

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA S.A. ZA OKRES 01.01.2021.-31.12.2021.**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod nazwą Celon Pharma (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 2080 ), zwanej dalej „Ustawą”.

Sprawozdanie obejmuje kompleksowy przegląd wszystkich wypłaconych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, która została przyjęta uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Celon Pharma SA w dniu 19 maja 2020 roku.

Spółka nie jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej.

Ze względu na fakt, iż członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2021. – 31.12.2021. nie były przyznane świadczenia niepieniężne, niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

### **I Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021. do 31.12.2021.**

<b>ZARZĄD</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Okres pełnienia funkcji</b>
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	01.01.2021.-31.12.2021.
Jacek Glinka	Wiceprezes Zarządu	01.01.2021.-31.12.2021.
Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu	01.01.2021.-30.11.2021.
Dorota Zwolińska	Członek Zarządu	15.12.2021.-31.12.2021.

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Funkcja w Radzie Nadzorczej</b>	<b>Okres pełnienia funkcji</b>
Robert Rzeziński	Przewodniczący	01.01.2021-31.12.2021.
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	01.01.2021-31.12.2021.
Artur Wieczorek	Członek	01.01.2021.-31.12.2021.
Urszula Wieczorek	Członek	01.01.2021.-31.12.2021.

Michał Kowalczewski	Członek	01.01.2021.-16.02.2021.
Bogusław Galewski	Członek	16.02.2021.-31.12.2021.

## II Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu

W 2021 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali innego niż wskazane poniżej wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Prezes Zarządu jest największym akcjonariuszem Spółki i nie pobiera wynagrodzenia w żadnej innej postaci. Wiceprezes Zarządu Jacek Glinka otrzymał ofertę objęcia 5000 warrantów w ramach programu motywacyjnego, opisanego w pkt VII niniejszego Sprawozdania. Ponadto z tytułu rekompensaty za koszty operacyjne, w tym komunikacyjne, Wiceprezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,- PLN (słownie: trzy tysiące) złotych netto. Członkowie Zarządu nie otrzymują ani nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. Zgodnie z §9 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (np. premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych), a ich wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiągniętych przez Spółkę.

Poniższa tabela przedstawia wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu w 2021 roku:

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie:	Część stała	Część zmienna	Inne świadczenia pieniężne	Razem	Część zmienna jako % części stałej
Maciej Wieczorek	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
Jacek Glinka	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,0%
Iwona Giedronowicz	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
Dorota Zwolińska	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
<b>Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu umowy o pracę</b>					
Iwona Giedronowicz	311 702,43	0,00	189 000,00	500 702,43	0,0%
Dorota Zwolińska	7 232,26	0,00	0,00	7 232,26	0,0%
<b>Inne (Umowy B2B)</b>					
Iwona Giedronowicz	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00	0,0%
Jacek Glinka	756 000,00	320 478,05	0,00	1 076 478,05	42,4%
Dorota Zwolińska	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,0%

W odniesieniu do świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy na podstawie umów o pracę, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa pracy. Spółka nie jest stroną umów o świadczenie usług zawartych z członkami Zarządu, które przewidywałyby wypłatę świadczeń dla tych osób w chwili rozwiązania stosunku pracy.

## III Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Poniższe tabele przedstawiają wynagrodzenia brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2021 roku z innych tytułów aniżeli pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Co do zasady, na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. w 2021 r. było równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a Przewodniczącego Rady Nadzorczej było równe wysokości 150% wymienionego wyżej wynagrodzenia. Dodatkowo wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu było zwiększone o 100 %. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, począwszy od czerwca 2020 r. jest wypłacane miesięcznie. W 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosiła 2800 zł brutto.

<b>Rada Nadzorcza – Urszula Wieczorek</b>	<b>2021</b>
- wynajem	108 000,00
- umowa o pracę	55 944,50
<b>Rada Nadzorcza – Artur Wieczorek</b>	<b>2021</b>
- umowa o pracę	86 147,00

<b>Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</b>	<b>2021</b>
Robert Rzeziński	85 260,00
Bogusław Galewski	58 600,00
Krzysztof Kaczmarczyk	67 200,00
Michał Kowalczewski	8729,00
Urszula Wieczorek	33 600,00
Artur Wieczorek	33 600,00

W 2021 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali nagród ani korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnili funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.

#### **IV Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń oraz wpływ tych wynagrodzeń na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki.**

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznane są i wypłacane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Według najlepszej oceny Spółki, ich wysokość przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki. Przy określeniu składników i wysokości poszczególnych wynagrodzeń, uwzględniono wielkość Spółki i jej możliwości finansowe. Jak wspomniano wcześniej, Prezes Zarządu Pan Maciej Wieczorek nie pobiera wynagrodzenia, natomiast Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Glinka pobiera wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu oraz z tytułu umowy B2B zawartej ze Spółką. Z kolei Pani Dorota Zwolińska, Członek Zarządu Spółki pobiera wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy B2B. Ponadto niektórzy Członkowie Zarządu korzystają ze sprzętu Spółki takiego jak samochód służbowy, zaś wszyscy członkowie Zarządu otrzymali telefon i komputer służbowy. Spółka ponosi koszty związane z podróżami służbowymi Członków Zarządu i ich zakwaterowaniem, tj. noclegi w hotelach, jak również koszty reprezentacji, koszty udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych na których osoby zarządzające reprezentują Spółkę, zakupu paliwa, innych kosztów związanych z korzystaniem z samochodu – w tym przejazdy autostradami płatnymi, przejazdy taxi, przeloty samolotami, przejazdy koleją i inne przejazdy związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Członkowie Zarządu korzystają z

dotychczasowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.

#### **V Kryteria dotyczące wyników**

Kryteria dotyczące wyników określone są w przypadku przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Przyznanie takiego wynagrodzenia wymagałoby każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej.

**VI Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.**

Zmiany wynagrodzeń w latach 2017 – 2021 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco.

Imię i nazwisko	Funkcja	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020	% różnicy (2019/2018)	2019	% różnicy (2018/2017)	2018	2017
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	n/d	0,00	n/d	0,00	n/d	0,00	n/d	0,00	0,00
Jacek Glinka	Wiceprezes Zarządu	134,4%	1 596 478,05	n/d	681 000,00	n/d	0,00	n/d	0,00	0,00
Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu	140,5%	670 702,43	1,7%	278 844,00	7,9%	274 284,00	8,0%	254 102,70	235 388,00
Bogdan Manowski	Członek Zarządu	-100,0%	0,00	9,8%	327 932,33	5,3%	298 530,00	13,4%	283 398,00	249 870,77
Dorota Zwolińska	Członek Zarządu	n/d	16 732,26	n/d		n/d		n/d		
Robert Rzemiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	-45,4%	85 260,00	-17,9%	156 236,50	1,1%	190 400,00	1,9%	188 400,00	184 800,00
Urszula Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	8,7%	200 544,50	10,3%	184 415,00	4,8%	167 184,00	5,6%	159 465,03	150 948,17
Bogdan Galewski	Członek Rady Nadzorczej	n/d	58 600,00	n/d		n/d		n/d		
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	55,3%	62 200,00	567,7%	40 059,74	25,0%	6 000,00	n/d	4 800,00	0,00
Artur Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	15,5%	122 747,00	19,5%	106 244,00	6,4%	88 884,00	11,1%	83 518,00	75 144,00
Michał Kowalczewski	Członek Rady Nadzorczej	-78,5%	8 729,00	576,7%	40 600,00	0,0%	6 000,00	150,0%	6 000,00	2 400,00
<b>Suma</b>		<b>55,5%</b>	<b>2 821 993,24</b>	<b>76,0%</b>	<b>1 815 331,57</b>	<b>5,3%</b>	<b>1 031 282,00</b>	<b>9,0%</b>	<b>979 683,73</b>	<b>898 550,94</b>

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki Spółki w latach 2018 – 2021 według sprawozdań finansowych przygotowanych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez UE („MSSF UE”) oraz zaopiniowanych przez biegłego rewidenta. Spółka nie posiada sprawozdań sporządzanej wg teźże podstawy za rok 2017 (Spółka zmieniła standardy raportowania z Ustawy o Rachunkowości na MSSF UE od 1 stycznia 2021 roku, w związku z czym obowiązkowemu przekształceniu podlegały lata finansowe 2018-2020).

	% różnicy (2021/2020)	2021	% różnicy (2020/2019)	2020	% różnicy (2019/2018)	2019	2018
Wynik netto (tys. PLN)	-1165,8%	-11 607	91,6%	-917	-159,9%	-10 966	18 322

Wynagrodzenia pozostałych pracowników nie będących Członkami Zarządu, ani Członkami Rady Nadzorczej za lata 2017 – 2021 przedstawiają się następująco:

	<i>% różnicy (2021/2020)</i>	<b>2021</b>	<i>% różnicy (2020/2019)</i>	<b>2020</b>	<i>% różnicy (2019/2018)</i>	<b>2019</b>	<i>% różnicy (2018/2017)</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami (tys. PLN)	24,46%	47 150	8,57%	37 884	42,86%	34 893	19,44%	24 425	20 450
Średnie miesięczne wynagrodzenie (PLN)	8,71%	8 063	5,25%	7 417	-2,78%	7 047	-0,95%	7 248	7 318

## **VII Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.**

W 2021 r., na podstawie Uchwały nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r. Spółka wprowadziła Programy Motywacyjne dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki. W ramach programu motywacyjnego Spółka zaoferowała Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Glince instrumenty finansowe Spółki w postaci 5000 warrantów, zamienionych następnie (po wyrejestrowaniu warrantów, w 2022 r.) na 5000 akcji Spółki serii C, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wartości nominalna akcji wynosi 0,10 zł.

## **VIII Informacje dotyczące odstępstw.**

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.

## **IX Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.**

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

## **X Wyjaśnienie wynikające z dyspozycji art. 90 g ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych**

Z uwagi na fakt, iż ZWZ Celon Pharma S.A. przyjęło Uchwałę nr 17 z dnia 29 czerwca 2021 r. pozytywnie opiniując tym samym „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za lata 2019 - 2020” Rada Nadzorcza nie zgłasza żadnych zastrzeżeń ani wniosków, uwzględniając ww. Uchwałę.

## **XI Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki**

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.

Kazuń Nowy, 13 czerwca 2022 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Robert Rzeziński
2. Urszula Wieczorek
3. Artur Wieczorek
4. Bogusław Galewski
5. Krzysztof Kaczmarczyk