezentowano dane odnoszące się do jednostkowych wyników Spółki. Jednakże w przypadku Spółki podstawowa działalność skoncentrowana jest w spółkach zależnych, które generują ok. 99% przychodów Grupy Kapitałowej Spółki
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ¹²	-	-	32%	-13%	893%	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3%	15%	0%	-1%	72%	
Zysk przed opodatkowaniem	40%	129%	-11%	-65%	126 166%	
Zysk netto za okres sprawozdawczy	41%	128%	-15%	-63%	19 108%	
Całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	41%	128%	-15%	-63%	16 515%	
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej						
Pracownicy Spółki	2,63%	13,07%	16,19%	8,94%	9,25%	

§4

Informacja, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6, lub dyskusja, o której mowa w ust. 7 art. 90g Ustawy o ofercie, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Działając zgodnie z art.90g ust. 6 Ustawy o ofercie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 kwietnia 2024 r. rozpatrzyło i pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023”, podejmując uchwałę nr 19. Tym samym niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w analogicznej formie.

13 marca 2025 r.

Podpisy upoważnionych członków Rady Nadzorczej:

Roberto Mengucci

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marco Stocchi Grava

Sekretarz Rady Nadzorczej

¹² Od 2023 roku, Spółka po uzgodnieniu z audytorem, odstąpiła od prezentacji tej pozycji.