

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
WOODPECKER.CO S.A.
Z WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ W ROKU 2025**

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie¹ 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 2025. Poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej. Walne Zgromadzenie nie zgłosiło uwag ani rekomendacji odnoszących się do jego treści, w związku z czym niniejsze Sprawozdanie sporządzono przy zachowaniu dotychczasowych zasad prezentacji informacji.

Wysokości wynagrodzeń przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z wynagrodzeń w odniesieniu do roku 2025 zostały wykazane jako należne za okres pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Sprawozdanie zostało 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 2025 wchodził:

Stan na dzień 1 stycznia 2025 r.

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

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

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

¹ 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 2025 wchodził:

Stan na dzień 1 stycznia 2025 r.

Funkcja	Imię i nazwisko
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

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r:

Funkcja	Imię i nazwisko
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

III. 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:

- wynagrodzenie stałe – miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie przyznawane niezależnie od kryteriów związanych z wynikami finansowymi lub niefinansowym,
- wynagrodzenie zmienne w postaci premii,
- 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:

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

IV. 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 2025).

Zarząd

Funkcja/ Nazwisko/ Okres	Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe z tytułu umów cywilnoprawnych (B2B)	Składniki niepieniężne	łączna wartość
Prezes Zarządu Małgorzata Sikora 01.2025 – 12.2025	33 000,00	447 000,00	130 255,29	610 255,29
	5,41%	73,25%	21,34%	100,00%
Wiceprezes Maciej Cieśla 01.2025 – 12.2025	35 000,00	445 000,00	140 667,62	620 667,62
	5,64%	71,70%	22,66%	100,00%
Członek Zarządu Adam Biel 01.2025 – 12.2025	33 000,00	447 600,00	4 350,00	484 950,00
	6,80%	92,30%	0,90%	100,00%

Rada Nadzorcza

Funkcja/ Nazwisko/ Okres	Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe z tytułu umów cywilnoprawnych (B2B)	Składniki niepieniężne	łączna wartość
Członek Rady Nadzorczej Mateusz Tarczyński 01.2025 – 12.2025	0,00	45 000,00	1 017,90	46 017,90
	0,00%	97,79%	21,21%	100,00%

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia.

V. 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 ustalone 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.

VI. 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.

VII. 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	2025
Przychody ze sprzedażN	14 372	23 206	26 543	22 136	18 771
zmiana r/r		61%	14%	-17%	-15%
EBITDA	4 372	7 628	5 311	3 927	3 090
zmiana r/r		74%	-30%	-26%	-21%
Zysk / Strata netto	2 749	5 229	2 090	144	-1 143
zmiana r/r		90%	-60%	-93%	-894%
średnie miesięczne wynagrodzenie (bez zarządu)	7	9	9	10	10
zmiana r/r		29%	0%	11%	0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu	32	40	48	49	48
zmiana r/r		25%	20%	2%	-2%
Średnie miesięczne wynagrodzenie członka RN	0	0	0	3	1
zmiana r/r	-	-	-	-	-67%

VIII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Spółka nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

IX. 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 posiadanych 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 warranty subskrypcyjne.

X. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

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

XI. 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.

XII. 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.