

SUNEX S.A.
Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

**SPRAWOZDANIE O WYNGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ ZA LATA 2019 – 2020**

RACIBÓRZ, DNIA 12.04.2021 ROKU

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

I. DEFINICJE

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

1. „Spółka” – oznacza Spółkę pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404;
2. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki;
3. „Rada Nadzorcza” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
4. „Członek Organu” – oznacza Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
5. „Instrument Finansowy” – oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit c oraz lit i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89);
6. „Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” – oznacza politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SUNEX S.A. przyjętą w dniu 13.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/X/2020;
7. „Ustawa” – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz.U. z 2019 r. poz. 623);
- 8.

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Zarząd był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Romualda Kalyciok oraz Członka Zarządu Monikę Czekala, kiedy to zakończyła się 5-letnia kadencja Zarządu. W dniu 30.06.2020 r. uchwałą nr 14/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. Pan Romuald Kalyciok został powołany na Prezesa Zarząd Spółki na kolejną 5-letnią kadencję.

W dniu 13.10.2020 roku uchwałą nr 4/X/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. Pan Marek Kossmann został powołany na członka Zarządu na okres do upływu wspólnej kadencji.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia nr 19/VI/2015 z dnia 16.06.2015 r. oraz nr 15/V/2016 z dnia 19.05.2016 r. Zarząd był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Romualda Kalyciok oraz Członka Zarządu Monikę Czekala.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 191.785,89 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 89/100) brutto i obejmowało:

- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w wysokości: 171.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) brutto;
- b) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 19.973,39 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 39/100) brutto;
- c) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 812,50 zł (słownie: osiemset dwanaście złotych 50/100), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych);
 - dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej w kwocie 212,50 zł (słownie: dwieście dwanaście złotych 50/100).

- 1.1 Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 89,16 % (słownie: osiemdziesiąt dziewięć procent i szesnaście setnych procenta), a pozostałe świadczenia 10,84 % (słownie: dziesięć procent i osiemdziesiąt cztery setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.
 - 1.2. Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2019 z dnia 12.09.2019 r. co jest zgodne z §2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
 - 1.3. Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Prezesa Zarządu została ustalona uchwałą nr 6/2013 Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2013 r.
 - 1.2 W analizowanym okresie Prezesowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z §2 pkt. 12 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
 - 1.4. W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa, o których mowa w art. 90f Ustawy.
2. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wyniosło 142.165,22 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 22/100) brutto i obejmowało:
- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w wysokości: 131.960,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) brutto;
 - b) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 9.705,22 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 22/100) brutto;
 - c) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
- 2.1. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 92,82 % (słownie: dziewięćdziesiąt dwa procent i osiemdziesiąt dwa setne procenta), a pozostałe świadczenia 7,18 %

- (słownie: siedem procent i osiemnaście setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- 2.2. Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. została uchwalona uchwałą nr 6/2014 z dnia 26.05.2014 r. oraz uchwałą nr 18/2019 z dnia 12.09.2019 r. Rady Nadzorczej. W podanym okresie w spółce nie funkcjonowała Polityka Wynagrodzeń.
- Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Prezesa Zarządu została ustalona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2013 z dnia 10.09.2013 r.
- 2.3. W analizowanym okresie Prezesowi Zarządu nie przyznano, ani nie zaoferowano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
3. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Moniki Czekąła w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. wyniosło 46.076,77 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 77/100) brutto i obejmowało:
- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektor Finansowy w wysokości: 8.461,37 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 37/100) brutto;
 - b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego w wysokości: 37.615,40 zł (trzydzieści siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych 40/100) brutto.
- 3.1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 18,36 % (słownie: osiemnaście procent i trzydzieści sześć setnych procenta) , a wynagrodzenie zmienne 81,64 % (słownie: osiemdziesiąt jedno procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- 3.2. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 28.03.2019 r. W podanym okresie w spółce nie funkcjonowała Polityka Wynagrodzeń.
- 3.3. W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano, ani nie zaoferowano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

- 3.4. W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
4. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Moniki Czekala w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło 101.232,06 zł (słownie: sto jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 6/100) brutto i obejmowało:
- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektor Finansowy w wysokości: 72.406,50 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych 50/100) brutto;
 - b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie premii uznaniowej w wysokości 432,00 zł (czterysta trzydzieści dwa złote) brutto;
 - c) wynagrodzenia zmienne wypłacone w formie wynagrodzenia chorobowego w wysokości: 5.096,28 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 28/100)
 - d) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego w wysokości: 23.297,28 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 28/100) brutto;
- 4.1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 71,53 % (słownie: siedemdziesiąt jeden procent i pięćdziesiąt trzy setne procenta), a wynagrodzenie zmienne 28,47 % (słownie: dwadzieścia osiem procent i czterdzieści siedem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- 4.2. Wysokość stałego wynagrodzenia Członka Zarządu została uchwalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2018 z dnia 29.08.2018 r. oraz nr 1/2019 z dnia 28.03.2019 r. W podanym okresie w spółce nie funkcjonowała Polityka Wynagrodzeń.
- 4.3. W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- 4.4. W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano, ani nie zaoferowano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
5. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marka Kossmann w okresie od 13.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło 47.902,26 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwa złote 26/100) brutto i obejmowało:

- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektor Finansowy w wysokości: 47.032,26 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote 26/100) brutto;
- b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie podstawowej składki PPK w wysokości 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych);
- c) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych);

5.1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 98,18 % (słownie: dziewięćdziesiąt osiem procent i osiemnaście setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 1,82% (słownie: jeden procent i osiemdziesiąt dwa setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.

5.2 W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z §2 pkt. 12 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.

5.3 W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków:

- 1) Janusz Kędziora, Przewodniczący – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą 17/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Przewodniczącego uchwałą nr 13/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pan Janusz Kędziora również pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 18/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kędziora) oraz uchwały nr 12/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).

- 2) Tomasz Wałek, Zastępca Przewodniczącego- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 18/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 14/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pan Tomasz Wałek również pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 17/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wałek) oraz uchwały nr 13/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 3) Pan Piotr Halczak, Sekretarz- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 19/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą nr 15/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pan Piotr Halczak również pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 13/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2019 r. (w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej) oraz uchwały nr 14/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 4) Anna Antonik - powołana na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 16/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 15/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.
- 5) David Kalyciok – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 20/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 16/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. członkami Komitetu Audytu byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- 1) Anna Antonik- Przewodnicząca Komitetu Audytu, powołana na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz

wybrana na Przewodniczącą uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2020 z dnia 22.07.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2017 z dnia 04.07.2017 r.

- 2) Piotr Halczak- Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 22.07.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2019 oraz 16/2019 z dnia 12.07.2019 r.
- 3) Janusz Kędziora- Sekretarz Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2020 z dnia 22.07.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2019 z dnia 12.07.2019 r. oraz 15/2017 z dnia 04.07.2017 r.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków:

- 1) Janusz Kędziora, Sekretarz- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2017 z dnia 27.06.2017 r. oraz wybrany na Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku. Pan Janusz Kędziora w okresie 04.07.2017 r. do 12.07.2019 r. na mocy uchwały nr 12/2017 Rady Nadzorczej z dnia 04.07.2017 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
- 2) Ponadto w okresie 29.07.2015 r. do 26.06.2019 r funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił pan Marek Tatar, który w dniu 05.06.2019 r. złożył rezygnację z mandatu w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 26.06.2019 r. Pan Marek Tatar był członkiem Rady Nadzorczej od dnia 16.06.2015 r. (ostanie powołanie: uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/VI/2017 z dnia 27.06.2017 r.). Od dnia 29.07.2015 r. pełnił funkcję przewodniczącego (ostanie powołanie: uchwała 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 04.07.2017 r.).
- 3) Tomasz Wałek, Zastępca Przewodniczącego- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 17/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 11/2017 Rady

Nadzorczej z dnia 04.07.2017 r., oraz uchwałą nr 13/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12.07.2019 r.

- 4) Pan Piotr Halczak, Sekretarz- powołany w drodze uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji uchwałą nr 13/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2019 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą nr 14/2019 Rady Nadzorczej z dnia r. 12.07.2019 r. Pan Piotr Halczak zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji, podczas której pełnił funkcję Sekretarza (powołany uchwałą nr 17/VI/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2014 r. oraz uchwałą nr 10/2014 Rady Nadzorczej z dnia 01.10.2014 r.).
- 5) Anna Antonik - powołana na kolejną kadencję uchwałą nr 15/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 6/X/2015 Walnego Zgromadzenia z dnia 06.10.2015 r.
- 6) David Kalyciok – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 16/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.

W okresie od 01.01.2019 r. do 12.07.2019 r. członkami Komitetu Audytu byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- 1) Anna Antonik- Przewodnicząca Komitetu Audytu, powołana uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2017 z dnia 04.07.2017 r.
- 2) Marek Tatar - Członek Komitetu Audytu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2017 z dnia 04.07.2017 r. Pełnił funkcje do dnia 26.06.2019.
- 3) Janusz Kędziora- Sekretarz Komitetu Audytu, powołany nr 15/2017 z dnia 04.07.2017 r.

W okresie od 12.07.2019 r. do 31.12.2019 r., zgodnie z uchwałami nr 15-16/2017 Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z dnia 12.07.2019 r. w związku z rezygnacją pana Marka Tatara z mandatu w Radzie Nadzorczej na nowego członka Komitetu Audytu, pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego powołano pana Piotra Halczaka. Ponadto Pan Janusz Kędziora został wybrany na Sekretarza Komitetu Audytu. Funkcję Przewodniczącej niezmiennie pełni pani Anna Antonik.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu – wynagrodzenie za rok 2020

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu	Wynagrodzenie zmienne – koszty dojazdu	Wynagrodzenie zmienne – podstawowa składka PPK	Udział procentowy wynagrodzenia stałego	Udział procentowy wynagrodzenia zmiennego	Suma
Janusz Kędziora	4.412,17 zł	2.895,24 zł	58,51 zł	0,00	99,21 %	0,79 %	7.365,92 zł
Tomasz Wąlek	4.412,17 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	4.412,17 zł
Piotr Halczak	4.412,17 zł	2.895,24 zł	417,90 zł	15,65 zł	94,40 %	5,6 %	7.740,96 zł
Anna Antonik	3.841,31 zł	4.767,60 zł	74,06 zł	0,00	99,15%	0,85 %	8.682,97 zł
David Kalyciok	3.715,02 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	3.715,02 zł

Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawiono w Tabeli 2 poniżej:\

Tabela 2 – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu – wynagrodzenia rok 2019

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu	Wynagrodzenie zmienne – koszty dojazdu	Udział procentowy wynagrodzenia stałego	Udział procentowy wynagrodzenia zmiennego	Suma
Marek Tatar	2.009,85 zł	0,00 zł	307,45 zł	86,73 %	13,27 %	2.317,30 zł
Janusz Kędziora	5.280,32 zł	2.803,58 zł	175,53 zł	97,87 %	2,13 %	8.259,43 zł
Tomasz Wąlek	5.280,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 %	0%	5.280,32 zł
Piotr Halczak	3.270,47 zł	2.803,58 zł	1.523,70 zł	79,95 %	20,05 %	7.327,75 zł
Anna Antonik	5.981,21 zł	4.010,98 zł	148,12 zł	98,54 %	1,46 %	10.140,31 zł
David Kalyciok	4.588,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%	0%	4.588,09 zł

- 1.1. Wysokość wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego (koszty dojazdu) Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r. co jest zgodne z §3 pkt. 5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
- 1.2. Wysokość wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego (koszty dojazdu) Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ustalono uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 4 z dnia 24.05.2010 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r.
- 1.3. Wysokość wynagrodzenia stałego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla Członków Komitetu Audytu ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 14/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r co jest zgodne z §3 pkt. 5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
2. W analizowanych okresach Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
3. W okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. pan David Kalyciok, będący Członkiem Rady Nadzorczej, był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie całkowite w wysokości: 52.118,06 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście złotych 6/100) brutto, na które złożyło się:
 - a) wynagrodzenie stałe z tytułu zatrudnienia na stanowisku Młodszy Serwisant w wysokości: 49.168,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych) brutto;
 - b) wynagrodzenie zmienne z tytułu zatrudnienia wypłacone w formie premii pieniężnych w łącznej wysokości: 2.277,06 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 6/100) brutto;
 - c) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 673,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy złote), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych);

- dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej w kwocie 73,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote).
4. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Pan David Kalyciok pobrał z tytułu Zatrudnienia wynagrodzenie całkowite w wysokości 42.881,47 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) brutto, na które złożyło się:
- a) wynagrodzenie stałe w wysokości 42.381,47 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) brutto;
 - b) wynagrodzenie dodatkowe – świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
5. W okresie od 1.03.2019 r. do 30.04.2019 r. Pan Tomasz Wałek, będący Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie stałe w wysokości: 2.250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto.

IV. INFORMACJE O ZMIANIE WYNAGRODZEŃ W UJĘCIU ROCZNYM

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2016 do 2020 r. przedstawiono w Tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania.

Tabela 3 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów (kwoty brutto):

	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu – Romuald Kalyciok	120.736,14 zł	123.943,20 zł	135.495,39 zł	142.165,22 zł	191.785,89 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Monika Czekala	43.763,90 zł	68.001,00 zł	84.175,57 zł	101.232,06 zł	46.076,77 zł ¹
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marek Kossmann	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	47.902,26 zł ²
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Tatar	4.459,55 zł	4.857,00 zł	2.932,20 zł	2.317,30zł ³	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Komitetu Audytu – Marek Tatar	-	-	-	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego (Sekretarza) Rady Nadzorczej – Janusz Kędziora	-	2.009,85 zł ⁴	2.009,85 zł	5.455,85 zł	4.470,65 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Komitetu Audytu – Janusz Kędziora	-	-	- zł	2.803,58 zł	2.895,24 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Wałek	nie dotyczy	2.009,85 zł ⁵	2.009,85 zł	5.280,32 zł	4.412,17 zł

¹ Pani Monika Czekala pełniła funkcję Członka Zarządu do końca kadencji tj. do dnia 30.06.2020 r.

² Pan Marek Kossmann pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 13.10.2020 r.

³ Pan Marek Tatar pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 26.06.2019 r.

⁴ Pan Janusz Kędziora pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 r.

⁵ Pan Tomasz Wałek pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 r.

Wynagrodzenie całkowite Tomasza Walek na podstawie umowy o pracę ze Spółką	-	12.380,95 zł	25.200,00 zł	2.250,00 zł	-
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotr Halczak	5.355,65 zł ⁶	2.142,26 zł	nie dotyczy	4.794,17 zł ⁷	4.845,72 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu – Piotr Halczak	-	-	-	2.803,58 zł	2.895,24 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Anna Antonik	3.349,75 zł	3.349,75 zł	2.009,85 zł	6.129,33 zł	3.915,37 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącą Komitetu Audytu – Anna Antonik	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	4.010,98 zł	4.767,60 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – David Kalyciok	nie dotyczy	2.474,05 zł ⁸	2.009,85 zł	4.588,09 zł	3.715,02 zł
Wynagrodzenie całkowite Davida Kalyciok pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	nie dotyczy	8.867,62 zł	36.208,00 zł	42.881,47 zł	52.118,06 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Gerard Kalyciok	669,95 zł ⁹	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Bogumiła Górską	2.009,85 zł ¹⁰	1.339,90 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

⁶ Pan Halczak Piotr pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej do dnia 27.06.2017 r.

⁷ Pan Piotr Halczak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 26.06.2019 r.

⁸ Pan David Kalyciok pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 r.

⁹ Pan Gerard Kalyciok dnia pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 11.06.2016 r.

¹⁰ Pani Bogumiła Górską pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 12.07.2016 r. do 27.06.2017 r.

Wynagrodzenie całkowite Bogumiły Górskiej pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	13.657,71 zł	16.053,89 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Tomasz Binkiewicz	5.797,99 zł	2.526,30 zł ¹¹	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	2.854,51 zł	3.011,28 zł	3.407,63 zł	3.867,79 zł	4.145,93 zł
Przychody Spółki	27.672.000,00 zł	38.827.000,00 zł	57.501.000,00 zł	6.221.000,00 zł	84.551.000,00 zł
Cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja)	1.863.000,00 zł	2.827.000,00 zł	3.744.000,00 zł	6.344.000,00 zł	10.416.000,00 zł
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	625.000,00 zł	1.028.000,00 zł	2.620.000,00 zł	4.725.000,00 zł	10.027.000,00 zł
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	90.000,00 zł	991.000,00 zł	1.805.000,00 zł	4.444.000,00 zł	8.158.000,00 zł

Polityka wynagrodzeń w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na dzień dzisiejszy nie uzależnia poziomu wynagrodzeń od osiągniętych wyników. Przewiduje wynagrodzenie stałe, oraz zmienne które również nie jest powiązane z osiąganymi wynikami.

¹¹ Pan Tomasz Binkiewicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 27.06.2017 r.

Wynagrodzenia wskazane w sprawozdaniu są zgodne z Polityką Wynagrodzeń i pozwalają na to by kluczowe stanowiska w Spółce były zajmowane przez kompetentne i zaangażowane osoby. Dzięki temu nie występują zakłócenia w planowaniu operacyjnym i strategicznym oraz osiągane są projektowane wyniki. Co więcej Spółka rozwija się zgodnie z założeniami.

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Sp. z o.o., która posiada 58,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło: 19.896,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 09/06/2013 z dnia 25.06.2013 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polska Ekologia Sp. z o.o.

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Sp. z o.o., która posiada 58,01 % udziału w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosło: 19.899,60 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60,100) brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 09/06/2013 z dnia 25.06.2013 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polska Ekologia Sp. z o.o.

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

W analizowanym okresie, nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono czasowego od jej stosowania.

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym w Spółce, w związku z czym wymogu z art. 90g ust. 8 Ustawy nie stosuje się.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie uchwałą nr 11/2021 z dnia 12.04.2021 r.

Janusz Kędziora Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Wałek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Halczak Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Antonik Członek Rady Nadzorczej

David Kalyciok Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale właściwe podpisy