

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
DB Energy SA
za okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 roku

Wstęp

Działając na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej DB Energy SA została przyjęta na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy SA z dnia 23 grudnia 2022 roku. Polityka Wynagrodzeń weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. z dniem 20 kwietnia 2023 roku.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza DB Energy SA (dalej: Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku (dalej: Sprawozdanie).

Na podstawie przyjętej Polityki Wynagrodzeń, w ramach niniejszego Sprawozdania o wynagrodzenia stosuje się poniższe definicje:

Członek Rady Nadzorczej	oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki;
Członek Zarządu	oznacza członka Zarządu Spółki;
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu	Regulamin ustalania zasad wynagradzania członków zarządu Spółki obowiązujący w Spółce
Polityka Wynagrodzeń	oznacza przyjętą przez Walne Zgromadzenie "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce DB Energy S.A.";
Spółka	oznacza spółkę DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
Statut	oznacza statut Spółki;
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu

- **Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz Regulaminem ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu, wynagrodzenie Członków Zarządu jest ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, w celu zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Członkom Zarządu przysługują na zasadach wskazanych poniżej, następujące składniki wynagrodzenia:

- z tytułu mianowania – pozaumowny stosunek pracy, prowadzenie spraw i reprezentacja na zewnątrz Spółki;
- z tytułu umowy o pracę – stosunek pracy, na potrzeby poszczególnych projektów długoterminowych, w szczególności finansowanych w ramach dotacji unijnych;
- z tytułu umowy o współpracy – stosunek cywilnoprawny, świadczenie usług na rzecz Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niezwiązanych z zarządzaniem Spółką i prowadzeniem jej spraw oraz niezwiązanych z innymi płaszczyznami współpracy.

Wysokość wynagrodzeń ustalana jest indywidualnie, z tym, że wynagrodzenia będą odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz będą pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności, wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku, jak i zakresem świadczonych usług.

Zgodnie z brzmieniem §2 ust. 3 Regulaminu ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu, wynagrodzenie Członków Zarządu zostaje ustalone jako wartość zryczałtowana (należna w okresach miesięcznych). Niezależnie od powyższego, Przewodniczący Rady Nadzorczej jednoosobowo może zaakceptować wysokość wynagrodzenia wyższego niż przyjęte miesięczne ryczałtowe, jeżeli zachodzą ku temu stosowne przesłanki, a w szczególności:

- nakład czasu na realizację prac wykonanych przez Członka Zarządu w ramach podstawowego zakresu umowy o współpracy przewyższał standardowy wymiar czasu niezbędnego do wykonania danych czynności;
- zrealizowane zostały przez Członka Zarządu usługi specjalistyczne, wykraczające poza podstawowy zakres umowy o współpracy;
- w innych uzasadnionych okolicznościach.

W zakończonym roku obrotowym 2022/2023 Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie z tytułu mianowania oraz umowy o współpracę, a w przypadku Piotra Danielskiego, także umowy o pracę.

Członkowie Zarządu Spółki, poza świadczeniami opisanymi powyżej, nie otrzymali jakiegokolwiek części wynagrodzenia:

- na podstawie planu premii lub podziału zysku;
- w formie opcji na akcje;
- w formie innego świadczenia w naturze (takich jak opieka zdrowotna lub środek transportu).

W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenie brutto poszczególnych Członków Zarządu Spółki DB Energy SA za 2022/2023 i 2021/2022 rok.

Wynagrodzenie brutto jest sumą wynagrodzenia z umowy o pracę, z tytułu powołania, z tytułu świadczenia przez Członków Zarządu usług na rzecz Emitenta w ramach współpracy, a także przychodów z tytułu świadczeń wypłaconych w naturze w przedmiocie opieki medycznej, pakietów sportowych oraz polisy ubezpieczeniowej.

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Udział wynagrodzenia stałego	Wynagrodzenie zmienne	Udział wynagrodzenia zmiennego	Inne świadczenia	Udział innych świadczeń	Wynagrodzenie razem
Dominik Jan Brach	299 996,00	100,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	299 996,00
Piotr Wojciech Danielski	418 691,91	99,63%	0,00	0,00%	1 540,19	0,37%	420 232,10
Krzysztof Lech Piontek	238 417,50	99,67%	0,00	0,00%	798,80	0,33%	239 216,30
Razem	957 105,41	99,76%	0,00	0,00%	2 338,99	0,24%	959 444,40

- **Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Polityka Wynagrodzeń jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do dokumentów wewnętrznych Spółki regulujących tryb i wypłatę wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą („Grupa Kapitałowa”).

Realizacja powyższych jest zapewniona w szczególności poprzez:

- zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;
- zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę i Grupę Kapitałową, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;
- długotrwałe związanie Członków Zarządu ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;
- zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;

- **Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

W minionym roku obrotowym Członkom Zarządu nie przyznano wynagrodzeń zmiennych, w związku z powyższym kryteria dotyczące wyników nie miały zastosowania.

- **Informację o zmianie, 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

Zarząd	Dane za okres 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019	Dane za okres 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020	Dane za okres 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021	Dane za okres 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022	Dane za okres 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023
Dominik Jan Brach	177,10	189,78	274,88	281,65	299,99
Piotr Wojciech Danielski	278,51	304,30	458,37	432,93	420,23
Krzysztof Lech Piontek	162,49	157,67	232,67	224,63	239,22
Wynagrodzenie Zarządu – łącznie	618,10	651,75	965,92	939,21	959,44
Przychody ze sprzedaży	16 537,12	25 499,85	30 114,18	79 345,38	55 367,11
EBITDA*	1 411,40	4 273,91	4 091,23	12 205,83	5 474,78
Zysk netto	488,23	2 832,56	2 514,71	8 234,23	2 990,21
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu)	88,65	87,12	76,07	94,19	105,14

*dane roczne w tys. zł

Zarząd	Dynamika 2019/2020 w stosunku do 2018/2019	Dynamika 2020/2021 w stosunku do 2019/2020	Dynamika 2021/2022 w stosunku do 2020/2021	Dynamika 2022/2023 w stosunku do 2021/2022
Dominik Jan Brach	7%	45%	2%	7%
Piotr Wojciech Danielski	9%	51%	-6%	-3%
Krzysztof Lech Piontek	-3%	48%	-3%	6%
Wynagrodzenie Zarządu - łącznie	5%	48%	-3%	2%
Przychody ze sprzedaży	54%	18%	163%	-30%
EBITDA*	203%	-4%	198%	-55%
Zysk netto	480%	-11%	227%	-64%
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu)	-2%	-13%	24%	12%

- **Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia od innych niż Spółka podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DB Energy SA.

- **Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W Spółce nie został wdrożony system wynagrodzeń dla Członków Zarządu oparty o instrumenty finansowe.

- **Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W Spółce nie wystąpiły przypadki żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

- **Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Polityka Wynagrodzeń weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. z dniem 20 kwietnia 2023 roku. Od czasu wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń nie wystąpiły przypadki odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej

- **Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 10/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2021 roku. Zgodnie z tą uchwałą, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w wysokości 300,00 PLN, natomiast za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – 200,00 PLN. Poza wskazanym wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia za pełnioną w Spółce funkcję.

W Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone przysługujące Członkom Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącemu). Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali jakiegokolwiek części wynagrodzenia:

- na podstawie planu premii lub podziału zysku;
- w formie opcji na akcje;
- w formie innego świadczenia w naturze (takich jak opieka zdrowotna lub środek transportu).

Nie istnieją umowy zawarte pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącym Rady Nadzorczej) a Spółką, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.

W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu sprawowanej przez nich funkcji w DB Energy SA za 2022/2023 i 2021/2022 rok.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Udział wynagrodzenia stałego	Inne świadczenia	Udział innych świadczeń	Wynagrodzenie razem
Ireneusz Wąsowicz	4 093,95	100%	0,00	0%	4 093,95
Tomasz Słoński	3 809,13	100%	0,00	0%	3 809,13
Rafał Władysław Pisz	3 523,07	100%	0,00	0%	3 523,07
Mariusz Aleksander Łoś	1 811,69	100%	0,00	0%	1 811,69
Wojciech Mróz	2 240,15	100%	0,00	0%	2 240,15
Razem	15 477,99	100%	0,00	0%	15 477,99

- **Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Polityka Wynagrodzeń jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do dokumentów wewnętrznych Spółki regulujących tryb i wypłatę wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą („Grupa Kapitałowa”).

Realizacja powyższych jest zapewniona w szczególności poprzez:

- długotrwałe związanie Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;
- zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;
- brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

- **Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne, w związku z powyższym kryteria dotyczące wyników nie miały zastosowania.

- **Informację o zmianie, 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**

Zarząd	Dane za okres 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019	Dane za okres 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020	Dane za okres 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021	Dane za okres 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022	Dane za okres 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023
Ireneusz Wąsowicz	0,91	0,56	1,18	1,67	4,09
Rafał Władysław Pisz	0,91	0,56	0,91	1,67	3,52
Tomasz Słoński	0,91	0,56	1,04	1,52	3,81
Mariusz Aleksander Łoś	0,91	0,43	0,91	0,96	1,81
Wojciech Mróz	nd	Nd	0,37	0,81	2,24
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej - łącznie	3,63	2,12	4,41	6,63	15,48
Przychody ze sprzedaży	16 537,12	25 499,85	30 114,18	79 345,38	55 367,11
EBITDA*	1 411,40	4 273,91	4 091,23	12 205,83	5 474,78
Zysk netto	488,23	2 832,56	2 514,71	8 234,23	2 990,21
Przeciętne wynagrodzenie	88,65	87,12	76,07	94,19	105,14

pracowników (bez Zarządu)					
---------------------------	--	--	--	--	--

Rada Nadzorcza	Dynamika 2019/2020 w stosunku do 2018/2019	Dynamika 2020/2021 w stosunku do 2019/2020	Dynamika 2021/2022 w stosunku do 2020/2021	Dynamika 2022/2023 w stosunku do 2021/2022
Ireneusz Wąsowicz	-38%	110%	41%	145%
Rafał Władysław Pisz	-38%	86%	46%	150%
Tomasz Słoński	-38%	61%	84%	111%
Mariusz Aleksander Łoś	-52%	109%	5%	90%
Wojciech Mróz	Nd.	Nd.	119%	175%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej - łącznie	-42%	108%	50%	133%
Przychody ze sprzedaży	54%	18%	163%	-30%
EBITDA*	203%	-4%	198%	-55%
Zysk netto	480%	-11%	227%	-64%
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu)	-2%	-13%	24%	12%

- **Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia od innych niż Spółka podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DB Energy SA.

- **Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W Spółce nie został wdrożony system wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej oparty o instrumenty finansowe.

- **Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W Spółce nie wystąpiły przypadki żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

- **Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Polityka Wynagrodzeń weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. z dniem 20 kwietnia 2023 roku. Od czasu wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń nie wystąpiły przypadki odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które rada nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach

Informacja za okres od 01.07.2018 do 30.06.2022 zostały opracowane na podstawie danych zbiorczych z systemu kadrowo-księgowego. W związku z faktem, że Spółka nie była zobowiązana do przygotowywania sprawozdania o wynagrodzenia za wyżej wskazany okres, przedmiotowe dane zostały opracowane przy dochowaniu należytej staranności i odzwierciedlają stan najlepszej wiedzy Członków Rady Nadzorczej.