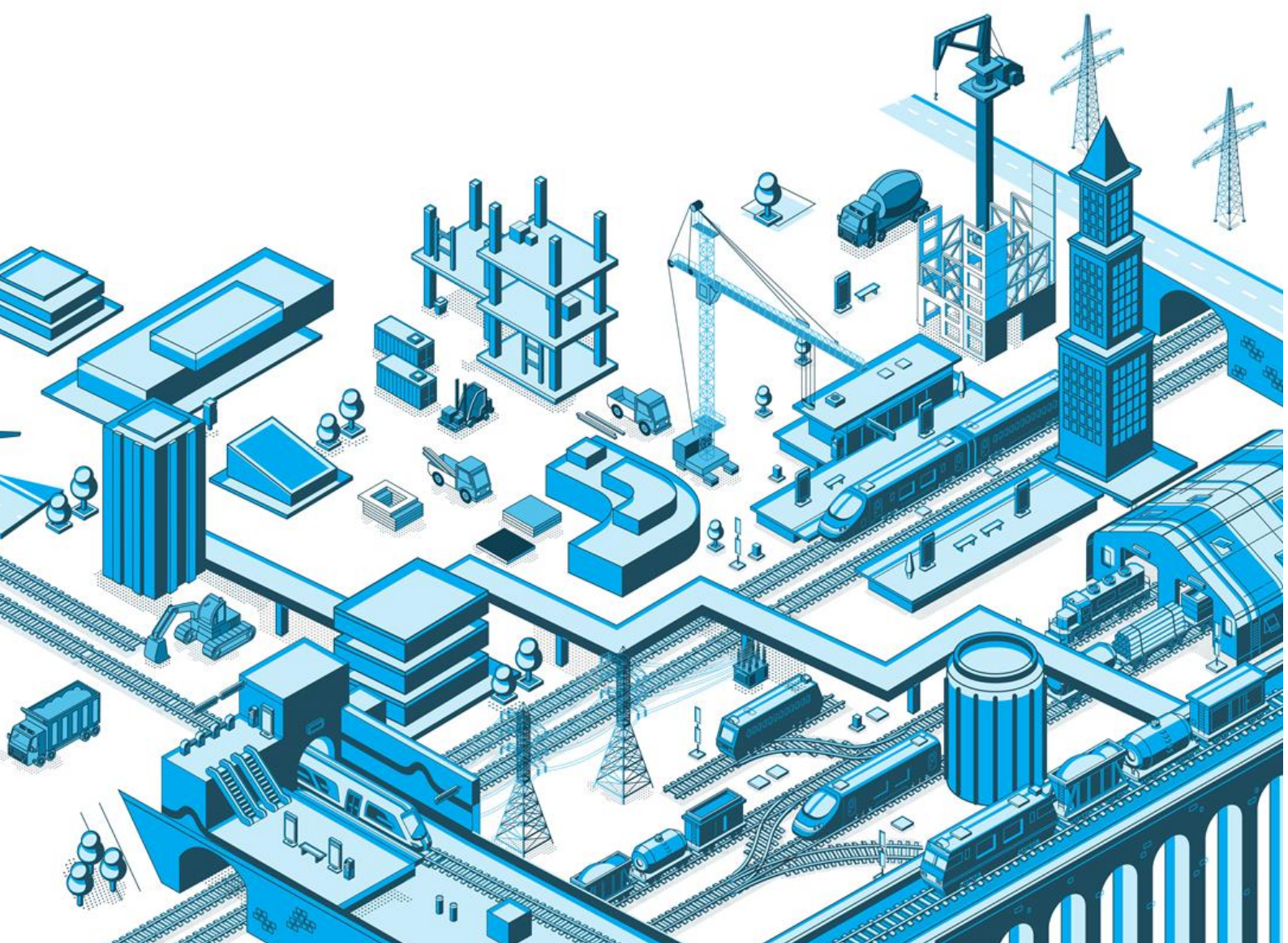




TRAKCJA

KOLEJ
DROGI
OBIEKTY

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
TRAKCJA S.A.
ZA 2024 ROK



SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne	3
2. Skład Zarządu	3
3. Skład Rady Nadzorczej	4
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	6
5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	10
6. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	10
7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	12
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	15
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	15
10. 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.....	15

1. Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Trakcja S.A. za 2024 rok („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 2024 r. poz. 620 z późn. zm.).

Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcja S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) została przyjęta uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2023 roku na wniosek Zarządu Spółki z dnia 30 marca 2023 roku oraz z uwzględnieniem pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki Uchwałą nr 47/03/2023 z dnia 30 marca 2023 roku. Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Trakcja S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie”: <https://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/polityka-wynagrodzen/>.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z tą Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie jest poddawane ocenie biegłego rewidenta.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone za rok 2023 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 20 z dnia 27 czerwca 2024 roku.

2. Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Stefan Bekir Assanowicz	-	Prezes Zarządu;
Andrzej Kozera	-	Członek Zarządu;
Bartłomiej Cygan	-	Członek Zarządu;
Tomasz Wardak	-	Członek Zarządu;
Artur Jastrzębski	-	Członek Zarządu;
Roman Przybył	-	Członek Zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w trakcie 2024 roku

W dniu 4 stycznia 2024 roku Pan Artur Szumisz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Obowiązki Prezesa Zarządu zostały powierzone Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozarze.

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Arkadiusza Arciszewskiego do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 kwietnia 2024 roku. Natomiast w dniu 29 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozarze.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 maja 2024 roku postanowiła zawiesić Pana Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z powodu tymczasowego braku możliwości sprawowania przez niego czynności, przy czym obowiązki Prezesa Zarządu Spółki zostały powierzone Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozarze.

W dniu 22 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o:

- odwołaniu Pana Jakuba Lechowicza z Zarządu i funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2024 roku,
- odwołaniu Pana Jerzego Pazury z Zarządu i funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2024 roku.

W dniu 24 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu, z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały, Pana Arkadiusza Arciszewskiego z Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki z powodu utraty zaufania z uwagi na toczące się postępowanie karne dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej.

W dniu 13 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Wardaka do Zarządu Spółki i powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu Spółki Dyrektora Finansowego z dniem 17 czerwca 2024 roku.

W dniu 24 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Artura Jastrzębskiego do Zarządu Spółki i powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu Spółki Dyrektora ds. Korporacyjnych z dniem 1 lipca 2024 roku.

W dniu 2 sierpnia 2024 roku do Spółki wpłynęło pisemne oświadczenie złożone przez jej akcjonariusza Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”), zgodnie z którym ARP powołała, w ramach uprawnień osobistych, Pana Romana Przybyła na Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem od 5 sierpnia 2024 roku, od początku dnia.

W dniu 16 października 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Stefana Bekira Assanowicza do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 2 grudnia 2024 roku.

W dniu 2 grudnia 2024 roku Spółka otrzymała od Pana Andrzeja Kozery – Członka Zarządu oświadczenie o rezygnacji z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 2 grudnia 2024 roku. Powodem rezygnacji jest powołanie Pana Stefana Bekira Assanowicza do Zarządu Spółki i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu z dniem 2 grudnia 2024 roku.

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Zarząd	Funkcja	Od	Do
Artur Szumisz	Prezes Zarządu	13.10.2022	04.01.2024
Andrzej Kozera	Członek Zarządu	28.11.2022	obecnie
	p.o. Prezesa Zarządu	04.01.2024	29.04.2024
	p.o. Prezesa Zarządu	20.05.2024	02.12.2024
Bartłomiej Cygan	Członek Zarządu	22.07.2022	obecnie
Jakub Lechowicz	Członek Zarządu	13.10.2022	31.05.2024
Jerzy Pazura	Członek Zarządu	28.11.2022	31.05.2024
Arkadiusz Arciszewski	Prezes Zarządu	30.04.2024	24.05.2024
Tomasz Wardak	Członek Zarządu	17.06.2024	obecnie
Artur Jastrzębski	Członek Zarządu	01.07.2024	obecnie
Roman Przybył	Członek Zarządu	05.08.2024	obecnie
Stefan Assanowicz	Prezes Zarządu	02.12.2024	obecnie

3. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Hanna Purzyńska	-	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
Marek Pajewski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Krzysztof Wałdowski	-	Członek Rady Nadzorczej.
Wojciech Szczepanik	-	Członek Rady Nadzorczej;
Artur Bagieński	-	Członek Rady Nadzorczej;
Barbara Skardzińska	-	Członek Rady Nadzorczej;
Michał Mokrzański	-	Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trakcie 2024 roku

W dniu 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których:

- z dniem 23 kwietnia 2024 roku odwołano Członków Rady Nadzorczej: Krzysztofa Tenerowicza oraz Łukasza Smółkę,
- z dniem 24 kwietnia 2024 roku powołano Członków Rady Nadzorczej: Wojciecha Roberta Szczepanika oraz Artura Jana Bagieńskiego.

W dniu 14 maja 2024 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Panią Emilię Szkudlarz z dniem 15 maja 2024 roku.

W dniu 30 września 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, mocą której powołało Panią Barbarę Skardzińską do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 października 2024 roku.

W dniu 30 października 2024 roku wpłynęło do Spółki pisemne oświadczenie złożone przez jej akcjonariusza – ARP. Zgodnie z oświadczeniem, ARP, w ramach uprawnień osobistych, odwołała ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Kaletę i powołała Panią Hannę Purzyńską w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ze skutkiem od 1 listopada 2024 roku, od początku dnia.

W dniu 11 grudnia 2024 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których:

- odwołało Panią Karolinę Łukaszewicz ze składu Rady Nadzorczej z dniem 11 grudnia 2024 roku,
- powołało Pana Michała Mokrzańskiego w skład Rady Nadzorczej z dniem 12 grudnia 2024 roku.

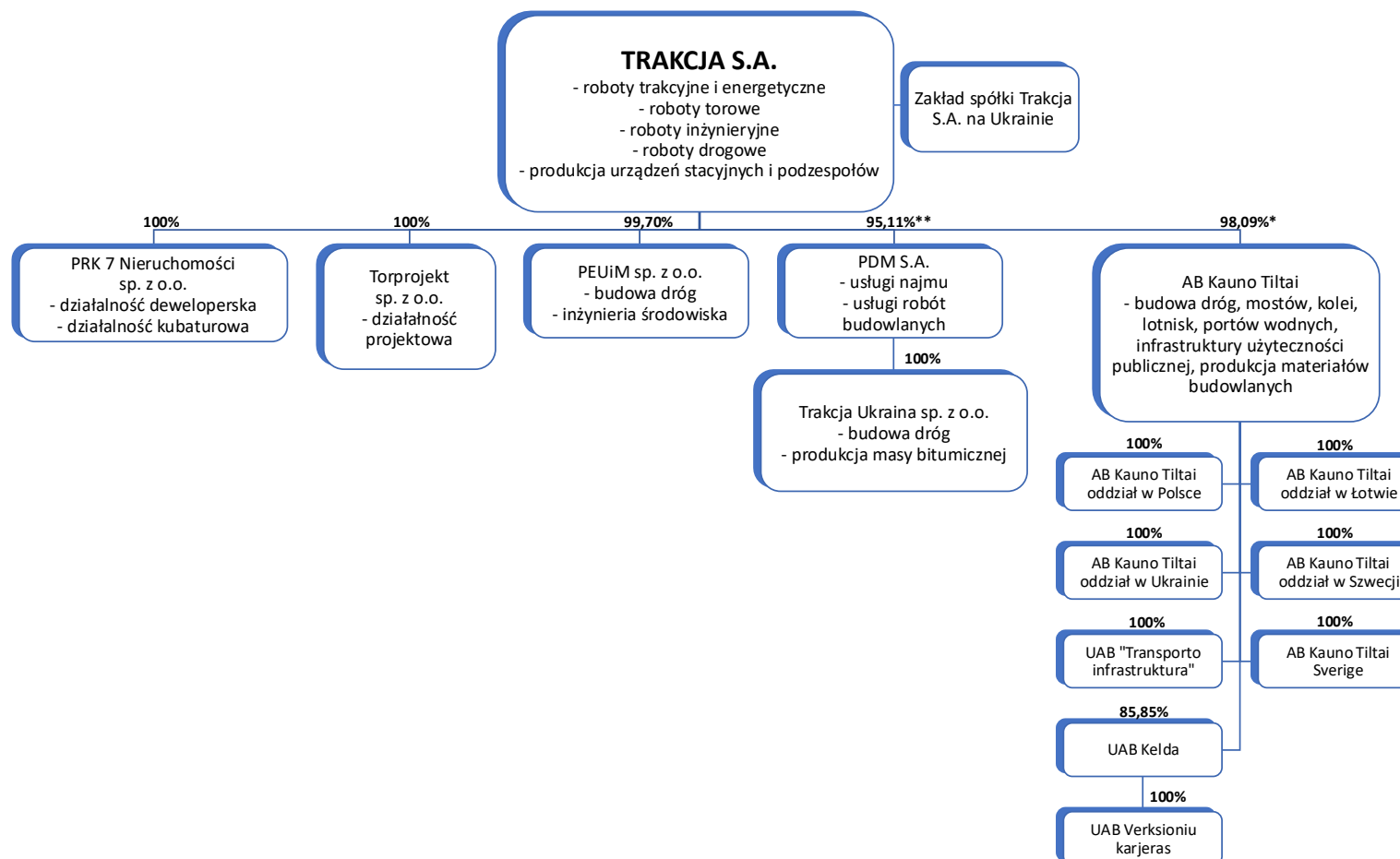
Po dniu bilansowym, w dniu 27 stycznia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała Panią Barbarę Skardzińską na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza	Funkcja	Od	Do
Karolina Łukaszewicz	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	13.10.2022	11.12.2024
Robert Kaleta	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23.12.2022	01.11.2024
Marek Pajewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Łukasz Smółka	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	23.04.2024
Emilia Szkudlarz	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	15.05.2024
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2022	23.04.2024
Krzysztof Wałdowski	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Wojciech Szczepanik	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2024	obecnie
Artur Bagieński	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2024	obecnie
Barbara Skardzińska	Członek Rady Nadzorczej	01.10.2024	27.01.2025
	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	27.01.2025	obecnie
Hanna Purzyńska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	01.11.2024	obecnie
Michał Mokrzański	Członek Rady Nadzorczej	12.12.2024	obecnie

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Trakcja S.A. („Trakcja”, „Spółka”, „Jednostka dominująca”) jest jednostką dominującą Grupy Trakcja. Skład i strukturę Grupy na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższy schemat.



*) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną.

**) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 95,11% (bezpośrednio 94,65% i pośrednio 0,46%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej PDM S.A. Udział pośredni wynika z nabycia akcji spółki PDM S.A. przez PEUiM sp. z o.o.

Za pełnienie obowiązków Członkowie Zarządu - zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki - otrzymują wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń.

Zgodnie z obowiązującą od 10 maja 2023 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. w 2024 roku składało się z następujących elementów:

1. wynagrodzenia pieniężnego z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski), na podstawie umowy zawartej ze Spółką, które składało się z:
 - a) wynagrodzenia stałego, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych;
 - b) wynagrodzenia zmiennego, które stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy i jest uzależnione od realizacji celów zarządczych.
2. dodatkowych świadczeń niepieniężnych m.in. prawa dysponowania samochodem służbowym, objęcie Członka Zarządu pakietem opieki medycznej, ubezpieczenia D&O.

Spółka nie przewiduje i nie przewidywała szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Zarządu.

Zgodnie z obowiązującą od 10 maja 2023 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w 2024 roku obejmuje wynagrodzenie stałe z tytułu pełnionej funkcji. Ponadto Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Z Członkami Rady Nadzorczej nie jest zawierana odrębna umowa dotycząca świadczenia usług na rzecz Spółki. Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Rady Nadzorczej.

Spółka nie przewiduje szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 3 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje uwzględniania w ramach wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej świadczeń na rzecz ich osób najbliższych, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Ewentualne świadczenia niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu Spółki mogą być finansowane z przysługującego im wynagrodzenia.

Łączną wartość wynagrodzeń i innych świadczeń Członków Zarządu Trakcja S.A. za 2024 roku prezentuje poniższa tabela.

Zarząd Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Artur Szumisz	Prezes Zarządu od 13.10.2022 do 04.01.2024	5	0%	101	16%	284	26%	390	-	0%	-	0%	-	0%	-
Jerzy Pazura	Członek Zarządu od 28.11.2022 do 31.05.2024	210	9%	118	19%	381	36%	709	-	0%	-	0%	-	0%	-
Jakub Lechowicz	Członek Zarządu od 13.10.2022 do 31.05.2024	210	9%	160	26%	382	36%	752	-	0%	-	0%	-	0%	-
	Prezes Zarządu od 11.03.2022 do 13.10.2022														
Bartłomiej Cygan	Członek Zarządu od 21.07.2022	504	23%	126	20%	15	1%	645	-	0%	-	0%	-	0%	-
Andrzej Kozera	Członek Zarządu od 28.11.2022	504	23%	118	19%	6	1%	628	-	0%	-	0%	-	0%	-
Arkadiusz Arciszewski	Prezes Zarządu od 30.04.2024 do 24.05.2024	29	2%	-	0%	4	0%	33	-	0%	-	0%	-	0%	-
Tomasz Wardak	Członek Zarządu od 17.06.2024	273	12%	-	0%	2	0%	275	-	0%	-	0%	-	0%	-
Artur Jastrzębski	Członek Zarządu od 01.07.2024	252	11%	-	0%	-	0%	252	11	100%	-	0%	-	0%	11
Roman Przybył	Członek Zarządu od 05.08.2024	206	9%	-	0%	-	0%	206	-	0%	-	0%	-	0%	-
Stefan Assanowicz	Prezes Zarządu od 02.12.2024	48	2%	-	0%	-	0%	48	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		2 241		623		1 074		3 938	11		-		-		11

Zaprezentowana w tabeli powyżej pozycja „Nagrody i premie” obejmuje przyznane Członkom Zarządu premie za 2023 rok, wypłacone w 2024 roku.

W kategorii „Pozostałe korzyści” ujęto: kwoty z tytułu odprawy i rekompensaty dotyczącej zakazu konkurencji dla byłych Członków Zarządu oraz kwoty dotyczące pozostałych świadczeń niepieniężnych, m.in. opieka medyczna, program PPK.

Ponadto, Członkowie Zarządu otrzymują świadczenie niepieniężne w postaci dysponowania samochodem służbowym.

W związku z realizacją celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Jednostki dominującej na 2024 rok, w wyniku za 2024 rok została ujęta szacunkowa wartość rezerwy na premię dla Członków Zarządu w wysokości 124 tys. zł., która nie została uwzględniona w powyższej tabeli. Na kwotę tę składał się narzut kosztów pracodawcy w łącznej wysokości 13 tys. zł oraz wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości 111 tys. zł. W dniu 28 maja 2025 roku zostały przyznane premie Członkom Zarządu w Jednostce dominującej za 2024 rok w łącznej wysokości 134 tys. zł (wynagrodzenie brutto) dla poniższych Członków Zarządu:

- Andrzej Kozera – 44 tys. zł
- Bartłomiej Cygan – 23 tys. zł
- Jakub Lechowicz – 17 tys. zł;
- Jerzy Pazura – 19 tys. zł;
- Tomasz Wardak – 17 tys. zł;
- Artur Jastrzębski – 14 tys. zł.

Wynagrodzenia i inne świadczenia Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2024 rok prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza Jednostki dominującej		Jednostka dominująca							Spółki zależne						
		Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Karolina Łukaszewicz	Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 13.10.2022 do 11.12.2024	96	16%	-	0%	6	29%	102	40	31%	-	0%	-	0%	40
Marek Pajewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 13.10.2022	84	14%	-	0%	6	29%	90	69	53%	-	0%	-	0%	69
Robert Kaleta	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 20.12.2022 do 01.11.2024	70	12%	-	0%	-	0%	70	-	0%	-	0%	-	0%	-
Emilia Szkudlarz	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022 do 15.05.2024	35	6%	-	0%	3	12%	38	21	16%	-	0%	-	0%	21
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2022 do 23.04.2024	28	5%	-	0%	2	9%	30	-	0%	-	0%	-	0%	-
Łukasz Smółka	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022 do 23.04.2024	28	5%	-	0%	4	21%	32	-	0%	-	0%	-	0%	-
Krzysztof Wałdowski	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022	84	14%	-	0%	-	0%	84	-	0%	-	0%	-	0%	-
Wojciech Szczepanik	Członek Rady Nadzorczej od 24.04.2024	63	11%	-	0%	-	0%	63	-	0%	-	0%	-	0%	-
Artur Bagieński	Członek Rady Nadzorczej od 24.04.2024	63	11%	-	0%	-	0%	63	-	0%	-	0%	-	0%	-
Barbara Skardzińska	Członek Rady Nadzorczej od 01.10.2024	21	4%	-	0%	-	0%	21	-	0%	-	0%	-	0%	-
Hanna Purzyńska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 01.11.2024	14	2%	-	0%	-	0%	14	-	0%	-	0%	-	0%	-
Michał Mokrzański	Członek Rady Nadzorczej od 12.12.2024	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		586		-		21		607	129		-		-		129

5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Aktualna Polityka Wynagrodzeń stanowi kontynuację dotychczasowych działań w zakresie stosowania w Spółce zasad oraz trybu wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem elementów motywacyjnych oraz mechanizmów uzależniających wysokość wynagrodzenia od aktualnej sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki. Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki obejmują: modyfikację opisu Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkom Zarządu i kryteriów jego przyznawania, wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, możliwości odroczenia wypłaty i żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, jak również uwzględnienie postanowień Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Trakcja S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja skutkuje przyznaniem premii rocznej. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 roku zapewniał możliwość pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.

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

Zgodnie z §8 Polityki Wynagrodzeń przyjętej w dniu 10 maja 2023 roku wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, wyznaczonych Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy, zwane dalej jako „Cele Zarządcze”, które Rada Nadzorcza wyznacza zgodnie z Ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń, w szczególności art. 5 i 6.

Przy wyznaczaniu Celów Zarządczych Rada Nadzorcza brała pod uwagę:

- a. wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnią zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- c. wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- e. realizację strategii lub planu restrukturyzacji;
- f. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- g. realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- h. zmianę pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- i. realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- j. podejmowanie działań nakierowanych na przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska;
- k. podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania.

Powyższe kryteria umożliwiają ustanowienie zmiennych składników wynagrodzenia w formie i wysokości zapewniającej spełnienie podstawowych celów motywacyjnych, zachęcanie Członków Zarządu do długofalowego zaangażowania w rozwój Spółki, umacniania jej pozycji konkurencyjnej, efektywnego nią zarządzania, jak również gwarantującej powołanie do organu osób wysoko wykwalifikowanych.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy rocznego Wynagrodzenia Podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

Wynagrodzenie zmienne przysługuje po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, a także udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu dotyczących roku obrotowego Spółki, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.

7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym

	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022	zmiana 2023 vs 2022	zmiana %	2023	zmiana 2024 vs 2023	zmiana %	2024
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niebędącymi Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	103	9	9%	112	18	16%	130	6	5%	136	0	0%	136
Członkowie Zarządu na dzień 31.12.2024 r.													
Bartłomiej Cygan	-	-	nd	-	225	nd	225	290	129%	515	130	25%	645
Andrzej Kozera	-	-	nd	-	48	nd	48	460	958%	508	120	24%	628
Tomasz Wardak	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	275	nd	275
Artur Jastrzębski	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	252	nd	252
Roman Przybył	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	206	nd	206
Stefan Assanowicz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	48	nd	48
Poprzedni Członkowie Zarządu													
Jerzy Pazura	-	-	nd	-	48	nd	48	457	952%	505	204	40%	709
Jakub Lechowicz	-	-	nd	-	1 261	nd	1 261	(573)	-45%	688	64	9%	752
Arkadiusz Arciszewski	653	59	9%	712	65	9%	777	(777)	-100%	-	33	nd	33
Artur Szumisz	-	-	nd	-	127	nd	127	461	363%	588	(198)	-34%	390
Piotr Mechecki	-	-	nd	-	464	nd	464	(18)	-4%	446	(446)	-100%	-
Marcin Lewandowski	1 651	425	26%	2 076	373	18%	2 449	(2 449)	-100%	-	-	nd	-
Paweł Nogalski	935	125	13%	1 060	292	28%	1 352	(1 334)	-99%	18	(18)	-100%	-
Aldas Rusevicius	127	(7)	-6%	120	(96)	-80%	24	(24)	-100%	-	-	nd	-
Adam Stolarz	640	107	17%	747	(317)	-42%	430	(430)	-100%	-	-	nd	-
Robert Sobków	643	37	6%	680	(556)	-82%	124	(124)	-100%	-	-	nd	-
Jacek Gdański	-	-	nd	-	486	nd	486	(464)	-95%	22	(22)	-100%	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w Trakcja S.A.	4 649	746	16%	5 395	2 420	45%	7 815	(4 525)	-58%	3 290	648	20%	3 938

	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022	zmiana 2023 vs 2022	zmiana %	2023	zmiana 2024 vs 2023	zmiana %	2024
<u>Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2024 r.</u>													
Marek Pajewski	-	-	nd	-	23	nd	23	67	291%	90	-	0%	90
Krzysztof Wałdowski	-	-	nd	-	21	nd	21	63	300%	84	-	0%	84
Wojciech Szczepanik	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	63	nd	63
Artur Bagieński	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	63	nd	63
Barbara Skardzińska	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	21	nd	21
Hanna Purzyńska	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	14	nd	14
Michał Mokrzański	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
<u>Poprzedni Członkowie Rady Nadzorczej</u>													
Karolina Łukaszewicz	-	-	nd	-	26	nd	26	87	335%	113	(11)	-10%	102
Robert Kaleta	-	-	nd	-	7	nd	7	84	1200%	91	(21)	-23%	70
Emilia Szkudlarz	-	-	nd	-	23	nd	23	67	291%	90	(53)	-58%	38
Krzysztof Tenerowicz	207	-	0%	207	(19)	-9%	188	(98)	-52%	90	(60)	-67%	30
Łukasz Smółka	-	-	nd	-	24	nd	24	73	304%	97	(65)	-67%	32
Dominik Radziwiłł	238	6	3%	244	(41)	-17%	203	(203)	-100%	-	-	nd	-
Jorge Miarnau Montserrat	94	2	2%	96	(16)	-17%	80	(80)	-100%	-	-	nd	-
Magdalena Komaracka	-	44	nd	44	68	155%	112	(112)	-100%	-	-	nd	-
Klaudia Budzisz	130	4	3%	134	(7)	-5%	127	(127)	-100%	-	-	nd	-
Miquel Llevat Vallespinosa	129	3	2%	132	(22)	-17%	110	(110)	-100%	-	-	nd	-
Julio Alvarez	-	66	nd	66	44	67%	110	(110)	-100%	-	-	nd	-
Michał Hulbój	177	(31)	-18%	146	(146)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
Fernando Perea Samarra	129	(52)	-40%	77	(77)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Trakcja S.A.	1 104	42	4%	1 146	(92)	-8%	1 054	(399)	-38%	655	(48)	-7%	607

	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022 Przekształcone	zmiana 2023 vs 2022	zmiana %	2023	zmiana 2024 vs 2023	zmiana %	2024
Zysk (strata) netto za okres	(70 481)	74 336	-105%	3 855	(291 067)	-7550%	(287 212)	324 988	-113%	37 776	(28 703)	-76%	9 073
EBITDA	(34 336)	56 437	-164%	22 101	(186 828)	-845%	(164 727)	250 709	-152%	85 982	(53 253)	-62%	32 729

Powyższe dane pochodzą z opublikowanych Sprawozdań finansowych Spółki Trakcja za lata 2020-2024, przy czym dane za 2022 rok w tabeli prezentującej wyniki finansowe zostały przekształcone w celu zachowania porównywalności z danymi za rok 2023 zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym Spółki Trakcja za 2023 rok.

Powyższy wskaźnik EBITDA został wyliczony według następującego wzoru:

EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

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

Zgodnie z § 3 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych w 2024 roku.

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

W 2024 roku nie miało miejsca żadne odroczenie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani nie skorzystano z możliwości żądania ich zwrotu.

10. 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

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń odstępstwo od jej stosowania może nastąpić jedynie jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania jej rentowności. W 2024 roku w związku z brakiem wystąpienia przesłanek, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 28 maja 2025 roku

.....
Barbara Skardzińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Marek Pajewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Hanna Purzyńska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Krzysztof Wałdowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Szczepanik
Członek Rady Nadzorczej

.....
Artur Bagieński
Członek Rady Nadzorczej

.....
Michał Mokrzański
Członek Rady Nadzorczej