

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
OCTAVA SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA”)
W ROKU 2024



Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1983) („Ustawy”)

I. DEFINICJE

1. Poniższe terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

- a) **Grupa Kapitałowa** - Spółka i jej Spółki Zależne w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Octava S.A.,
- b) **Polityka Wynagrodzeń** – dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie,
- c) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki,
- d) **Spółka** – Octava S.A. z siedzibą w Warszawie,
- e) **Sprawozdanie** – należy przez to rozumieć niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach, sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie
- f) **Statut** – należy przez to rozumieć Statut Spółki,
- g) **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 2021 r. poz. 1983.);
- h) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
- i) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

II. WPROWADZENIE

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) została zatwierdzona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. nr 9/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku. Tekst Polityki Wynagrodzeń jest dostępny na stronie internetowej Spółki: http://octava.com.pl/dokumenty_korporacyjne.php.

Zgodnie z par. 11 pkt. 2 Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny założeń Polityki Wynagrodzeń, struktury i wysokości wynagrodzeń na tle kosztów, a następnie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Niniejsze Sprawozdanie, zgodnie z art. 90g Ustawy o Ofercie przedstawia przegląd wynagrodzeń należnych i otrzymanych przez Członka Zarządu oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w roku 2024.

III. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W 2024 ROKU

W roku 2024 funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Piotr Rymaszewski, powołany do Zarządu przez Radę Nadzorczą w 2023 roku na dwuletnią kadencję.

W 2024 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: C. David DeBenedetti - Przewodniczący, Andrzej Sokolewicz, Arkadiusz Chojnacki, Bogdan Kryca, Piotr Szczepiórkowski, Andrzej Wieczorkiewicz. Pan Paweł Serej w dniu 17 lipca 2024 roku złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej został ustalony w czerwcu 2023 roku, kiedy to Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie powołało, wszystkich dotychczasowych, Członków Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję.

IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2024

1. Zarząd

W 2024 roku wynagrodzenie Członka Zarządu składało się z wynagrodzenia pieniężnego, stałego opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu i ustalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza

W 2024 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia stałego pieniężnego, opartego o powołanie na funkcję Członka Rady Nadzorczej;

V. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA

1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Octava S.A.:

Imię i Nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie całkowite
Piotr Rymaszewski	01.01.2024-31.12.2024	180.000,00 zł	0	180.000,00 zł
	01.01.2023-31.12.2023	180.000,00 zł	0	180.000,00 zł
	01.01.2022-31.12.2022	180.000,00 zł	0	180.000,00 zł
	01.01.2021-31.12.2021	180.000,00 zł	0	180.000,00 zł
	01.01.2020-31.12.2020	180.000,00 zł	0	180.000,00 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia:

Imię i Nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Razem
Piotr Rymaszewski	01.01.2024-31.12.2024	100%	0%	100%
	01.01.2023-31.12.2023	100%	0%	100%
	01.01.2022-31.12.2022	100%	0%	100%
	01.01.2021-31.12.2021	100%	0%	100%
	01.01.2020-31.12.2020	100%	0%	100%

Wynagrodzenie Zarządu Octava S.A. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Piotr Rymaszewski nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Octava S.A.

Imię i Nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	Wynagrodzenie całkowite
Charles D. DeBenedetti	01.01.2024-31.12.2024	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2023-31.12.2023	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2022-31.12.2022	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2021-31.12.2021	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2020-31.12.2020	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
Arkadiusz Chojnacki	01.01.2024-31.12.2024	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2023-31.12.2023	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2022-31.12.2022	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2021-31.12.2021	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2020-31.12.2020	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
Bogdan Kryca	01.01.2024-31.12.2024	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2023-31.12.2023	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2022-31.12.2022	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2021-31.12.2021	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2020-31.12.2020	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
Paweł Serej* ¹	01.01.2024-17.07.2024	0	0	0
	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0
	01.01.2022-31.12.2022	0	0	0
	01.01.2021-31.12.2021	0	0	0
	01.01.2020-31.12.2020	0	0	0
Andrzej Sokolewicz	01.01.2024-31.12.2024	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł

	01.01.2023-31.12.2023	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2022-31.12.2022	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2021-31.12.2021	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2020-31.12.2020	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
Piotr Szczepiórkowski	01.01.2024-31.12.2024	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2023-31.12.2023	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2022-31.12.2022	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2021-31.12.2021	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2020-31.12.2020	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
Andrzej Wieczorkiewicz	01.01.2024-31.12.2024	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2023-31.12.2023	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2022-31.12.2022	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2021-31.12.2021	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł
	01.01.2020-31.12.2020	18.000,00 zł	0	18.000,00 zł

*1 – Pan Paweł Serej złożył oświadczenie o rezygnacji z pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej;

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Imię i Nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	Wynagrodzenie całkowite
Charles D. DeBenedetti	01.01.2024-31.12.2024	100%	0	100%
	01.01.2023-31.12.2023	100%	0	100%
	01.01.2022-31.12.2022	100%	0	100%
	01.01.2021-31.12.2021	100%	0	100%
	01.01.2020-31.12.2020	100%	0	100%
Arkadiusz Chojnacki	01.01.2024-31.12.2024	100%	0	100%

	01.01.2023-31.12.2023	100%	0	100%
	01.01.2022-31.12.2022	100%	0	100%
	01.01.2021-31.12.2021	100%	0	100%
	01.01.2020-31.12.2020	100%	0	100%
Bogdan Kryca	01.01.2024-31.12.2024	100%	0	100%
	01.01.2023-31.12.2023	100%	0	100%
	01.01.2022-31.12.2022	100%	0	100%
	01.01.2021-31.12.2021	100%	0	100%
	01.01.2020-31.12.2020	100%	0	100%
Paweł Serej	01.01.2024-17.07.2024	0	0	0
	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0
	01.01.2022-31.12.2022	0	0	0
	01.01.2021-31.12.2021	0	0	0
	01.01.2020-31.12.2020	0	0	0
Andrzej Sokolewicz	01.01.2024-31.12.2024	100%	0	100%
	01.01.2023-31.12.2023	100%	0	100%
	01.01.2022-31.12.2022	100%	0	100%
	01.01.2021-31.12.2021	100%	0	100%
	01.01.2020-31.12.2020	100%	0	100%
Piotr Szczepiórkowski	01.01.2024-31.12.2024	100%	0	100%
	01.01.2023-31.12.2023	100%	0	100%
	01.01.2022-31.12.2022	100%	0	100%
	01.01.2021-31.12.2021	100%	0	100%
	01.01.2020-31.12.2020	100%	0	100%

Andrzej Wieczorkiewicz	01.01.2024-31.12.2024	100%	0	100%
	01.01.2023-31.12.2023	100%	0	100%
	01.01.2022-31.12.2022	100%	0	100%
	01.01.2021-31.12.2021	100%	0	100%
	01.01.2020-31.12.2020	100%	0	100%

VI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania w działania Spółki i Grupy Kapitałowej oraz motywuje Zarząd do realizacji celów biznesowych.

Zarząd nie otrzymuje zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że Rada Nadzorcza zdecyduje o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia w postaci premii.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Octava S.A. określa uchwała Walnego Zgromadzenia z 2012 roku. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również wynagrodzenie dodatkowe, wypłacane tylko wtedy, gdy Spółka osiągnie zysk netto za poprzedni rok kalendarzowy. Wynagrodzenie dodatkowe obliczane jest według następującego wzoru: Wynagrodzenie dodatkowe brutto = (3% x kwota zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy)/ liczba Członków Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje tylko Członkom Rady Nadzorczej, którzy swoją kadencję pełnili przez cały poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk netto oraz pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk.

VII. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.

W roku 2024 nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia Członkowi Zarządu.

W roku 2024 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie podstawowe.

VIII. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW OCTAVA S.A. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU, OSTATNICH LAT OBROTOWYCH

Wynagrodzenie Zarządu w 2024 roku i w okresie pięciu, ostatnich lat obrotowych:

Wynagrodzenie Członka Zarządu	2020	2021	2022	2023	2024
Piotr Rymaszewski	180.000,00 zł	180.000,00 zł	180.000,00 zł	180.000,00 zł	180.000,00 zł
zmiana rok do roku	0 %	0 %	0 %	0%	0%

Średnie wynagrodzenie zasadnicze pracowników Spółki:

Średnie wynagrodzenie Pracowników	2020	2021	2022	2023	2024
Pracownicy Spółki	83.400,00 zł	83.400,00 zł	83.400,00 zł	83.400,00 zł	83.400 zł
zmiana rok do roku	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich, pięciu lat obrotowych:

Wyniki Spółki	2020	2021	2022	2023	2024
Aktywa (w tys. zł)	56.072	55.758	54.080	49.477	46.074
zmiana rok do roku (%)	-8%	<-1%	-3%	-9%	-7%
Zysk/(Strata netto) (w tys. zł)	-4.651	-2.115	-8.532	-2.199	-5.760
zmiana rok do roku	-55%	45%	-303%	74%	162%

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania wynagrodzenia ani innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

IX. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA S.A.

W roku 2024 Członek Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Octava S.A.

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania wynagrodzenia ani innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

X. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

W Spółce nie stosuje się programów motywacyjnych, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

XI. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI I ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Spółka nie przewiduje odraczania wypłat zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

W 2024 roku w Spółce nie odnotowano odstępstw od procedury i Spółka wypłacała wynagrodzenia zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń.

XIII. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zgodnie z art. 90g pkt 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 9/2024 z 10 czerwca 2024 roku pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. za rok 2023.

XIV. WNIOSKI

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa. Rada Nadzorcza kierując się dbałością o długoterminowy interes Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A. oraz jej akcjonariuszy pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorujących Spółkę z obowiązującymi w Spółce procedurami.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym Art 90g ust. 1–5 i 8. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o.

W imieniu Rady Nadzorczej:



C. David DeBenedetti
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, 29 kwietnia 2025 roku