

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z działalności Komitetu Wynagrodzeń**  
**za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**  
**złożone Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku.**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone i przedstawione Radzie Nadzorczej na podstawie § 30 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA oraz w związku z zasadą określoną w pkt II.1. 6) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Informacje ogólne o Komitecie Wynagrodzeń:

Skład Komitetu Wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2013 roku przedstawiał się następująco: Krzysztof Gerula, prof. Krzysztof Rutkowski, Jarosław Sroka.

W dniu 23 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Wynagrodzeń w składzie: Jarosław Sroka, Krzysztof Gerula oraz prof. Krzysztof Rutkowski.

W związku z rezygnacją w dniu 22 października 2013 roku Pana Krzysztofa Rutkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA w skład Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili: Jarosław Sroka oraz Krzysztof Gerula.

Kompetencje i zasady działania Komitetu Wynagrodzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA.

Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, jednocześnie odbywa swoje posiedzenia w ramach zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej PEKAES SA udzielając Radzie Nadzorczej bieżących wyjaśnień i wsparcia w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, a będących w kompetencji Komitetu.

Działalność Komitetu Wynagrodzeń w 2013 roku w ramach posiedzeń Rady:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 marca 2013     | W ramach posiedzenia Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń poinformował, iż odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki oraz Dyrektorem Personalnym. W toku spotkania omówiono między innymi politykę kadrową, system zarządzania przez cele, system wynagradzania oraz politykę stażową. |
| 22 kwietnia 2013 | W ramach posiedzenia Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2012.                                                                                                                                                                      |

Poza działalnością w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń spotykał się również na odrębnych posiedzeniach, w tym z kadrą zarządzającą Spółki (Dyrektorem Personalnym), których przedmiotem były następujące zagadnienia: polityka kadrowa, system zarządzania przez cele, system wynagradzania, lista płac oraz system motywacyjny.

W imieniu Komitetu Wynagrodzeń  
Jarosław Sroka  
Przewodniczący