



FoodHub

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FOODHUB S.A.
za rok 2025**

Niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FOODHUB S.A. za rok 2025 (Sprawozdanie o wynagrodzeniach)* zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) (*Ustawa o ofercie*).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych za rok 2025 zgodnie z przyjętą przez Spółkę *Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FOODHUB S.A. (Polityka Wynagrodzeń)*.

Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia FOODHUB S.A. w dniu 30 lipca 2020 r. Do tego okresu Spółka nie posiadała sformalizowanej polityki wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń została następnie zmieniona uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023r.

Przyjęta Polityka Wynagrodzeń zawiera ponadto ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii/planu operacyjnego, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy FOODHUB.

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Zgodnie z treścią Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia zasadniczego z tytułu pełnienia funkcji w Spółce. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego Członkowie Zarządu mogą otrzymywać: wynagrodzenie zmienne w postaci premii okresowej, wynagrodzenie z tytułu powołania do organu spółki zależnej, świadczenia dodatkowe, wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umów łączących Członka Zarządu i Spółkę, oraz wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji. Po zmianie Polityki Wynagrodzeń, tj. od dnia 30 czerwca 2023 r. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać ponadto: nagrody za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, udział w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Zgodnie ze stanem faktycznym, w okresie objętym sprawozdaniem Członkowie Zarządu oprócz wynagrodzenia zasadniczego z tytułu pełnionej funkcji otrzymywali także:

- wynagrodzenie z tytułu powołania do organu spółki zależnej
- nagrody za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w okresie sprawozdawczym przewidzianego w Polityce Wynagrodzeń: świadczenia dodatkowego, wynagrodzenia z tytułu rozwiązania umów łączących Członka Zarządu i Spółkę, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Tabela 1 – Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2025

ZARZĄD	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie dodatkowe	Proporcja między stałym a zmiennym wynagrodzeniem	Wynagrodzenie z tytułu powołania do organu spółki zależnej	Wynagrodzenie łączne w Grupie FoodHub
Paweł Szataniak Prezes Zarządu	81 997,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	97 288,64	179 286,56 zł
Szymon Adamczuk - I Wiceprezes Zarządu	84 412,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	101 258,80	185 671,53 zł
Bartosz Półgrabia Wiceprezes Zarządu	417 088,55	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	64 891,00	481 979,55 zł
Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu	75 744,71	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00%	908 142,00	1 083 886,71 zł
Wojciech Polan - Członek Zarządu	73 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	73 810,00 zł

(*)Pan Paweł Szataniak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Kwidzyn Sp. z o.o, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Mitmar Sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Makłowicz i Synowie Spółka z o.o.

(*) Pan Bartosz Półgrabia pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Mitmar Sp. z o.o oraz Członka Rady Nadzorczej Kwidzyn Sp. z o.o. do dnia 15.09.2025r. oraz Prezesa Zarządu w Makłowicz i Synowie Spółka z o.o. w okresie od 1.01.2024r do 31.07.2024r., a w okresie od 01.08.2024r. do 15.09.2025r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

(*) Pan Krzysztof Półgrabia pełni funkcję Prezesa Zarządu Kwidzyn Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Mitmar Sp. z o.o.

(*) Pan Szymon Adamczuk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Mitmar Sp. z o.o oraz Członka Rady Nadzorczej Kwidzyn Sp. z o.o. od dnia 15.09.2025r. oraz Wiceprezesem Zarządu w Makłowicz i Synowie Spółka z o.o. od dnia 15.09.2025r.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania. Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów dotyczących pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego, które może być zróżnicowane w zależności od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej i jej komitetach.

Oprócz wynagrodzenia stałego Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać:

- wynagrodzenie z tytułu powołania do organu nadzorczego spółki zależnej,
- świadczenia dodatkowe.

W okresie objętym Sprawozdaniem Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń dodatkowych.

Poza zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Spółki i spółek zależnych Członek Rady Nadzorczej nie świadczy istotnych usług na rzecz Spółki lub spółek zależnych, a jego wynagrodzenie nie jest oparte na wynikach osiągniętych przez Spółkę, w szczególności nie otrzymuje wynagrodzenia zmiennego, ani nie jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych Spółki.

Tabela 2 – Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2025

RADA NADZORCZA	Wynagrodzenie 2025	Wynagrodzenie z tytułu powołania do organu Spółki zależnej 2025	Łączne wynagrodzenie w Grupie FoodHub 2025
Mariusz Szataniak Przewodniczący Rady Nadzorczej*	184 387,77	110 058,34 zł	294 446,11 zł
Waldemar Frąckowiak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	155 557,93	0,00 zł	155 557,93 zł

Piotr Kamiński Sekretarz Rady Nadzorczej	131 717,92	0,00 zł	131 717,92 zł
Krzysztof Urbanowicz Członek Rady Nadzorczej	128 232,72	0,00 zł	128 232,72 zł
Tomasz Szataniak Członek Rady Nadzorczej	102 586,20	0,00 zł	102 586,20 zł
Krystian Brymora Członek Rady Nadzorczej	13 979,74	0,00 zł	13 979,74 zł

(*)Pan Mariusz Szataniak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOODHUB S.A. Ponadto w okresie sprawozdawczym sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach zależnych – Kwidzyn Sp. z o.o. i Mitmar Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w Makłowicz i Synowie Spółka z o.o., Pan Mariusz Szataniak oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3 miesięcy od 14.10.2024r. oraz od 03.03.2025r.

(*) Pan Krystian Brymora pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w FOODHUB S.A. od dnia 14.11.2025r.

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

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń zawiera ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, które powinny przyczyniać się do realizacji planu operacyjnego, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy FOODHUB.

W szczególności celem zasad wynagradzania Członków Zarządu jest:

- osiąganie optymalnych wyników finansowo- ekonomicznych przez Spółkę i Grupę FOODHUB,
- wzrost wartości Spółki i ceny jej akcji,
- wzmocnienie motywacji do realizacji strategii/ planu operacyjnego Spółki i Grupy FOODHUB,
- zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką,
- racjonalne wykorzystanie środków majątkowych Spółki.

Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze z tytułu pełnienia funkcji w Spółce. Wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem:

- funkcji sprawowanej w Zarządzie Spółki,
- zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji,
- kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
- wielkości przedsiębiorstwa Spółki,
- poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach i na porównywalnym rynku.

Członek Zarządu może także otrzymywać wynagrodzenie zmienne w postaci premii okresowej, wynagrodzenie z tytułu powołania do organu spółki zależnej, świadczenia dodatkowe, wynagrodzenie z tytułu rozwiązywania umów łączących Członka Zarządu i Spółkę oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji, nagrody za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, udział w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stałe, które może być zróżnicowane w zależności od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej i komitetach tej Rady Nadzorczej. Oprócz wynagrodzenia stałego, Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania do organu nadzorczego spółki zależnej oraz świadczenia dodatkowe. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem:

- funkcji sprawowanej w Radzie Nadzorczej i komitetach tej Rady Nadzorczej,
- wielkości przedsiębiorstwa Spółki,
- skali działalności Grupy FOODHUB,
- poziomu wynagradzania członków rad nadzorczych w podobnych spółkach i na porównywalnym rynku.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować funkcję w organach nadzorczych spółek zależnych i mogą otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń oparta o jasne, transparentne i obiektywne zasady przyczynia się do realizacji strategii/ planu operacyjnego Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:

- zwiększenie zaufania Akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających,
- powiązania interesów Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z interesami Spółki oraz jej Akcjonariuszy,
- długotrwałe związanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką, co powinno pozytywnie wpływać na efektywne zarządzania Spółką i Grupą FOODHUB,
- zwiększenie motywacji i wydajności pracy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej m. in. z uwagi na:
 - rynkowe, konkurencyjne i adekwatne do sytuacji Spółki wynagrodzenie stałe,
 - powiązania wynagrodzenia zmiennego wypłacanego Członkom Zarządu od wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę FOODHUB,
 - istotny potencjalny udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym wynagrodzeniu Członków Zarządu.

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

Premia okresowa może być przyznana Członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą. Wypłata premii okresowej uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, takich jak:

- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników finansowych,
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników niefinansowych, w tym odnoszących się do zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz interesów społecznych,
- realizacji zadań w ramach strategii/ planu operacyjnego Spółki i Grupy FOODHUB.

Rada Nadzorcza odstąpiła od podjęcia decyzji o przyznaniu Członkom Zarządu premii okresowej za rok 2025 r.

Tabela 3 Wyniki finansowe FOODHUB S.A. w latach 2021-2025

Wyniki finansowe FOODHUB S.A. (w tys. zł)					
	2021	2022	2023	2024	2025
zysk netto	2 842	5 142	161	-5 075	-6 261
zmiana w tys. Zł	-1 623	2 300	-4 981	-4 914	-1 186

IV Informacje o wynikach Spółki oraz informacje o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu rocznym umożliwiającym porównanie oraz średnim wynagrodzeniu pracowników Spółki zatrudnionych na umowę o pracę.

Tabela 4 -Wyniki Spółki za lata 2021-2025

FOODHUB S.A.					
(dane jednostkowe w tys. zł)	2021	2022	2023	2024	2025
Przychody ze sprzedaży	229 912	329 670	282 837	312 742	360 740
EBITDA	9 807	16 741	3 305	680	7 180
EBIT	4 400	10 963	-2 065	-4 865	-698
Zysk/strata netto	2 842	5 142	161	-5 075	-6 261

Tabela 5 – Porównanie wynagrodzeń Członków Zarządu w ujęciu rocznym 2021-2025

ZARZĄD	2021	2022	2023	2024	2025
Paweł Szataniak	138 128,76 zł	140 823,79 zł	149 062,31 zł	161 286,84 zł	179 286,56 zł
Zmiana	138 128,76 zł	2 695,03 zł	8 238,52zł	12 224,53 zł	17 999,72 zł
zmiana%		1,95%	5,85%	8,20%	11,16%
Krzysztof Półgrabia	1 007 148,87 zł	874 958,12 zł	1 015 470,62 zł	1 332 968,40 zł	1 083 886,71 zł
Zmiana	180 519,21 zł	-132 190,75 zł	140 512,50 zł	317 497,78	-249 081,69 zł
zmiana%	21,84%	-13,13%	16,05%	31,27%	-18,69%
Bartosz Półgrabia	785 384,44 zł	983 792,09 zł	723 482,34 zł	440 134,34 zł	481 979,55 zł
Zmiana	348 226,52 zł	198 407,65 zł	260 309,75 zł	-283 348,00 zł	41 845,21 zł
zmiana%	79,66%	25,26%	-26,45%	-39,16%	9,51%
Wojciech Polan	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 810,00 zł
Zmiana					73 810,00 zł
zmiana%					
Szymon Adamczuk	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 671,53 zł
Zmiana					185 671,53 zł
zmiana%					
Małgorzata Antczak-Moszczyńska	559 315,00 zł	83 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiana	214 190,00 zł	-476 075,00 zł	-83 240,00 zł		
zmiana%	62,06%	-85,12%			
Małgorzata Bednarek	354 872,76 zł	53 867,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiana	39 213,64 zł	-301 005,15 zł	- 53 867,61 zł		

zmiana%	12,42%	-84,82%			
Ryszard Szatkowski	708 355,72 zł	836 109,84 zł	609 621,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiana	363 618,70 zł	127 754,12 zł	-226 488,16 zł	-609 621,68 zł	
zmiana%	105,48%	18,04%	-27,08%		
Łukasz Woźny	0,00 zł	211 727,27 zł	427 649,27 zł	314 008,00 zł	0,00 zł
Zmiana			215 922 zł	- 113 641,27 zł	-314 008,00 zł
zmiana%			101,98%	-26,57%	-100,00%

(*) Podane powyżej kwoty w tabeli za lata 2021-2025 dotyczą okresu zatrudnienia poszczególnych członków zarządu FoodHub S.A..

Tabela 6 – Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w FoodHub S.A w latach 2021-2025

ROK	Średnie wynagrodzenie FoodHub S.A.	Wzrost średniego wynagrodzenie rok do roku FoodHub S.A.
2021	4 010,00 zł	-11,48%
2022	4 684,72 zł	16,83%
2023	5 035,09 zł	7,48%
2024	5 738,30 zł	13,97%
2025	6 221,94 zł	8,43%

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

Tabela 7 – Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wszystko poza FoodHub

ZARZĄD	2025
Paweł Szataniak Prezes Zarządu	97 288,64
Szymon Adamczuk - I Wiceprezes Zarządu	101 258,80
Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu	908 142,00
Bartosz Półgrabia Wiceprezes Zarządu	64 891,00
RADA NADZORCZA	2025
Mariusz Szataniak Przewodniczący Rady Nadzorczej	110 058,34 zł

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółka dopuszcza stosowanie programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych, w tym akcjach Spółki.

W roku 2025 Członkom Zarządu nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

Spółka dopuszcza stosowanie mechanizmu żądania od Członków Zarządu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, które zostały już wypłacone. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego Spółka nie korzystała z takiej możliwości.

VIII. 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 obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od jej stosowania, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki. Przesłankami czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń są:

- wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych i/lub społecznych wpływających w istotny sposób na funkcjonowanie Spółki,
- utrata przez Spółkę stabilności finansowej.

W związku z brakiem wystąpienia w Spółce w roku 2025 wyżej wymienionych przesłanek nie wystąpiły odstępstwa od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

W ocenie Spółki stosowany w praktyce system wynagrodzeń gwarantuje bieżącą i długoterminową realizację celów gospodarczych i zamierzeń Spółki oraz stanowi rękojmię skutecznego zarządzania zarówno w obszarze Spółki jak i Grupy Kapitałowej.

1. Mariusz Szataniak
2. Tomasz Szataniak
3. Piotr Kamiński
4. Krzysztof Urbanowicz
5. Waldemar Frąckowiak
6. Krystian Brymora