



MOJ S.A.

SPRAWOZDANIE

O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2024 ROK

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00
Faks: (32) 604 09 01
Email: sekretariat@moj.com.pl
Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Katowice, kwiecień 2025 r

1 . Postanowienia ogólne.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej są regulowane przez Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. (dalej „Polityka wynagrodzeń”) która została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

- a) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.);
- b) Ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).

Powyższa Polityka została przyjęta Uchwałą nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 5 ust. 1 Polityki, sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone było łącznie za lata 2019 i 2020. Obecne, przedkładane biegłemu rewidentowi do badania w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy o ofercie - dotyczy wynagrodzeń w 2023 roku.

2 . Definicja pojęć

Użyte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pojęcia oznaczają:

- a) Spółka – MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach;
- b) Zarząd – Zarząd Spółki;
- c) Członek Zarządu – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu;
- d) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
- e) Członkowie Organów – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej;
- f) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- g) Ustawa – ustawa wskazana w § 1 ust. 1 pkt a) Polityka wynagrodzeń;
- h) Wynagrodzenie dodatkowe – premia za osiągnięte wyniki;
- i) Sprawozdanie o wynagrodzeniach – sprawozdanie o wynagrodzeniach określone w art. 90g Ustawy.

3. Wprowadzenie

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. i obejmuje rok obrotowy 2024.

W tym roku Spółka, pomimo trudnej i dynamicznej sytuacji mikro i makro ekonomicznej odnotowała wzrost gospodarczy i umocniła swoją obecność na rynku, jako:

– dostawca odkuwek,

- producent maszyn i urządzeń górniczych i okołógórnich,
- wytwórca sprzętu i urządzeń dla przemysłu maszynowego, kolejowego, motoryzacyjnego, rolniczego, elektromaszynowego i stoczniowego.

Zarząd składa się obecnie z 2 członków.

W 2024 roku Zarząd szóstej kadencji pracował w niezmienionym składzie w osobach:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Pan Jacek Kudela | - Prezes Zarządu |
| - Pan Przemysław Biskup | - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Logistyki i Inwestycji. |

Rada Nadzorcza Spółki szóstej kadencji pracowała w 2024 roku w niezmienionym składzie w osobach:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Pan Andrzej Ryszard Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Paweł Płaza | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Tadeusz Demel | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pan Kazimierz Bik | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Mateusz Bik | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Piotr Czaja | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pani Jolanta Piasecka | - Członek Rady Nadzorczej |

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniu poszczególnych członków Zarządu.

- 4.1** Członkowie Zarządu powoływani są do pełnienia funkcji w Zarządzie przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z treścią Statutu Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
- 4.2** Wynagrodzenie Członków Zarządu jest niezależne od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.
- 4.3** Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady, w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. Decyzję o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie podejmuje Rada Nadzorcza.
- 4.4** Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premie), wypłacane kwartalnie, uzależnione od wyników finansowych. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uszczegółowienia zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty

wynagrodzenia zmiennego, mając na uwadze konieczność przyczyniania się przez Członków Zarządu do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki a ponadto odnosząc się do aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza jest upoważniona w szczególności do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość wynagrodzenia zmiennego a także procentowego określenia wielkości danej pozycji, składającej się na wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu, z ewentualnym uwzględnieniem korekt danej pozycji o wybrane zdarzenia mające wpływ na jej kształtowanie. Zasady przyznawania premii za osiągnięte wyniki są określone w „Regulaminie premiowania” przyjętym przez Radę Nadzorczą.

4.5 Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu mogą także przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Prawo do tych składników określa uchwała Rady oraz umowa z danym Członkiem Zarządu. Do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które przysługują wszystkim Członkom Zarządu należą:

- a) prawo do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych,
- b) zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych,
- c) zwrot kosztów z tytułu używania dla celów służbowych samochodu osobowego będącego własnością Członka Zarządu,
- d) kursy, szkolenia.

4.6 Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki za rok 2024.

- 1) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 216 000,00 zł brutto. Podstawą wypłaty było wynagrodzenie wynikające z aktu powołania.
- 2) Wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło 180 000,00 zł brutto (umowa o pracę) oraz 542,00 zł - dodatkowe ubezpieczenie, finansowane przez Spółkę.
- 3) Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r wyniosło: 216 000,00 zł brutto.
- 4) Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r wyniosło 180 542,00 zł brutto.

4.7 Poza wynagrodzeniem Prezes Zarządu otrzymał prawo do korzystania z pomieszczenia biurowego z wyposażeniem, telefonu komórkowego, przenośnego komputera i samochodu służbowego. Wiceprezesowi Zarządu dodatkowo przysługiwało prawo używania telefonu komórkowego, używania własnego samochodu dla celów służbowych z kosztami rozliczanymi na ogólnych zasadach oraz korzystania z ZFŚS na zasadach obowiązujących w Spółce.

4.8 Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia przez Członków Zarządu, zawierają poniższe tabele:

Prezes Zarządu

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	100 %
Wynagrodzenie zmienne	0 %
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,0%

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Logistyki i Inwestycji

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	99,99 %
Wynagrodzenie zmienne	0%
ubezpieczenie zdrowotne pracownika	0,01%

5. Sprawozdanie o wynagrodzeniu poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

- 5.1.** Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią Statutu Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
- 5.2.** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie i ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 5.3** Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna zagwarantować niezależność Członków Rady Nadzorczej podczas wykonywania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej
- 5.4.** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,25,
 - b) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.

5.5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

- 1) Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bik, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 105 763,00 zł brutto. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,25, oraz kwotę 1586,47 zł – PPK finansowane przez Spółkę.
- 2) Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Płaza, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 93 070,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 3) Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Demel, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 93 070,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 4) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Bik, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 93 070,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 5) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Bik, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 93 070,00 zł brutto oraz 1 393,08 zł składki PPK finansowanej przez Spółkę. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 6) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Czaja w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 93 070,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.
- 7) Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej Pani Jolanty Piaseckiej, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 93 070,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą wyliczenia wysokości wynagrodzenia był iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółce w danym miesiącu przemnożonego przez współczynnik 1,1.

5.6. Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej, zawierają poniższe Tabele:

Przewodniczący Rady

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	99,98%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%
Składka PPK finansowana przez Spółkę	0,02%

Sekretarz Rady

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%

Członek Rady Pan Kazimierz Bik

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%

Członek Rady Pan Mateusz Bik

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	99,85 %
Wynagrodzenie zmienne	0,0%
Składka PPK finansowana przez Spółkę	0,15%

Zastępca Przewodniczącego Pan Paweł Płaza

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%

Członek Rady Pan Piotr Czaja

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%

Członek Rady Pani Jolanta Piasecka

Wyszczególnienie	2024
	%
Wynagrodzenie stałe	100,0%
Wynagrodzenie zmienne	0,0%

6. 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 wypłacane każdemu Członkowi Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej wynikały z regulacji zawartych w przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.07.2020 r. Polityki wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń zostały opracowane w ten sposób, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Każdy kandydat na Członka Zarządu negocjuje indywidualnie: wysokość płacy zasadniczej (część stała) oraz formę prawną powiązania ze Spółką. Uzyskanie satysfakcji z wyników negocjacji przyczynia się do pełnego zaangażowania przez poszczególnych Członków Zarządu w sprawowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie Spółki oraz zajmowanych stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki, co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników.

Podział należnego wynagrodzenia każdego Członka Zarządu na składniki stałe oraz zmienne, przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Emitenta. Tak ukształtowane całkowite wynagrodzenie pełni funkcję motywującą Członków Zarządu do zarządzania Spółką na odpowiednio wysokim poziomie oraz osiągania wyznaczonych celów biznesowych. Jednocześnie brak przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej oraz uniezależnienie ich wynagrodzenia od wyników Spółki, co wynika również z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa Spółki pod kątem nadzoru a w konsekwencji do osiągnięcia przez nią długoterminowych wyników.

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

Kryteria dotyczące wyników uwzględniane były każdorazowo przy kształtowaniu zmiennych

składników wynagrodzenia przysługujących Członkom Zarządu. Stosownie bowiem do Polityki wynagrodzeń, Członkom Zarządu Spółki, oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, przysługuje prawo do zmiennych składników wynagrodzenia. Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione było każdorazowo od osiągniętych wyników przez Spółkę oraz spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych i niefinansowych.

Składniki zmienne były wypłacone po zrealizowaniu przez Zarząd zadań wyznaczonych i przyjętych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza po zakończeniu danego okresu (kwartału/roku) dokonywała oceny realizacji wyznaczonych zadań, przy uwzględnieniu kryteriów finansowych oraz niefinansowych, mając jednocześnie na uwadze wyniki Spółki.

8. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w ujęciu łącznym.

Nazwa	całkowite wynagrodzenie				
	dynamika 2020/2019	dynamika 2021/2020	dynamika 2022/2021	dynamika 2023/2022	dynamika 2023/2024
CZŁONKOWIE ZARZĄDU					
Kudela Jacek	114,78	111%	89%	98%	98%
Biskup Przemysław	82,34	113%	89%	98%	98%
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ					
Bik Andrzej	93,84	106%	108%	119%	108%
Bik Kazimierz	93,60	105%	108%	118%	108%
Bik Mateusz	93,60	106%	108%	118%	108%
Czaja Piotr	-	220%	108%	118%	108%
Demel Tadeusz	93,60	105%	108%	118%	113%
Kraszewski Daniel	49,18	0%	-	-	-
Kubicki Sławomir	49,18	0%	-	-	-
Piasecka Jolanta	-	-	-	453%	108%
Płaza Paweł	-	220%	108%	118%	108%

9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Poza wynagrodzeniem za pełnienie funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej w Spółce osobom sprawującym je przysługuje prawo do świadczenia usług pracy innym podmiotom powiązanym i niepowiązanym.

9.1 Wynagrodzenia brutto od podmiotów należących do Grupy uzyskane:

Za 2024 r.

- 1) Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości 194 226,54 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 2) Wiceprezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w kwocie 316 643,32 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej.

9.2 Wynagrodzenia brutto od podmiotów należących do Grupy uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiały się następująco:

Za 2023 r.

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał wynagrodzenie w wysokości 1 211 968,26 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 2) Pan Mateusz Bik uzyskał wynagrodzenie w wysokości 896 901,73 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 3) Pan Tadeusz Demel uzyskał wynagrodzenie w wysokości 122 728,38 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- 4) Pani Jolanta Piasecka uzyskała wynagrodzenie w wysokości 192 384,00 zł za pracę w Spółkach Grupy Kapitałowej.

10. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Żaden z Członków Organów Spółki nie otrzymał w roku 2024 wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Żaden z Członków Zarządu nie wystąpił z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

13. Informacja o przypadkach, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych

W Spółce nie wystąpiły tego rodzaju świadczenia.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Bik
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Płaza
3. Sekretarz Rady Nadzorczej Tadeusz Demel
4. Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Bik
5. Członek Rady Nadzorczej Mateusz Bik
6. Członek Rady Nadzorczej Piotr Czaja
7. Członek Rady Nadzorczej Jolanta Piasecka

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00
Faks: (32) 604 09 01
Email: sekretariat@moj.com.pl
Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

