

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ORGANÓW
„KINO POLSKA TV” S.A.**

sprawozdanie za lata finansowe 2019 i 2020

Warszawa, 25 czerwca 2021 r.

1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (rok obrotowy 2019) oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (rok obrotowy 2020) („Sprawozdanie”).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie („Kino Polska” lub Spółka”) została przyjęta uchwałą nr 23 z dnia 21 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” („Polityka”).

Tekst Polityki znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz z uwzględnieniem wskazówek Komisji Europejskiej zawartych w projekcie Wytycznych dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienioną Dyrektywą (UE) 2017/828, w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania..

Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy, w sprawozdaniu Rada Nadzorcza pominęła informacje dotyczące lat obrotowych, za które nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, w szczególności w zakresie informacji o zmianach, 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.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 i 7 Ustawy walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach lub może przeprowadzić dyskusję nad tym sprawozdaniem. Uchwała ma wyłącznie charakter doradczy.

Artykuł 90g ust. 8 Ustawy wymaga natomiast, aby sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierało wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona ww. uchwała walnego zgromadzenia lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach. Z uwagi, iż sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą w roku 2021 po raz pierwszy, nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza lub dyskusja walnego zgromadzenia.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została uchwalona 21 sierpnia 2020 r. Od momentu jej przyjęcia do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyznane i wypłacone przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie musiały być zgodne z jej treścią.

Kwoty wskazane w Sprawozdaniu zostały wyrażone w PLN, chyba że wskazano inaczej.

2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Skład Zarządu Kino Polska w roku obrotowym 2020

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu,
Levent Gültan – Członek Zarządu,
Marcin Kowalski – Członek Zarządu (do 20 października 2020 r.),
Alber Uziyel – Członek Zarządu (do 1 lipca 2020 r.),
Berk Uziyel – Członek Zarządu,
Katarzyna Woźnicka – członek Zarządu (od 2 lipca 2020 r.).

Skład Rady Nadzorczej Kino Polska w roku obrotowym 2020

Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Marcin Boroszko – Członek Rady Nadzorczej (od 27 lutego 2020 r.)
Jacek Koskowski – Członek Rady Nadzorczej (do 31 stycznia 2020 r.),
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,
Jesus Perezagua Sanchez – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej,
Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej (do 1 lipca 2020 r.),
Alber Uziyel – Członek Rady nadzorczej (od 21 sierpnia 2020 r.).

Skład Zarządu Kino Polska w roku obrotowym 2019

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu,
Levent Gültan – Członek Zarządu (od 8 listopada 2019 r.),
Marcin Kowalski – Członek Zarządu,
Alber Uziyel – Członek Zarządu,
Berk Uziyel – Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w roku obrotowym 2019

Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Levent Gültan – Członek Rady Nadzorczej (do 28 października 2019 r.),
Jacek Koskowski – Członek Rady Nadzorczej (od 28 października 2019 r.),
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,
Jesus Perezagua Sanchez – Członek Rady Nadzorczej (od 28 października 2019 r.),
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej,
Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej.

3. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

3.1. Zarząd

Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie:

- 1) powołania,
- 2) kontraktu menadżerskiego,
- 3) umowy o pracę.

Podstawa prawna zatrudnienia a także zasady wynagradzania dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Radą Nadzorczą, a poszczególnymi Członkami Zarządu, przy uwzględnieniu kompetencji oraz zakresu obowiązków danego Członka Zarządu. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Odprawa określona w umowie lub uchwale Rady Nadzorczej i przysługująca w przypadku odwołania z Zarządu przed końcem kadencji Zarządu, nie może być wyższa niż równowartość dwunastokrotności wynagrodzenia stałego.

Członkowie Zarządu nie mają zawartych umów o zakazie konkurencji wobec Spółki. Ewentualne wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu współpracy ze Spółką ustalane jest indywidualnie z daną osobą.

Wynagrodzenie stałe

Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania określone jest w uchwale Rady Nadzorczej na podstawie indywidualnych uzgodnień Rady Nadzorczej z poszczególnymi Członkami Zarządu.

Rada Nadzorcza przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę może również uwzględnić fakt zasiadania Członków Zarządu w organach spółek zależnych lub powiązanych, w związku z czym może przyznać skonsolidowane wynagrodzenie Członka Zarządu łącznie z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki oraz organach spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Wynagrodzenie zmienne

Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego za realizację celów finansowych i niefinansowych poprzez uczestnictwo w programie rocznych planów premiowych. Cele mogą dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A.

Szczegółowe zasady wypłaty, w tym cele i progi wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustalane są każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie uczestnictwa w programie rocznych planów premiowych.

W przypadku przyznania Członkowi Zarządu możliwości otrzymywania wynagrodzenia zmiennego, cel na najbliższy rok obrotowy wyznacza Rada Nadzorcza Spółki.

Rada Nadzorcza w uchwale określającej warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego wskazuje kryteria finansowe i niefinansowe, w szczególności spośród wskazanych w Polityce.

Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać premie i inne świadczenia, także w formie niepieniężnej w postaci:

- 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki takiego jak samochód, komputer, telefon;
- 2) prawa do korzystania ze świadczeń takich jak karty sportowe, opieka medyczna, zwrot kosztów opłat parkingowych;
- 3) prawa do dodatkowego ubezpieczenia, w tym członków rodziny;
- 4) prawa do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym Pracowniczych Planach Kapitałowych);
- 5) prawo do pokrycia kosztów szkoleń, wyjazdów służbowych, w tym hoteli, restauracji na spotkaniach służbowych.

3.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie może być ustalone jako wynagrodzenie miesięczne lub wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniu.

Niezależnie od powyższego wynagrodzenie stałe dla: (i) zależnych i (ii) niezależnych członków Rady Nadzorczej może być ustalone w inny sposób.

Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu lub innego komitetu, otrzymuje wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

W Spółce nie przewidziano wprowadzenia zmiennych składników wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

3.3. Definicje na potrzeby prezentacji danych

(1) **Wynagrodzenie podstawowe** – w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, powołania i/lub umowy o pracę świadczoną w roku sprawozdawczym. W przypadku Członków Rady Nadzorczej kategorią uwzględnia wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady.

(2) **Dodatki funkcyjne** – wszystkie inne niż wynagrodzenie podstawowe stałe składniki wynagrodzenia w formie pieniężnej za udział w organach zarządzających i/lub nadzorczych spółki w roku sprawozdawczym. W przypadku Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu oraz wynagrodzenie z tytułu delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

(3) **Świadczenia dodatkowe** – wszelkie dodatkowe świadczenia o charakterze stałym w formie benefitów lub innych korzyści, takie jak opieka medyczna, samochód, karty sportowe.

(4) **Premia z tytułu realizacji celów krótkoterminowych** – premie otrzymane w danym roku, których okres rozliczeniowy nie przekracza 12 miesięcy.

(5) **Premia z tytułu realizacji celów długoterminowych** – premie otrzymane w danym roku, których okres rozliczeniowy przekracza 12 miesięcy.

(6) **Pozostałe wynagrodzenia** – świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach, takie jak odszkodowania, rekompensaty, wynagrodzenie za klauzule o zakazie konkurencji.

(7) **Wydatki emerytalne** – świadczenia o charakterze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w tym składka pracodawcy z tytułu udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych

(8) **Całkowite wynagrodzenie** – suma wartości wszystkich składników wynagrodzenia.

(9) **Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym** – procentowy udział wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze stałym) w wynagrodzeniu całkowitym vs. procentowy udział wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze zmiennym) w wynagrodzeniu całkowitym w formie xx%/yy%.

Wynagrodzenie podawane jest w walucie złoty polski, z zastrzeżeniem sytuacji gdy wynagrodzenie jest wskazane wyraźnie w innej walucie.

3.3.1 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów długo- terminowych (5)				
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019	582 708,46	0,00	5 510,57	185 294,00	0,00	0,00	0,00	773 513,03	76,05% / 23,95%
Marcin Kowalski – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019	404 980,00	0,00	1 118,13	123 412,00	0,00	0,00	0,00	529 510,13	76,69% / 23,31%
Alber Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100% / 0%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	100% / 0%
Levent Gültan – Członek Zarządu 08.11.2019 – 31.12.2019	85 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 039,00	100% / 0%

3.3.2 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów długo- terminowych (5)				
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2020 – 31.12.2020	585 397,00	0,00	12 637,01	0,00	0,00	0,00	121,92	598 155,93	100% / 0%
Marcin Kowalski – Członek Zarządu 01.01.2020 – 20.10.2020	345 530,00	0,00	6 941,77	0,00	0,00	340 494,00*	90,00	693 055,77	50,87% / 49,13%
Alber Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2020 – 01.07.2020	75 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 404,00	100% / 0%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2020 – 31.12.2020	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	100% / 0%
Levent Gültan – Członek Zarządu 01.01.2020 – 31.12.2020	693 204,00	0,00	11 354,92	0,00	0,00	0,00	192,20	704 751, 12	100% / 0%
Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu 02.07.2020 – 31.12.2020	65 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 180,00	100% / 0%

* Pozostałe wynagrodzenie – świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach, takie jak odszkodowania, rekompensaty, wynagrodzenie za klauzule o zakazie konkurencji.

3.3.3 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów dlugo- terminowych (5)				
Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2019 – 31.12.2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100% / 0%
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 01.01.2019 – 31.12.2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100% / 0%
Jacek Koskowski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 28.10.2019 – 31.12.2019	1 000,00	7 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,90	100% / 0%
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Audytu 01.01.2019 – 31.12.2019	0,00	24 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 615,72	100% / 0%
Levent Gültan – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 01.01.2019 – 28.10.2019	0,00	66 449,79*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 449,79	100% / 0%

Jesus Perezagua Sanchez – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 28.10.2019 – 31.12.2019	0,00	9 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455,72	100% / 0%
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 01.01.2019 – 31.12.2019	1 000,00	51 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 367,51	100% / 0%
Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 01.01.2019 – 31.12.2019	1 000,00	55 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 013,12	100% / 0%

*wskazane wynagrodzenie obejmuje również wypłatę wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Komitecie Planowania i Budżetowania za okres 25.07.2018 -31.12.2018 w kwocie 27 171,00 zł.

3.3.4. Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów długo- terminowych (5)				
Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2020 – 31.12.2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100% / 0%
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 01.01.2020 – 31.12.2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100% / 0%
Marcin Boroszko – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 27.02.2020 – 31.01.2020	1 000,00	52 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	52 846,77	100% / 0%
Jacek Koskowski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 01.01.2020 – 31.01.2020	0,00	5 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,03	100% / 0%
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Audytu	1 000,00	24 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	25 357,42	100% / 0%

01.01.2020 – 31.12.2020										
Jesus Perezagua Sanchez – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 28.10.2020 – 31.12.2020	1 000,00	73 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80	75 064,54	100% / 0%	
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 01.01.2020 – 31.12.2020	1 000,00	69 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177,44	70 494,50	100% / 0%	
Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Planowania i Budżetowania 01.01.2020 – 01.07.2020	0,00	37 837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 837,72	100% / 0%	
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej. Członek 21.08.2020 – 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% / 0%	

4. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Poniższe dane dotyczą wynagrodzenia otrzymywanego przez członków organów Spółki od podmiotów należących do grupy kapitałowej Kino Polska. Jeżeli danego członka organu nie ma wskazanego w poniższej tabeli, oznacza to iż nie otrzymywał on wynagrodzenia od podmiotów z grupy.

4.1 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 od podmiotów z grupy kapitałowej

Imię i nazwisko Funkcja w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów długo- terminowych (5)				
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu	252 663,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 663,00	100% / 0%
Berk Uziyel - Członek Zarządu	15 000,00* 67 200,00 EUR**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00* 67 200,00 EURO**	100% / 0%

*wynagrodzenie od Stopklatka S.A.

**wynagrodzenie od Filmbox International Ltd. (w EUR)

4.2 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2020 od podmiotów z grupy kapitałowej

Imię i nazwisko Funkcja roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów długo- terminowych (5)				
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu	259 372,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 372,00	100% / 0%
Berk Uziyel – Członek Zarządu	15 000,00* 68 700,00 EUR**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00* 68 700,00 EURO**	100% / 0%

*wynagrodzenie od Stopklatka S.A.

**wynagrodzenie od Filmbox International Ltd. (w EUR)

5. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Wynagrodzenie Członków Zarządu w latach obrotowych 2019 i 2020 w ocenie Rady Nadzorczej było adekwatne do warunków rynkowych, sytuacji finansowej Spółki, jak i kompetencji poszczególnych osób, powierzonych im zadań i odpowiedzialności związanej w pełnioną funkcją. Na jego wysokość wpływ miało również dążenie do pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej w okresie obowiązywania Polityki jest zgodne z przyjętą i obowiązującą w Spółce Polityką, ponieważ ma ono na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Polityka wynagrodzeń w sposób jasny i przejrzysty ustala podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Sprzyja zaangażowaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawy Spółki oraz należytego dbania o jej interesy. Składniki wynagrodzenia o charakterze zmiennym mogą sprzyjać motywacji i realizują długoterminowe interesy Spółki poprzez stabilizację kadry zarządzającej. Dodatkowo jasne zasady wynagradzania poprawiają postrzeganie Spółki wśród akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, przyczyniają się do wzrostu wartości akcji i Spółki, a także pozytywnie wpływają na jej wizerunek.

6. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Kryteria dotyczące wyników określa się w przypadku ustalania zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Kryteria takie były ustalane zarówno przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń, jak również będą uwzględniane w trakcie jej obowiązywania. Określenie i wypłata członkom Zarządu Spółki w latach 2019-2020 zmiennych składników wynagrodzenia (za wyniki z lat 2018 i 2019) odbyła się według kryteriów ustalanych przez Radę Nadzorczą przed wejście w życie Polityki.

Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego za realizację celów finansowych i niefinansowych poprzez uczestnictwo w programie rocznych planów premiowych. Cele mogą dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. Szczegółowe zasady wypłaty, w tym cele i progi wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustalone są każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie uczestnictwa w programie rocznych planów premiowych.

W przypadku przyznania Członkowi Zarządu możliwości otrzymywania wynagrodzenia zmiennego, cel na najbliższy rok obrotowy wyznacza Rada Nadzorcza Spółki.

Rada Nadzorcza w uchwale określającej warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego wskazuje kryteria finansowe i niefinansowe, w szczególność spośród następujących (które mogą być uwzględniane osobno lub łącznie):

- wzrost przychodów,
- wzrost zysku netto,
- realizację budżetu,
- zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności,
- realizację strategii Spółki,
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- wzrost wartości, kapitalizacji lub kursy akcji Spółki.

Z uwagi na niestabilność rynkową związaną z trwającą pandemią COVID -19, do dnia zatwierdzenia Sprawozdania, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji co przyznania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu za rok 2020, a w związku z czym od dnia wejścia w życie Polityki nie były stosowane określone w niej kryteria dotyczące wyników.

7. INFORMACJĘ O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

7.1 Tabela - Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie 2019	Wynagrodzenie 2020	Zmiana kwotowa i procentowa
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020	773 513,03	598 155,93	- 175 357,10 ; -23%
Marcin Kowalski – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 20.10.2020	529 510,13	352 561,77* (423 074,12**)	-106 436,01; -20%
Alber Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 01.07.2020	150 000,00	75 404,00 (150 000,00**)	0,00; 0%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020	135 000,00	135 000,00	0,00 ; 0%
Levent Gültan – Członek Zarządu 08.11.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020	85 039,00 (510 234,00**)	704 751, 12	+194 517,12; +38%
Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu 02.07.2020 – 31.12.2020	0,00	65 180,00 (130 360,00**)	Brak okresu porównawczego

*Wynagrodzenie za 2020 bez odprawy i odszkodowania

**Metoda wyliczenia w przypadkach nie pełnych lat – w przeliczeniu do pełnego roku.

7.2 Tabela – Porównanie wyników Spółki

	2019 (w tys. zł)	2020 (w tys. zł)	Zmiana kwotowa i procentowa (w tys. zł, %)
Przychody	161 807	172 243	+10 436, +6%
Zysk netto	9 249	20 591	+11 342, +123%

7.3 Tabela - Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Okres sprawozdawczy	Średnie wynagrodzenie bez Zarządu	Zmiana kwotowa i procentowa
2019	97 306,80	-2 656,05*; -0,03%
2020	107 043,09	+9 736,30 ; +10%

* Średnie wynagrodzenie bez Zarządu w roku 2018 wynosiło 99 962, 84 zł. (w roku 2018, w wyniku połączenia, Spółka przejęła pracowników spółek KPTV Media sp. z o.o., Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. oraz Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.)

8. WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Wynagrodzenie tego rodzaju może przybierać formę programów motywacyjnych dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż okresy, w których nabywane będzie prawo do otrzymania wynagrodzenia w tej formie będą określane zgodnie z zasadami wskazanymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Instrumenty finansowe objęte lub nabyte przez Członków Zarządu, nie będą mogły być przedmiotem obrotu przez okres określony w dokumentach określających warunki przyznania Członkom Zarządu takiego rodzaju wynagrodzenia, lecz nie krócej niż 6 miesięcy od dnia ich objęcia lub nabycia. Przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie prawa do instrumentów finansowych w oparciu o średnio lub długo terminowe plany sprzyja stabilności kadry zarządzającej Spółki oraz gwarantuje ciągłość biznesową prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo wzmacnia skuteczność realizacji długoterminowej strategii biznesowej poprzez przyznanie wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki.

W roku obrotowym 2019 i 2020 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych Spółki.

9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zgodnie z przyjętą Polityką, Członek Zarządu prawomocnie skazany za przestępstwo karne lub karnoskarbowe w związku z pełnieniem przez niego funkcji w organach Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zmiennego, otrzymanego, za rok w którym doszło do popełnienia przestępstwa.

W latach obrotowych 2019 i 2020 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu.

10. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

W okresie objętym Sprawozdaniem nie zostały przyznane żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD TEJ POLITYKI

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 21 sierpnia 2020 roku. W okresie od dnia jej wprowadzenia do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrożenia oraz stosowania postanowień Polityki.