

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
WOODPECKER.CO S.A.  
Z WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY  
NADZORCZEJ W ROKU 2024**

## I. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie<sup>1</sup> Rada Nadzorcza Woodpecker.co S.A. sporządza corocznie 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 zgodnie z *Polityką wynagrodzeń członków zarządu i Rady nadzorczej Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu*, przyjętą uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 września 2023 r.

Sprawozdanie zostało opracowane za rok obrotowy 2024.

Informacje dotyczące poprzednich lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza Woodpecker.co S.A. nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania, zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie zostały pominięte.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

## II. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

### 1. W skład Zarządu Spółki w roku 2024 wchodził:

**Stan na dzień 1 stycznia 2024r:**

Funkcja	Imię i nazwisko
Prezes Zarządu	Mateusz Tarczyński
Wiceprezes Zarządu	Maciej Cieśla
Członek Zarządu	Małgorzata Sikora

W dniu 20 lutego 2024 do Spółki wpłynęła rezygnacja ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jak również z członkostwa w Zarządzie Spółki od pana Mateusza Tarczyńskiego. Funkcję P.O. Prezesa Zarządu objęła pani Małgorzata Sikora, a 3 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą powierzenia jej funkcji Prezesa Zarządu obecnej kadencji.

W dniu 3 października 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany osobowej w składzie Zarządu postanawiając powierzyć Panu Adamowi Biel stanowisko i funkcję Członka Zarządu. Zmiana weszła w życie od dnia 1 listopada 2024 roku

**Stan na dzień 31 grudnia 2024r:**

Funkcja	Imię i nazwisko
Prezes Zarządu	Małgorzata Sikora
Wiceprezes Zarządu	Maciej Cieśla
Członek Zarządu	Adam Biel

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2025 r. poz. 592].

## 2. W skład Rady Nadzorczej w roku 2024 wchodził:

**Stan na dzień 1 stycznia 2024r:**

<b>Funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
Członek Rady Nadzorczej	Bartosz Lis
Członek Rady Nadzorczej	Jakub Cieśla
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Kuśmierz
Członek Rady Nadzorczej	Maciej Pietroń
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Nykiel

W dniu 21 lutego 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej od pana Macieja Pietronia.

W związku z ww. rezygnacją Pana Macieja Pietronia, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 lutego 2024 r. powołała pana Mateusza Tarczyńskiego w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki.

W dniu 21 czerwca 2024 r, walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wyborze pana Marcina Kuśmierz, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**Stan na dzień 31 grudnia 2024r:**

<b>Funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Marcin Kuśmierz
Członek Rady Nadzorczej	Bartosz Lis
Członek Rady Nadzorczej	Jakub Cieśla
Członek Rady Nadzorczej	Mateusz Tarczyński
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Nykiel

## 3. Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń w Woodpecker.co S.A. wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie może obejmować:

- a) wynagrodzenie stałe – miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie przyznawane niezależnie od kryteriów związanych z wynikami finansowymi lub niefinansowym,
- b) wynagrodzenie zmienne w postaci premii,
- c) inne pieniężne i niepieniężne świadczenia dodatkowe

Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo wynagradzani w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym ze Spółką, na podstawie którego wykonują na rzecz Spółki pracę lub świadczą usługi niezwiązane z realizacją funkcji zarządczych. Wynagrodzenie może składać się z części stałej oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Część stała wynagrodzenia ma charakter zryczałtowany i jest wypłacana w stałej kwocie za każdy miesiąc.

Członkowie Zarządu uprawnieni są do świadczeń niepieniężnych finansowanych przez Spółkę, w tym w szczególności do:

- a) prawa do korzystania z rodzinnego pakietu opieki medycznej;
- b) prawa do korzystania z samochodu służbowego;
- c) pracowniczego programu emerytalnego;
- d) prawa do korzystania z telefonu oraz komputera (laptopa) służbowego;
- e) ubezpieczenia na życie;
- f) ubezpieczenia od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej.

#### 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela oraz informacje uzupełniające zamieszczone poniżej zawierają informacje nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie ( tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (dane za rok 2024).

##### Zarząd

Funkcja/ Nazwisko/ Okres	Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe z tytułu umów cywilnoprawnych (B2B)	Składniki niepieniężne	Łączna wartość
Prezes Zarządu Mateusz Tarczyński 01.2024 – 02.2024	3 333,33	38 000,00	22 187,86	63 521,19
	5%	60%	35%	100%
Prezes Zarządu Małgorzata Sikora 03.2024 – 12.2024	0,00	401 000,00	114 223,94	515 223,94
	0%	78%	22%	100%
Wiceprezes Maciej Cieśla 01.2024 – 12.2024	24 000,00	456 000,00	147 526,22	627 526,22
	4%	73%	23%	100%
Członek Zarządu Małgorzata Sikora 01.2024 – 02.2024	0,00	80 000,00	1 495,68	81 495,68
	0%	98%	2%	100%
Członek Zarządu Adam Biel 11.2024 – 12.2024	0,00	80 000,00	860,00	80 860,00
	0%	99%	1%	100%

## Rada Nadzorcza

Funkcja/ Nazwisko/ Okres	Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe tytułu umów cywilnoprawnych (B2B)	Składniki niepieniężne	łączna wartość
Członek Rady Nadzorczej Mateusz Tarczyński 03.2024 – 12.2024	0,00	150 000,00	5 089,50	155 089,50
	0%	97%	3%	100%

### 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

Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej i wskazuje kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu ich wynagrodzenia, a także rodzaje stosunków prawnych, które mogą być podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w ramach następujących stosunków prawnych:

- powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres sprawowania funkcji członka Zarządu (powołanie);
- nawiązania stosunku pracy wykonywanego na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę);
- zlecenia usług zarządzania Spółką wykonywanych na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski).

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

Wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie może obejmować:

- wynagrodzenie stałe
- wynagrodzenie zmienne
- inne pieniężne i niepieniężne świadczenia dodatkowe.

Zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego oraz innych świadczeń dodatkowych ustala Rada Nadzorcza. Wysokość wynagrodzenia zmiennego należnego członkowi Zarządu jest uzależniona od poziomu realizacji celów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może składać się z miesięcznego wynagrodzenia podstawowego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, które jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Rady Nadzorczej w wyniku powołania danej osoby w skład komitetu (np. Komitecie Audytu), członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać dodatkowe miesięczne wynagrodzenie ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Polityka Wynagrodzeń zawiera również regulacje odstąpienia od jej stosowania oraz środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

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

Kryteria dotyczące wyników zostały zastosowane w stosunku do członków Zarządu poprzez włączenie członków Zarządu do Programu motywacyjnego, w którym uzyskanie uprawnienia do objęcia akcji uzależnione jest od realizacji celu wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## 7. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

dane w tys. PLN	2021	2022	2023	2024
Przychody ze sprzedaży	14372	23206	26543	22136
<i>zmiana rdr</i>		161%	114%	83%
EBITDA	4372	7628	5311	3927
<i>zmiana rdr</i>		174%	70%	74%
Zysk / Strata netto	2749	5229	2090	144
<i>zmiana rdr</i>		190%	40%	7%
średnie miesięczne wynagrodzenie (bez zarządu)	7	9	9	10
<i>zmiana rdr</i>		120%	106%	110%
Średnie miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu	32	40	48	54
<i>zmiana rdr</i>		123%	121%	114%
Średnie miesięczne wynagrodzenie członka RN	0	0	0	3
<i>zmiana rdr</i>	-	-	-	-

\*aby zapewnić porównywalność przedstawiono dane za ostatnie 4 lata, od momentu rozpoczęcia stosowania MSR

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia.

## 8. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Spółka nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

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

W dniu 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o Emisji Warrantów, na podstawie której Zwyczajne Walne Zgromadzenie warunkowo podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45.000,00 PLN w drodze emisji Akcji Serii B w liczbie nie większej niż 450.000 akcji.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu przyznanie praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mogą być nieodpłatnie emitowane w liczbie nie większej niż 450.000 w latach 2023-2026. Warranty będą emitowane w trzech transzach przypadających na każdy pełny rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego. Uprawnionymi do objęcia warrantów są wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego, tj. pracownicy Spółki lub osoby stale świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką umowy o

uczestnictwo w Programie Motywacyjnym. W oparciu o Uchwałę o Emisji Warrantów w dniu 17 października 2023 r. Rada Nadzorcza przyjęła regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”) szczegółowo określający zasady uczestnictwa w Programie. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2023-2026, w trzech transzach przypadających na każdy pełny rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego.

Regulamin określa, w szczególności warunki obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nabywania akcji serii B przez uprawnionego uczestnika Programu Motywacyjnego. Zgodnie z Regulaminem oraz Uchwałą o Emisji Warrantów emisja warrantów uzależniona jest od poziomu zrealizowanego celu, w każdym kolejnym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego, aż do wyczerpania pełnej puli warrantów. Celem jest osiągnięcie przez Spółkę skonsolidowanego przychodu rocznego w wysokości nie niższej niż odpowiednio 50 mln PLN, 75 mln PLN oraz 100 mln PLN. Liczba warrantów przeznaczonych do objęcia w danej transzy przez uczestników Programu Motywacyjnego uzależniona jest od ustalonego przez Radę Nadzorczą poziomu realizacji celu. Określenie liczby warrantów zaoferowanych do objęcia poszczególnym uczestnikom jest autonomiczną kompetencją Zarządu, z zastrzeżeniem uczestników Programu Motywacyjnego będących Członkami Zarządu – w ich przypadku liczbę warrantów zaoferowanych do objęcia określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Posiadacz warrantów będzie uprawniony do objęcia akcji serii B w liczbie równej posiadanym przez niego warrantów po cenie emisyjnej równej 31,69 PLN pokrytej wyłącznie wkładami pieniężnymi.

W ramach Programu Motywacyjnego członkom zarządu zostało przyznane uprawnienie do objęcia następującej maksymalnej ilości akcji:

Imię i nazwisko	Liczba akcji
Małgorzata Sikora	50.000
Adam Biel	50.000

Na dzień prezentacji raportu w ramach Programu Motywacyjnego nie zostały zaoferowane przez Spółkę (ani tym samym objęte przez uczestników) żadne warrantów subskrypcyjne.

#### **10. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia**

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **11. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń**

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

#### **12. Świadczenia na rzecz osób najbliższych organów Woodpecker.co**

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.