

Załącznik do Uchwały nr 6 Rady Nadzorczej spółki Eko Export S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

I. PODSTAWA PRAWNA I OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki działającej pod firmą **Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

II. DEFINICJE

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

1. „**Członek Organu**” – oznacza członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
2. „**Członkowie Rady Nadzorczej**” – oznacza Członków Rady Nadzorczej Spółki
3. „**Członkowie Zarządu**” – oznacza Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki
4. „**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 2000 r. poz. 89);
5. „**Polityka Wynagrodzeń**”, „**Polityka**” – oznacza politykę wynagrodzeń w Spółce, przyjęta w dniu 15.07.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
6. „**Podmiot z Grupy**” – podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki, 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);
7. „**Pracownik**” – osoba zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę;
8. „**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
9. „**Spółka**” – oznacza spółkę pod firmą **Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459

10. „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);
11. „Walne Zgromadzenie” – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
12. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- a) Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.

W analizowanym okresie, nie nastąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje Członka Zarządu.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia o charakterze stałym jak i wynagrodzenia o charakterze zmiennym.

1. Wynagrodzenie **całkowite** Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniosło: 531 551,80 zł ¹(słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyło się:
 - a) Wynagrodzenie **stałe** w wysokości: 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i umowy o pracę
 - b) W analizowanym okresie Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia **zmiennego**.
 - c) **Świadczenie dodatkowe** w łącznej wysokości 3 551,80 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyły się:
 - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 1 294,80 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,
 - ii. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 537,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych);
 - iii. Świadczenie na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych);
 - d) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 99,33 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent trzydzieści trzy setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego, świadczenia dodatkowe stanowiły 0,67% (słownie: sześćdziesiąt siedem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
 - e) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.12.2016 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 31.01.2003 r. wraz z późniejszymi aneksami;
 - f) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.

IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

¹ W 2022 roku dodatkowo z wynagrodzenia Prezesa Zarządu została pobrana kwota w wysokości 1292,40 zł w postaci świadczeń na opiekę medyczną na rzecz osób najbliższych.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorczej Spółki pracowała w następującym składzie:

- a) Marek Kwiatek – *Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- b) Igor Bokun – *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*
- c) Jacek Pieczora – *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*
- d) Janusz Hańderek – *Sekretarz Rady Nadzorczej*
- e) Andrzej Hugieli – *Członek Rady Nadzorczej*
- f) Agnieszka Bokun – *Członek Rady Nadzorczej*

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nastąpiły zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej.

W od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31.07.2022 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Marek Kwiatek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Igor Bokun	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Hańderek	Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Bokun	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Hugieli	Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 01 sierpnia 2022 r. Pan Igor Bokun nie był członkiem Rady Nadzorczej z powodu złożenia swojej rezygnacji. W jego miejsce Akcjonariusze Założyciele wybrali Pana Jacka Pieczorę.

Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. skład Rady Nadzorczej Eko Export jest następujący:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Marek Kwiatek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Pieczora	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Hańderek	Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Bokun	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Hugieli	Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym ich wynagrodzenie całkowite jest równe wynagrodzeniu stałemu.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza – wynagrodzenia

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe naliczone w okresie od 01.01.2022 – 31.07.2022	Wynagrodzenie stałe naliczone w okresie od 01.08.2022 – 31.12.2022	Wynagrodzenie stałe wypłacone w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022
Marek Kwiatek	122 500 zł	50 000 zł	185 000 zł
Jacek Pieczora	-----	7 000 zł	1 400 zł
Janusz Hańderek	9 800 zł	7 000 zł	15 400 zł
Andrzej Hugieli	9 800 zł	7 000 zł	15 400 zł
Agnieszka Bokun	0 zł	7 000 zł	1 400 zł
Igor Bokun	0 zł	-----	-----

- Wynagrodzenie stałe wszystkich Członków Rady Nadzorczej stanowiło 100% ich wynagrodzenia całkowitego.
- Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Rady Nadzorczej została ustalona na podstawie § 7 Polityki Wynagrodzeń oraz zmieniona uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.08.2022 r. wprowadzając zmiany od 1 sierpnia 2022 r.
- W analizowanym okresie Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych.

We wskazanym okresie Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe w postaci ryczałtu, którego wysokość została określona uchwałami Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy i zmieniającej ich uchwały WZA nr 3 z dnia 18.08.2022 r.

V. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu uwzględniając przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Spółka w swej Polityce Wynagrodzeń posiada Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne członków Zarządu. Mogą stanowić w szczególności:

- wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- 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;

- i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- j. wzrost wartości, kapitalizacji lub kursu akcji Spółki;
- k. inne uznane przez Radę Nadzorczą.

VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU

Przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby objętego Polityką wynagrodzeń, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe.

W roku 2022 Rada Nadzorcza nie ustaliła dla członków Zarządu kryteriów dotyczących wyników w zakresie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie takie nie zostało wypłacone.

VII. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORGANÓW W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy, niniejsze Sprawozdanie obejmuje przedstawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, wybranych wyników finansowych Spółki oraz średniego wynagrodzenia jej pracowników innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, przy czym, aby umożliwić i ułatwić porównanie w. w. danych, stosowne informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów:

Wynagrodzenie Członków Zarządu						
	Dane w zł	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
	Wynagrodzenie całkowite	529 126 zł	530 221,80 zł	530 821,80 zł	531 565,06 zł	531 551,80 zł
Jacek Dziedzic		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
- Prezes Zarządu	Kwotowo	-59	1095,80	600	743,26	13,26
	procentowo	-0,01%	0,2%	0,1%	0,14%	0%
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej						
	Dane w zł	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
Marek Kwiatek	Wynagrodzenie całkowite	199 216	210 000	210 000	210 000	172 500
- Przewodniczący Rady Nadzorczej		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
	Kwotowo	156 997	10 784	0	0	-37 500
	procentowo	372%	5,41%	0%	%	-17,86%
Janusz Hańderek	Wynagrodzenie całkowite	16 440	16 800	16 800	16 800	16 800
- Członek Rady Nadzorczej		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
	Kwotowo	12 741	360	0	0	0
	procentowo	344,4%	2,2%	0%	0%	0%
Andrzej Hugieli	Wynagrodzenie całkowite	0	12 600	16 800	16 800	16 800
- Członek Rady Nadzorczej		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
	Kwotowo	nd	12 600	4 200	0	0
	procentowo	nd	100%	33,3%	0%	0%
Artur Firganek	Wynagrodzenie całkowite	0	15 800	-----
- Członek Rady Nadzorczej		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
	Kwotowo	-----	15 800	-15 800
	procentowo	-----	100%	-100%
Agnieszka Bokun	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	7 000 zł
- Członek Rady Nadzorczej		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
	Kwotowo	nd	nd	nd	Nd	7 000 zł
	procentowo	nd	nd	nd	Nd	100%
Jacek Pieczora	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	7 000 zł
- członek Rady Nadzorczej		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021

EKO EXPORT S.A.
 ul. Strażacka 81
 PL 43-382 Bielsko-Biała
 NIP: PL 5471865541
 REGON: 072266443



tel.: +48 33 81 96 288
 fax: +48 33 81 96 287
 email: info@ekoexport.pl
 www.ekoexport.pl

Nadzorczej		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
	Kwotowo	nd	nd	nd	Nd	7 000 zł
	procentowo	nd	nd	nd	Nd	100 %

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów						
Dane w zł		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Pracownicy Spółki	Kwotowo	967,20	-50,24	-340,59	-1,89	-89,05
	procentowo	17,15%	-0,76%	-5,20%	0%	-1,43%

Wyniki Spółki						
Dane w tys. zł		33 694 tys. zł	40 972 tys. zł	35 497 tys. zł	37 770 tys. zł	34 344 tys. zł
		2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Przychody Spółki	Kwotowo	8 244	7 278	-5 475	2 273	-3 426
	procentowo	32,39%	21,6%	-13,36%	6,4%	-9,07%

Całkowite wynagrodzenie, jakie obowiązują w spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu jak i Rady Nadzorczej, pozwalają w długiej perspektywie na osiągnięcie przez spółkę zadowalających wyników finansowych.

VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2022 ROKU

Prezes Zarządu w 2022 roku miał podpisaną umowę o pracę na stanowisko Dyrektora Wykonawczego ze spółką należącą do Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

W 2022 roku Prezesowi Zarządu nie naliczono wynagrodzenia oraz nie wypłacono zaległego wynagrodzenia z poprzednich lat.

W 2022 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy Kapitałowej.

IX. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej instrumentów finansowych i konsekwentnie Spółka nie przyznała w 2022 roku żadnych instrumentów finansowych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

X. INFORMACJE NA TEMAT SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W Polityce Wynagrodzeń nie zostało zawarte roszczenie o zwrot wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Spółka nie wypłaciła w 2022 roku zmiennego wynagrodzenia.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY

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

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym świadczeń należnych i otrzymanych przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2022 roku i w ocenie Rady Nadzorczej zawarto w nim wszelkie informacje wymagane na podstawie Ustawy.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi w celu dokonania oceny Sprawozdania w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g Ustawy. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma audytorska Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export SA z dnia 29 czerwca 2022 r., w Uchwale nr 8, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy, po

zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie zaopiniowało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Tym samym, Rada Nadzorcza informuje zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy, iż niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zostało przygotowane według tych samych standardów co sprawozdanie za 2021 rok.

Rada Nadzorcza przedkłada Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz utrzymywane przez okres 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Imię i Nazwisko	Podpis
Zbigniew Zeman	
Andrzej Wilk	
Janusz Hańderek	
Andrzej Hugieli	
Agnieszka Bokun	

Bielsko Biała, 26 czerwca 2023 roku