



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.
O WYNAGRODZENIACH**

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Spis treści

1. Podstawa sporządzenia Sprawozdania.....	3
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2021 oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	3
3. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	6
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	8
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej. .	9
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.	9
7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	10
8. Informacja 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.....	10
9. Wyjaśnienie sposobu przyjęcia przez walne zgromadzenie poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	10

1. Podstawa sporządzenia Sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983) („**Sprawozdanie**”) i zawiera przegląd wynagrodzeń należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętą uchwałą 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Polityka wynagrodzeń**”).

Pojęcia pisane wielką literą, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym sprawozdaniu, mają znaczenie wskazane w Polityce wynagrodzeń.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2021 oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

W roku 2021 wynagrodzenie należne Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. było ustalane na podstawie obowiązujących uchwał Rady Nadzorczej i zgodnie z zasadami określonymi Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętą uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. zgodnie z którą przy ustalaniu wysokości podstawowego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji każdego Członka Zarządu a wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu pozostaje w racjonalnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Objęcie przez Członka Zarządu Spółki dominującej funkcji w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu Spółki nie mają prawa otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji Członka Zarządu Spółki Zależnej lub Powiązanej bez odrębnej zgody Rady Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w roku 2021 była adekwatna do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Członkowie Zarządu mają przyznane ryczałtowe miesięczne wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu, wypłacane na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej, przy czym z uwagi na sytuację wywołaną pandemią w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021 roku, na wniosek Zarządu z uwagi na wpływ Covid-19 na Spółkę i związane z tym znaczne ograniczenie jej przychodów wynagrodzenie Członków Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2020 r. zostało czasowo obniżone o 20%.

W związku z faktem, że Spółka korzysta z pomocy publicznej na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Zarządu w każdym kwartale jest uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.291 z późn.zm.) i wynosi równowartości 400% tej kwoty miesięcznie.

Na podstawie obowiązujących uchwał Rady Nadzorczej Członkom Zarządu należne jest miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie oraz inne świadczenia w tym m.in.: samochody służbowe, pakiety medyczne, dobrowolna składka zdrowotna. Ponadto, w przypadku odwołania, z przyczyn nieleżących po stronie odwołanego Członka Zarządu Spółki dominującej lub upływie kadencji i niepowołaniu go na nową kadencję należna mu jest odprawa w wysokości odpowiednio: 36 krotności miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa i 12 krotności – dla pozostałych Członków Zarządu, natomiast w przypadku złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji przysługuje mu odprawa stanowiąca odpowiednio: 24 krotność miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa oraz 3 krotność - dla pozostałych Członków Zarządu. Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest należna w przypadku, gdy zdarzenie stanowiące podstawę do jej naliczenia nastąpi nie wcześniej niż w dniu przypadającym upływ ostatniego roku, w którym Spółka korzystała z pomocy publicznej na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Wszystkim Członkom Zarządu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków na stanowiskach w Zarządzie Spółki w roku 2021 przysługiwały samochody służbowe.

W okresie objętym Sprawozdaniem dla czterech Członków Zarządu dostępna była opieka medyczna opłacana przez Spółkę.

W skład wynagrodzenia żadnego z Członków Zarządu nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznawane na rzecz osób najbliższych.

Członkowie Zarządu nie byli objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Plany Kapitałowe.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. pozwala na finansowanie dobrowolnej składki zdrowotnej na ZUS w przypadku Członków Zarządu z powołania, jeśli złożą takie oświadczenie, w związku z tym jeden z Członków Zarządu skorzystał z tego świadczenia od 1 stycznia 2021 r.

Powyższe świadczenia (samochody służbowe, pakiety medyczne itp.) są wliczane w limit wynagrodzeń określony w podstawie Ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

W roku 2021 Spółka nie wydzieliła ani nie gromadzi środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne świadczenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających. Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających oraz ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

Spółka dominująca oraz inne spółki Grupy kapitałowej nie posiadają zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

Zarząd

Zgodnie ze statutem Sfinks Polska S.A. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członów Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu Sfinks Polska S.A. powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

W okresie sprawozdawczym miały miejsca następujące zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.

Skład Zarządu Spółki dominującej od dnia 1 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.:

Sylwester Cacek – Prezes Zarządu,
Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu,

Skład Zarządu Spółki dominującej od dnia 21 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.:

Sylwester Cacek – Prezes Zarządu,
Mateusz Cacek – Wiceprezes Zarządu,
Amir El Malla – Wiceprezes Zarządu,

Skład Zarządu Spółki dominującej od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia publikacji sprawozdania:

Sylwester Cacek – Prezes Zarządu,
Mateusz Cacek – Wiceprezes Zarządu,
Amir El Malla – Wiceprezes Zarządu,
Jacek Kuś – Wiceprezes Zarządu

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość wszystkich świadczeń należnych poszczególnym Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w roku 2021 zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Informacje poniżej nie zawierają wynagrodzenia należnego poszczególnym Członkom Zarządu (Panu Sylwestrowi i Pani Dorocie Cacek) z tytułu poręczenia weksli wystawionych przez Sfinks Polska S.A. oraz Panu Mateuszowi Cacek z tytułu zabezpieczenia udzielonego na rzecz skarbu państwa w postaci zastawu rejestrowego na liczbie 3 853 332 sztuk akcji Sfinks Polska S.A., będących w jego posiadaniu tytułem spłaty pożyczki udzielonej Spółce zgodnie z decyzją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 23.04.2021 r. o udzieleniu Sfinks Polska S.A. pomocy na ratowanie w formie pożyczki w wysokości 14.010 tys. zł na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298), które nie stanowią składnika wynagrodzenia należnego w związku z pełnionymi funkcjami w Spółce.

Tab. Wartość świadczeń brutto należnych poszczególnym Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w 2021 r. (w okresie sprawowania funkcji) w tys. zł

Zarząd	Wynagrodzenia stałe	Wynagrodzenia zmienne	Świadczenia dodatkowe	Wynagrodzenia w spółkach zależnych	Wynagrodzenie łączne
Cacek Sylwester	286,5	-	17,5	-	304,0
Cacek Dorota	161,8*	-	6,5	-	168,3
El Malla Amir	136,8	-	2,3	-	139,1
Cacek Mateusz	131,8	-	2,8	-	134,6
Kuś Jacek	131,6	-	2,4	-	134,0
Razem	848,5	-	31,5	-	880,0

*) Powyższe nie obejmuje należnej odpłaty w kwocie 420 tys. zł, z czego 133,1 tys. zł zostało wypłacone w roku 2021 r.

Tab. Udział poszczególnych składników wynagrodzenia w 2021 r. w sumie wynagrodzeń (w okresie sprawowania funkcji) w %

Zarząd	Wynagrodzenia Stałe	Wynagrodzenia Zmienne	Świadczenia dodatkowe	Wynagrodzenia w spółkach zależnych	Razem
Cacek Sylwester	94,2	-	5,8	-	100
Cacek Dorota	96,1*	-	3,9	-	100
El Malla Amir	98,3	-	1,7	-	100
Cacek Mateusz	97,9	-	2,1	-	100
Kuś Jacek	98,2	-	1,8	-	100

*) Powyższe nie obejmuje należnej odprawy w kwocie 420 tys. zł, z czego 133,1 tys. zł zostało wypłacone w roku 2021 r.

3. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

W roku 2021 wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. było ustalane zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętą w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. i obowiązującą od 1 września 2020 r.

Poziom wynagrodzeń należnych Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w roku 2021 był adekwatny do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Zgodnie z zasadami Polityki pełnienie funkcji w Komitetach Rady jest dodatkowo wynagradzane w związku z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z Regulaminu Komitetu.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej były oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie, co zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

W związku z pandemią i jej negatywnym wpływem na sytuację finansową Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o czasowym obniżeniu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej o 20 % w okresie począwszy od 1 września 2020 r. do końca miesiąca, w którym zostanie rozpoczęta normalna działalność Sfinks Polska S.A., przez co rozumie się w niniejszej uchwale miesiąc, w którym przestanie obowiązywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii.

Do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2020.1342), podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej z związku z powyższym Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. zostały zawieszony wpłaty do PPK.

W roku 2021 Spółka nie wydzieliła ani nie gromadziła środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne świadczenia dla osób wchodzących w skład organów nadzorczych.

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób

nadzorujących oraz ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.:

Sławomir Pawłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Wasilewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Lamentowicz - Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych),
Adam Karolak - Członek Rady Nadzorczej,
Robert Dziubłowski - Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).

Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej w okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

Sławomir Pawłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Wasilewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Karolak - Członek Rady Nadzorczej,
Mariola Krawiec -Rzeszotek – Członek Rady Nadzorczej
Michalina Marzec – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Górnicki – Członek Rady Nadzorczej

Po dacie bilansowej Michalina Marzec złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022 roku, wobec czego skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lutego 2022 r. do dnia publikacji raportu przedstawia się następująco:

Sławomir Pawłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Wasilewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Karolak - Członek Rady Nadzorczej,
Mariola Krawiec-Rzeszotek – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Górnicki – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Członkom Rady Nadzorczej, powołanym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w dniu 22 sierpnia 2019 r. oraz Członkom Rady Nadzorczej powołanym uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2021 r. przysługiwało wynagrodzenie brutto, płatne ryczałtowo miesięcznie, którego wysokość pozostaje w związku z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej, przy czym w okresie trwania stanu epidemii oraz 3 miesiące po jego zakończeniu, wynagrodzenie obniżone jest o 20% na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń

W tabeli poniżej zaprezentowano wartość wszystkich świadczeń należnych poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w roku 2021 zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Tab. Wartość świadczeń brutto należnych poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w roku 2021 r. (w okresie sprawowania funkcji) (w tys. zł)

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie Stałe 2021 r.
Robert Dziubłowski	24,0
Adam Karolak	86,4
Adam Lamentowicz	24,0
Sławomir Pawłowski	144,0
Artur Wasilewski	96,0
Mariola Krawiec- Rzeszotek	24,0
Michalina Marzec*	24,0
Dariusz Górnicki	24,0
Razem	446,4

* nie zawiera wynagrodzenia należnego z tytułu udzielonego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na rzecz skarbu państwa na liczbie 3 370 313 sztuk akcji Sfinks Polska S.A., będących w jej posiadaniu, spłaty pożyczki udzielonej Spółce zgodnie z decyzją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 23.04.2021 r. o udzieleniu Sfinks Polska S.A. pomocy na ratowanie w formie pożyczki w wysokości 14.010 tys. zł na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298), które nie stanowi składnika wynagrodzenia należnego w związku z pełnionymi funkcjami w Spółce

Osoby pełniące funkcje zarządcze i nadzorcze w Sfinks Polska S.A. nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej Sfinks Polska.

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

W 2021 r. Rada Nadzorcza nie podjęła Uchwały dotyczącej przyznania Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki.

Epidemia Covid-19 spowodowała istotne pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów, w tym głównie podmiotów objętych restrykcjami w zakresie prowadzenia działalności. Powyższe dotyczy całej branży gastronomicznej. Sytuacja finansowa Spółki w roku 2021 uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej na rynku polskim oraz pośrednio na rynkach europejskich a także od skali i długości trwania obostrzeń wprowadzanych celem wygaszania pandemii. Powyższe bezpośrednio wpłynęło na przychody generowane przez Spółkę.

W Spółce może funkcjonować program motywacyjny z okresem realizacji minimum 2 lata, z uwzględnieniem postanowień uchwał walnego zgromadzenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń Wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu może zostać ustanowione w ramach Programu Motywacyjnego. W Spółce od 2017 r. funkcjonował Program Motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A., którego celem była stabilizację składu osobowego Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Grupą Kapitałową, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką, a jej pracownikami kluczowymi. W lutym 2021 r. Zarząd stwierdził wygaśnięcie Programu. W ramach Programu Motywacyjnego nie doszło do zaoferowania jego uczestnikom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nie zostały wyemitowane w jego ramach żadne akcje.

Na dzień bilansowy w Spółce nie obowiązywały Programy motywacyjne uprawniające do akcji.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie poniższa informacja dotyczy okresu objętego niniejszym Sprawozdaniem.

Tab. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okresy sprawozdawcze za 2021 2020 i 2019 (w tys. zł)

Pozycja	2021 r.	2020 r.**	2019 r.	Zmiana 2021 r. vs2020 r.	Zmiana 2020 r. vs2019 r.	Zmiana 2021 r. vs2019 r.
Wynagrodzenie brutto należne Członkom Zarządu	880,0	738,1	1 935,9	19%	-62%	-55%
Wynagrodzenia brutto należne Członkom Rady Nadzorczej	446,4	523,8	339,1	-15%	54%	32%
Przychody ze sprzedaży	60 676	71 267	170 357	-	-	-
Zysk netto	- 19 565	-61 865	- 18 000	-	-	-
EBITDA	8 169	11 118	37 097	-	-	-
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników*	77,4	72,2	87,1	7%	-17%	-11%

* bez członków organów i składek ZUS pracodawcy w przeliczeniu na osoby

** uwzględnia korektę błędu podstawowego. Korekta dotyczyła błędnego ujęcia opisów na udziały spółki zależnej wraz z podatkiem odroczonym w wyniku finansowym zamiast w innych całkowitych dochodach. Kwota korekty wynosi 1.335 tys. zł.

Z powodu ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii Covid-19 oraz ogłoszenia zakazu prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej w dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie z przedstawicielem pracowników Sfinks Polska S.A. na podstawie którego wszystkim pracownikom został obniżony wymiar czasu pracy o 20% z zastrzeżeniem, że obniżenie etatu jest możliwe nie więcej niż do 0,5 etatu, powyższe nie dotyczy osób, które na dzień 1 kwietnia 2020 r. przebywały na zasiłkach: macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych oraz na zwolnieniu lekarskim. Aneksami z dnia 1 czerwca 2021 r. zwiększono wymiaru czasu pracy z 0,8 etatu na 0,9 etatu wraz z proporcjonalną zmianą wynagrodzenia. Porozumienie obowiązywało do 31 grudnia 2021 r., po dacie bilansowej nastąpił powrót do określonego umową zawartą z pracownikiem wymiaru czasu pracy wraz z przywróceniem wysokości wynagrodzenia.

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

W roku 2021 nie przyznano ani nie zaoferowano członkom organów Spółki instrumentów finansowych, z wyłączeniem propozycji układowych skierowanych w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego do wierzycieli posiadających wierzytelności objęte układem w kwocie powyżej 10.000 zł obejmujących ofertę konwersji części wierzytelności na akcje Spółki po cenie emisyjnej równej nominalnej, tj. 1 zł za 1 akcję. W związku z objęciem uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym Sfinks Polska S.A. należności przysługujących od Spółki osobom wchodzącym w skład jej organów i złożeniem przez te osoby oświadczenia o zamianie części z należności na akcje Spółki, w przypadku uprawomocnienia postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu w powyższym postępowaniu Pan Sylwester Cacek (wraz z Panią Dorotą Cacek) obejmie w ramach układu 278.458 szt. akcji Serii R, natomiast Pan Dariusz Górnicki za pośrednictwem podmiotu, w którym jest partnerem, tj. Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp.p., obejmie w ramach układu 186.640 szt. akcji Serii R. Postanowieniem Sądu Restrukturyzacyjnego - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 7 marca 2022 r. układ został zatwierdzony.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

9. Wyjaśnienie sposobu przyjęcia przez walne zgromadzenie poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r. w wyniku dyskusji przyjęło Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Zalesie Górne, 19 maja 2022 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Sławomir Pawłowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Wasilewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Karolak	Członek Rady Nadzorczej
Mariola Krawiec-Rzeszotek	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Górnicki	Członek Rady Nadzorczej