

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
spółki INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie
za rok 2023**

I. WPROWADZENIE

1. Niniejsze sprawozdanie (dalej „Sprawozdanie”) sporządzono na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620)), dalej „Ustawa”). Sprawozdanie obejmuje zestawienie wynagrodzeń i świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej INSTAL KRAKÓW S.A. (dalej również „Spółka”) w roku 2023.
2. Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 uregulowane były w następujących dokumentach:
 - „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Instal Kraków S.A.” (dalej „Polityka”), przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 23/08/2020, zmienionej uchwałą nr 24/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r.;
 - Uchwałach Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu oraz w sprawie umów o pracę z członkami Zarządu: nr 12/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., nr 13/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. i nr 14/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. oraz nr 56/X/2022 z dnia 25 października 2022 r., nr 57/X/2022 z dnia 25 października 2022 r. i nr 58/X/2022 z dnia 25 października 2022 r.;
 - Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/06/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

II. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami wynagrodzenia w roku 2023, w odniesieniu do każdego członka Zarządu (art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu w okresie sprawozdawczym obejmuje:

- wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie za pełnioną funkcję w Zarządzie,
- wynagrodzenie zmienne, wynikające z Polityki,
- świadczenia dodatkowe, wykazane w zestawieniach tabelarycznych poniżej.

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w podziale na składniki, otrzymane lub należne w roku 2023 (dane w zł) oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami

Wynagrodzenie otrzymane lub należne w roku 2023								
Imię i nazwisko/ funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe ¹⁾		Wynagrodzenie zmienne ²⁾	Wartość Świadczeń dodatkowych niepieniężnych ³⁾	Razem	Stosunek	
		Wynagrodzenie ze stosunku pracy	Wynagrodzenie za pełnioną funkcję w Zarządzie				wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego	Świadczeń dodatkowych niepieniężnych do wynagrodzenia stałego
Piotr Juszczak Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	01.01.2023 - 31.12.2023	822 337,17	354 000,00	1 521 678,36	5 945,52	2 703 961,05	129,36%	0,51%
		1 176 337,17						
Małgorzata Kozioł Członek Zarządu - Dyrektor Pionu Prawnego	01.01.2023 - 31.12.2023	430 488,12	198 000,00	760 839,19	8 094,66	1 397 421,97	121,06%	1,28%
		628 488,12						
Rafał Rajtar Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy	01.01.2023 - 31.12.2023	432 000,00	198 000,00	760 839,19	11 388,40	1 402 227, 59	120,77%	1,81%
		630 000,00						

¹⁾ Do celów sprawozdawczych, w wartości Wynagrodzenia Stałego ujęto również kwoty wpłat do PPK finansowanych przez Spółkę jako pracodawcę, stanowiących zgodnie z ustawą o PIT przychód pracownika będącego uczestnikiem PPK, jak również kwoty wypłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego, nie wykazując tych świadczeń w odrębnej pozycji, zgodnie z art. 90g ust. 4 Ustawy;

²⁾ Wynagrodzenie zmienne za rok 2022, należne i otrzymane w roku 2023;

³⁾ Wartość świadczenia dodatkowego niepieniężnego w postaci prawa do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakietu medycznego (określona zgodnie z przepisami ustawy o PIT).

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami wynagrodzenia w roku 2023, w odniesieniu do każdego członka Rady Nadzorczej (art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)

Całkowite wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym obejmuje:

- wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie podstawowe za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej oraz wynagrodzenie dodatkowe za pracę w Komitecie Audytu,
- świadczenia dodatkowe, wykazane w zestawieniach tabelarycznych poniżej.

Tabela 2. Zestawienie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w podziale na składniki, otrzymane lub należne w roku 2023 (dane w zł) oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami

Wynagrodzenie otrzymane lub należne w roku 2023						
Imię i nazwisko/ funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe		Świadczenia dodatkowe pieniężne ¹⁾	Razem	Stosunek świadczeń dodatkowych pieniężnych do wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie podstawowe za pełnioną funkcję	Wynagrodzenie dodatkowe za pracę w Komitecie Audytu			
Andrzejewski Mariusz²⁾	01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	113 044,19	24 000,00	-	137 044,19	-
Heydel Wojciech³⁾	01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	80 242,32	18 000,00	-	98 242,32	-
Kubicki Seweryn⁴⁾	01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	79 036,34	-	1 837,58	80 873,92	2,32%

Motyka Jacek⁵⁾	01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	93 600,00	18 000,00	-	111 600,00	-
Pilch Grzegorz⁶⁾	01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	84 000,00	-	-	84 000,00	-

¹⁾ Zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej;

²⁾ Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu;

³⁾ Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu;

⁴⁾ Członek Rady Nadzorczej;

⁵⁾ V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu;

⁶⁾ Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz).

III. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZEŃ Z POLITYKĄ

1. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust.2 pkt 2)

Wynagrodzenie całkowite, wypłacone każdemu z członków Zarządu w roku 2023, jest zgodne z obowiązującą Polityką. W okresie sprawozdawczym, wynagrodzenie to obejmowało opisane poniżej składniki.

1) Wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego (w odniesieniu do Prezesa Zarządu) oraz dyrektora pionu organizacyjnego Spółki (w odniesieniu do pozostałych członków Zarządu) i wykonywania związanych z tym obowiązków oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, zgodnie z §3 ust.3 Polityki.

Wysokość wynagrodzenia stałego została określona przez Radę Nadzorczą odrębnie dla każdego członka Zarządu, w wysokości mieszczącej się w odpowiednim przedziale kwotowym, wyznaczonym dla Prezesa Zarządu w §3 ust. 4 pkt 1), a dla pozostałych członków Zarządu w §3 ust. 4 pkt 2) Polityki oraz w oparciu o opisane w §3 ust. 5 Polityki kryteria.

2) Wynagrodzenie zmienne, w formie premii rocznej, należnej członkom Zarządu na podstawie Polityki za rok obrotowy 2022 w roku 2023.

Zgodnie z §3 ust. 6 pkt 2) Polityki, należne w 2023 r. wynagrodzenie zmienne za rok 2022 i następne przysługuje na warunkach określonych w §3 ust. 7-13 Polityki. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje za wykonanie zadań premiowych o charakterze ilościowym i jakościowym, finansowym i niefinansowym, określonych w Polityce („cele zarządcze”).

Wszystkie cele zarządcze zostały przez Zarząd zrealizowane. Osiągnięte zostały w tym zakresie następujące wyniki:

cele zarządcze		2022
1	Wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA	1,32
2	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	9,98%
3	Wypłacona dywidenda	10.928.250 zł
4	Wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów	7,04

5	Audyt zewnętrzny ISO, AQAP	POZYTYWNY
6	Wskaźnik odpadów na jednostkę przychodu	0,45
7	Spotkanie lub czat internetowy z inwestorami i analitykami	1

Nadto, zgodnie z §3 ust. 10 Polityki, wartość wynagrodzenia zmiennego poszczególnych członków Zarządu, za dany rok obrotowy, nie może przekraczać 150% rocznego wynagrodzenia stałego, określonego w odniesieniu do danego członka Zarządu w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej. Przedmiotowy limit wartości wynagrodzenia zmiennego, nie został przekroczony w okresie sprawozdawczym. Tym samym wszystkie kryteria określone Polityką zostały spełnione.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu oceny realizacji przez członków Zarządu wszystkich celów zarządczych wskazanych w § 3 ust. 7 pkt 1) - 7) Polityki, potwierdziła spełnienie przesłanek nabycia w 2023 r. prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2022. Wartość premii rocznej, należnej poszczególnym członkom Zarządu, została określona zgodnie z §3 ust. 9 Polityki, z wykorzystaniem przewidzianego tam wzoru.

3) Świadczenia dodatkowe, w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Otrzymane przez każdego z członków Zarządu w okresie sprawozdawczym świadczenia dodatkowe są zgodne z Polityką. Na podstawie §3 ust. 14 Polityki, wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni do dostępnego także dla innych pracowników świadczenia w postaci prawa do korzystania, również do celów prywatnych, z samochodu służbowego i karty paliwowej oraz finansowanego przez Spółkę pakietu medycznego.

Nadto, w okresie sprawozdawczym, wszyscy członkowie Zarządu objęci byli umową ubezpieczenia typu D&O na koszt Spółki, wraz z innymi osobami, w tym pracownikami, pełniącymi w Spółce funkcje lub zajmującymi stanowiska określone w przedmiotowej umowie ubezpieczenia oraz w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi posiadali, na zasadach obejmujących również pozostałych pracowników lub ich odpowiednią część, dostęp do wydarzeń o charakterze szkoleniowym, literatury i prasy branżowej, które to nieodpłatne świadczenia (bezpośrednio związane ze świadczeniem pracy w ramach umowy o pracę) nie wymagają określenia ich wartości pieniężnej, nie stanowiąc przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość świadczeń dodatkowych nie była wyższa od limitu wynikającego z treści §3 ust. 18 Polityki.

Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu na zasadach zgodnych z Polityką, która przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie całkowite każdego z członków Zarządu składało się z części stałej i zmiennej. Wynagrodzenie stałe ustalone było na poziomie mieszczącym się w przedziale kwotowym określonym w Polityce z wykorzystaniem rynkowego, obiektywnego wskaźnika, w wysokości, która nie skłaniała do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu uzyskania części zmiennej oraz z uwzględnieniem funkcji pełnionej w Spółce i Zarządzie. Z kolei część zmienna wynagrodzenia, której wysokość determinują zróżnicowane wskaźniki finansowe, jak i niefinansowe, sprzyjające dbałości o zrównoważony rozwój Spółki i jej wyniki oraz o stabilność zatrudnienia pozostałych pracowników, kluczowych dla zapewnienia stabilności całej

organizacji, motywuje członków Zarządu do uzyskiwania lepszych wyników ekonomicznych, a zatem podejmowania działań zapewniających stabilny wzrost zysku netto i uczestniczenia w kreowaniu długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie dotychczasowego wkładu członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, zgodnie z Polityką, przyczyniło się także do stabilizacji zatrudnienia kadry zarządzającej. Struktura wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu oraz przyjęte w Polityce cele zarządcze, wpływają pozytywnie na zaangażowanie w pełnienie funkcji, premiują efektywność oraz wykonanie zadań o charakterze ilościowym i jakościowym, skutkujących wzmożeniem działań ukierunkowanych na realizację długoterminowych interesów Spółki, z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust.2 pkt 2)

W roku 2023 członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie stałe, składające się z miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej oraz miesięcznego, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w Komitecie Audytu. Wysokość wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego była ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale z dnia 24 czerwca 2022 roku nr 18/06/2022, w zróżnicowanej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu. Nadto, wynagrodzenie podstawowe zostało przyjęte z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru, poprzez uzależnienie jego wysokości od braku nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniach tego organu w danym miesiącu. Powyższe warunki wynagradzania są zgodne z §4 ust. 2 Polityki.

W okresie objętym Sprawozdaniem, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli objęci umową ubezpieczenia typu D&O na koszt Spółki, zgodnie z §4 ust. 4 Polityki. Otrzymane przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Seweryna Kubickiego, świadczenie pieniężne, polegające na zwrocie kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, przysługujących na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jest zgodne z §4 ust. 4 Polityki.

Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej nie obejmowały zmiennych składników, zależnych od wyników Spółki, co sprzyjało hamowaniu nadmiernego wzrostu tolerancji na ryzyko w trakcie pełnienia funkcji i zapewnieniu stabilności Spółki oraz realizacji jej długoterminowych interesów. Motywacyjny charakter wynagrodzenia całkowitego przejawiał się w jego odpowiedniej wysokości, zróżnicowanej odpowiednio do zakresu zadań i odpowiedzialności.

IV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW (art. 90g ust.2 pkt 3 Ustawy)

Kryteria dotyczące wyników zostały w okresie sprawozdawczym zastosowane wyłącznie w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu, w odniesieniu do części zmiennej.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od wyników Spółki, to jest poziomu realizacji w danym roku obrotowym celów zarządczych określonych w § 3 ust. 7 pkt 1) - 7) Polityki. Cele zarządcze stanowią następujące zadania premiowe o charakterze ilościowym i jakościowym, finansowym i niefinansowym, których realizacji przypisano w Polityce określoną wagę punktową:

cele zarządcze		wymagana wartość wskaźnika	punkty wg Polityki
1	Wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA	≤ 3,5	9
2	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	≥ 6 %	9
3	Wypłata w ciągu roku obrotowego dywidend dla akcjonariuszy Spółki	≥ 5 000 000 zł	9
4	Wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów, rozumiany jako współczynnik odejść (wypowiedzenie umowy przez pracownika lub jej rozwiązanie za porozumieniem stron na wniosek pracownika, z wyłączeniem wypowiedzenia lub rozwiązania w związku z przejściem na emeryturę)	≤ 20 %	1
5	Audyt zewnętrzny w zakresie obowiązującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, spełniający również wymagania NATO w zakresie zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji AQAP 2110:2016, system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N-18001:2004 (lub 45001:2018 w przypadku wdrożenia zmiany), przeprowadzany w ocenianym roku obrotowym	POZYTYWNY	1
6	Wskaźnik ilości wytworzonych odpadów na jednostkę przychodu	≤ 1 Mg/mln	1
7	Organizacja co najmniej raz w roku otwartego spotkania w Warszawie z inwestorami i analitykami lub czatu internetowego z inwestorami i analitykami, w celu prezentacji strategii i wyników Spółki oraz umożliwienia tym osobom zadawania pytań i uzyskiwania – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa – wyjaśnień na tematy będące przedmiotem ich zainteresowania	1	5

Kryteria nabycia prawa do premii są wspólne dla wszystkich członków Zarządu. Zarząd uzyskuje prawo do premii za dany rok, w wysokości obliczonej odrębnie dla każdego z jego członków, zgodnie z wzorem określonym w §3 ust. 9 Polityki, uwzględniającym w kwocie bazowej stopień realizacji celów zarządczych (udział uzyskanych punktów w liczbie możliwej do uzyskania).

Zgodnie z obowiązującą Polityką, członkom Zarządu należne było w 2023 r. wynagrodzenie zmienne za rok 2022. W związku z realizacją przez Zarząd w 2022 r. wszystkich celów zarządczych (wyniki przedstawione w pkt III.1.2) powyżej), na podstawie określonej w Polityce wagi punktowej dla każdego z nich, uzyskana przez Zarząd liczba punktów wyniosła 35/35 (to jest 35 punktów na 35 punktów możliwych do uzyskania), a kwota bazowa stanowiła w konsekwencji równowartość 10% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok 2022.

V. ZMIANA W UJĘCIU ROCZNYM (PORÓWNAWCZYM) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2018-2023 (art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy)

Tabela 3. Zmiana w ujęciu rocznym wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej¹⁾ oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki²⁾ w okresie 2018 -2023

Imię i nazwisko/pracownicy	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Piotr Juszczak	49,58%	-17,61%	21,69%	14,52%	10,80%
Małgorzata Kozioł	231,38%	-10,12%	19,72%	14,56%	11,52%
Rafał Rajtar	44,55%	-12,40%	14,94%	14,45%	11,47%
Andrzejewski Mariusz	-	136,49%	40,01%	15,53%	12,86%
Heydel Wojciech	-	124,46%	27,49%	18,90%	14,58%
Kubicki Seweryn	-	-	170,25%	15,58%	11,64%

Motyka Jacek	6,33%	-1,80%	1,83%	17,07%	13,49%
Pilch Grzegorz	9,38%	1,12%	-1,97%	20,18%	15,92%
Pracownicy Spółki	7,14%	0,04%	15,37%	14,66%	3,32%

¹⁾ Do celów sprawozdawczych, podlegające porównaniu wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie całkowite, w wyliczeniu którego uwzględniono wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych, jak również kwoty finansowanych przez Spółkę wpłat do PPK oraz kwoty wypłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego (jak w Tabeli 1. i Tabeli 2. powyżej);

²⁾ Do celów sprawozdawczych, podlegające porównaniu średnie wynagrodzenie pracowników obejmuje wynagrodzenie całkowite, w wyliczeniu którego uwzględniono wynagrodzenie podstawowe, premie, nagrody oraz wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych, w tym ryczałtu pieniężnego za używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy, prawa do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych (wartość określona zgodnie z przepisami ustawy o PIT), pakietów medycznych, odpraw, ekwiwalentów i innych płatności, jak również kwoty finansowanych przez Spółkę wpłat do PPK oraz wypłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Tabela 4. Zmiana w ujęciu rocznym wyników Spółki w okresie 2018 -2023

Wyniki	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Przychody ze sprzedaży	-6,2%	-5,8%	-11%	+0,1%	+27,1%
Zysk netto	-24,9%	+0,7%	+17,8%	+9,9%	+28,4%
Zysk brutto	-20,5%	+1,6%	+12,4%	+8,3%	+24,3%
EBITDA	-13,8%	+1,5%	+17,5%	-12,9%	+40%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-33,1%	-2,8%	+12,6%	+0,5%	+21%

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO OD PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ INSTAL KRAKÓW S.A. (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy)

W roku 2023 wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. (spółek zależnych i jednostki stowarzyszonej) otrzymali wyłącznie członkowie Zarządu Spółki.

Tabela 5. Zestawienie wysokości wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku 2023 (dane w zł)

2023			
Imię i nazwisko/funkcja w Instal Kraków S.A.	Okres pełnienia funkcji w Instal Kraków S.A. w roku sprawozdawczym	Funkcja w spółce zależnej i okres pełnienia w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie za pełnioną funkcję w spółce zależnej Frapol sp. z o.o.
Juszczyk Piotr Prezes Zarządu	01.01.2023 r.-31.12.2023 r.	Przewodniczący Rady Nadzorczej Frapol sp. z o.o od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	546.000
Kozioł Małgorzata Członek Zarządu	01.01.2023 r.-31.12.2023 r.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Frapol sp. z o.o. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	73.080
Rajtar Rafał Członek Zarządu	01.01.2023 r.-31.12.2023 r.	-	-

VII. WYNAGRODZENIE PRZYZNAWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WRAZ Z WARUNKAMI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW (art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy)

W okresie objętym Sprawozdaniem żadnemu z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane przez Spółkę instrumenty finansowe.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (art. 90g ust. 2 pkt 7) Ustawy)

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f USTAWY (art. 90g ust. 2 pkt 8) Ustawy)

W okresie objętym Sprawozdaniem nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki oraz czasowe odstępstwa od jej stosowania, o których mowa w art. 90f Ustawy.

Zgodnie z Polityką Rada Nadzorcza może – po spełnieniu przesłanek i w trybie w niej określonym - zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, w zakresie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, poprzez krótkoterminowe wstrzymanie tych składników wynagrodzenia, na okres nie dłuższy niż 1 rok obrotowy lub ich wypłatę na zasadach innych niż te wskazane w Polityce.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17/06/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, bez wnoszenia zastrzeżeń (art. 90g ust. 8 Ustawy).

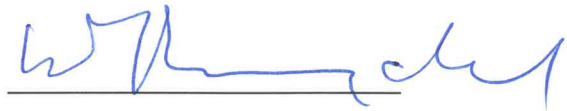
Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Polityki oraz przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, niezależnie od ich formy, jakie otrzymali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem. Rada Nadzorcza stwierdza, że procedura przyznawania i wypłaty wynagrodzeń w Spółce były zgodne z przyjętą Polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

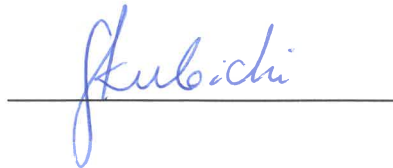
Mariusz Andrzejewski



Wojciech Heydel



Seweryn Kubicki



Jacek Motyka



Grzegorz Pilch



Kraków, dnia 23 maja 2024 r.