



*Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/20/2024  
Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.  
Kwiecień 2024*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A.  
ZA ROK 2023**



Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 2080) („Ustawy)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 22 lipca 2020 roku Uchwałą Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOINSTAL S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej ENERGOINSTAL S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie” <https://www7.energoinstal.pl/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-i-rady-nadzorczej/>

Zgodnie z pkt 14 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

## **1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2023**

### **1.1. Zarząd**

W roku 2023 wynagrodzenie Członków Zarządu ENERGOINSTAL S.A. składało się z następujących elementów:

#### **od 01.02.2023 do 31.12.2023**

- wynagrodzenia pieniężnego stałego określonego w wysokości brutto, opartego o powołanie na funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ENERGOINSTAL S.A.
- świadczenia niepieniężnego, w postaci prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, prawa do dodatkowego ubezpieczenia, prawa do korzystania z benefitów, prawa do uczestnictwa w funkcjonujących w Spółce programów emerytalnych, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej

### **1.2. Rada Nadzorcza**

W roku 2023 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. składało się z następujących elementów:



- Wynagrodzenia pieniężnego w formie stałej zryczałtowanej kwoty brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Członek Rady Nadzorczej był obecny, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. Dodatkowo Spółka ponosi inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, takiej jak koszty przejazdu, zakwaterowania i diet.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

### 2.1. Zarząd

#### Łączne wynagrodzenia pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w roku 2023

| Zarząd                                | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Wynagrodzenie pieniężne zmienne | Wynagrodzenie niepieniężne | Razem             |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Michał Więcek<br>Prezes Zarządu       | 240 000,00                    | 0,00                            | 0,00                       | 240 000,00        |
| Jarosław Więcek<br>Wiceprezes Zarządu | 240 000,00                    | 0,00                            | 0,00                       | 240 000,00        |
| <b>Razem</b>                          | <b>480 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>480 000,00</b> |

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Zarząd                                | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Wynagrodzenie pieniężne zmienne | Wynagrodzenie niepieniężne | Razem       |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| Michał Więcek<br>Prezes Zarządu       | 100%                          | 0,00                            | 0,00                       | 100%        |
| Jarosław Więcek<br>Wiceprezes Zarządu | 100%                          | 0,00                            | 0,00                       | 100%        |
| <b>Razem</b>                          | <b>100%</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>100%</b> |

#### Wynagrodzenie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. w 2023 roku

- W roku 2023** składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. nr X/2/2022; X/3/2022 w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENETGOINSTAL S.A.

### 2.2. Rada Nadzorcza

**Wynagrodzenie pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2023r.**

| <b>Rada Nadzorcza</b>                                                                     | <b>Wynagrodzenie<br/>pieniężne<br/>stałe</b> | <b>Refundacja kosztów związana<br/>z wykonywaniem czynności<br/>nadzorczych</b> | <b>Razem</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stanisław Więcek<br>Przewodniczący RN                                                     | 10 000,00                                    | 0,00                                                                            | 10 000,00        |
| Jan Pyka<br>Członek RN do<br>31.08.2023/ Zastępca<br>przewodniczącego RN od<br>31.08.2023 | 10 000,00                                    | 0,00                                                                            | 10 000,00        |
| Władysław Komarnicki<br>Zastępca<br>Przewodniczącego RN (do<br>20.06.2023r.)              | 2 500,00                                     | 0,00                                                                            | 2 500,00         |
| Henryk Kawalski<br>Członek RN                                                             | 10 000,00                                    | 0,00                                                                            | 10 000,00        |
| Artur Olszewski<br>Sekretarz RN (do<br>13.07.2023 r.)                                     | 2 500,00                                     | 0,00                                                                            | 2 500,00         |
| Janusz Adamiec<br>Sekretarz RN (od<br>31.08.2023 r.)                                      | 5 000,00                                     | 0,00                                                                            | 5 000,00         |
| Hanna Chodasewicz-Fryda<br>Członek RN (od<br>20.06.2023 r.)                               | 2 500,00                                     | 0,00                                                                            | 2 500,00         |
| <b>Razem</b>                                                                              | <b>42 500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                     | <b>42 500,00</b> |

**Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia**

| <b>Rada Nadzorcza</b>                             | <b>Wynagrodzenie<br/>pieniężne<br/>stałe</b> | <b>Refundacja kosztów związana<br/>z wykonywaniem czynności<br/>nadzorczych</b> | <b>Razem</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stanisław Więcek<br>Przewodniczący RN             | 100%                                         | 0,00                                                                            | 100%         |
| Jan Pyka<br>Członek RN do<br>31.08.2023/ Zastępca | 100%                                         | 0,00                                                                            | 100%         |



|                                                                              |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| przewodniczącego RN<br>od 31.08.2023                                         |             |             |             |
| Władysław Komarnicki<br>Zastępca<br>Przewodniczącego RN<br>(do 20.06.2023r.) | 100%        | 0,00        | 100%        |
| Henryk Kawalski<br>Członek RN                                                | 100%        | 0,00        | 100%        |
| Artur Olszewski<br>Sekretarz RN (do<br>13.07.2023 r.)                        | 100%        | 0,00        | 100%        |
| Janusz Adamiec<br>Sekretarz RN (od<br>31.08.2023 r.)                         | 100%        | 0,00        | 100%        |
| Hanna Chodasewicz-<br>Fryda<br>Członek RN (od<br>20.06.2023 r.)              | 100%        | 0,00        | 100%        |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>100%</b> | <b>0,00</b> | <b>100%</b> |

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w 2023 roku było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A. z dnia 31.05.2019 w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

### **3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą oraz Polityką Wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki**

Polityka Wynagrodzeń funkcjonuje w ENERGOINSTAL S.A. od 22 lipca 2020 roku, kiedy to została przyjęta w drodze Uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w roku 2023 w pełni spełniają wymogi przyjętej Polityki Wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę



- określenie wielkości i rodzaju wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie do wynagrodzenia stałego, z uwagi na sytuację finansową Spółki.

#### 4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ENERGOINSTAL S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ENERGOINSTAL S.A. niebędących członkami zarządu oraz rady nadzorczej

#### Porównanie zmian wynagrodzeń i wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

| Roczna zmiana                                     | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie | Rok 2018   | Rok 2019   | Rok 2020   | Rok 2021   | Rok 2022  | Rok 2023   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Wynagrodzenie członków Zarządu                    |                                     |            |            |            |            |           |            |
| <b>Michał Więcek<br/>Prezes Zarządu</b>           | 07.06.2011-<br>nadal                | 265 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 42 000,00 | 240 000,00 |
| Zmiana rok do roku                                |                                     | -24,50%    | -9,43%     | 0%         | 0%         | -82,5%    | 82,5%      |
| <b>Jarosław Więcek<br/>Wiceprezes<br/>Zarządu</b> | 01.01.2006-<br>nadal                | 265 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 42 000,00 | 240 000,00 |
| Zmiana rok do roku                                |                                     | -24,50%    | -9,43%     | 0%         | 0%         | -82,5%    | 82,5%      |

| Roczna zmiana                                                                                            | Okres pełnienia funkcji w RN | Rok 2018  | Rok 2019  | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej                                                                   |                              |           |           |          |          |          |           |
| <b>Stanisław Więcek<br/>Przewodniczący RN</b>                                                            | 07.06.2011-<br>nadal         | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Zmiana rok do roku                                                                                       |                              | -77,45%   | -50%      | 66,66%   | 50,0%    | -33,3%   | 100%      |
| <b>Jan Pyka<br/>Członek RN do<br/>31.08.2023/<br/>Zastępca<br/>przewodniczącego<br/>RN od 31.08.2023</b> | 18.12.2013<br>nadal          | 30 000,00 | 15 519,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Zmiana rok do roku                                                                                       |                              | 0%        | -48,27%   | -67,78%  | 50,0%    | -33,3%   | 100%      |



|                                                                             |                           |           |           |          |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Henryk Kawalski</b><br>Członek RN                                        | 01.07.2012-<br>nadal      | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| <i>Zmiana rok do roku</i>                                                   |                           | 0%        | -50%      | -67%     | 50%      | -33%     | 100%      |
| <b>Władysław</b><br><b>Komarnicki</b><br>Zastępca<br>Przewodniczącego<br>RN | 01.07.2012-<br>20.06.2023 | 30 000,00 | 12 500,00 | 0        | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00  |
| <i>Zmiana rok do roku</i>                                                   |                           | 0%        | -58,33    | 0%       | 100%     | -50%     | 0%        |
| <b>Artur Olszewski</b><br>Członek RN                                        | 16.06.2009-<br>13.07.2023 | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00  |
| <i>Zmiana rok do roku</i>                                                   |                           | 0%        | -50%      | -67%     | 50%      | -67%     | 0%        |
| <b>Janusz Adamiec</b><br>Sekretarz RN                                       | 31.08.2023<br>- nadal     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5 000,00  |
| <i>Zmiana rok do roku</i>                                                   |                           | 0%        | 0%        | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |
| <b>Hanna</b><br><b>Chodasewicz-Fryda</b><br>Członek RN                      | 20.06.2023<br>- nadal     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2 500,00  |
| <i>Zmiana rok do roku</i>                                                   |                           | 0%        | 0%        | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |

| Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pracownicy Spółki                                                  | 8 399,51 | 7 705,35 | 6 006,52 | 6 074,33 | 7 112,54 |
| <i>Zmiana rok do roku</i>                                          | 2,98%    | -8,26%   | -22,05%  | 1,13%    | 17,09%   |

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Energoinstal S.A. stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, premie, nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

### Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

| Wynik Spółki (w mln) | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                      |          |          |          |          |          |



|                    |               |               |                |                |              |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Zysk brutto</b> | <b>-2 014</b> | <b>-1 912</b> | <b>- 3 049</b> | <b>-12 874</b> | <b>2 291</b> |
| Zmiana w mln       | -1 100        | 102           | - 1 137        | -9 825         | 15 165       |
| Zmiana w %         | -120,35%      | 5,07 %        | -59,47 %       | -322,24%       | 117,8%       |
| <b>Zysk netto</b>  | <b>-2 014</b> | <b>-1 912</b> | <b>- 3 049</b> | <b>-12 874</b> | <b>2 291</b> |
| Zmiana w mln       | - 1 100       | 102           | - 1 137        | -9 825         | 15 165       |
| Zmiana w %         | -120,35%      | 5,07 %        | -59,47 %       | 322,24%        | 117,8%       |

## **5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.**

### **5.1. Zarząd**

W roku 2023 Członkowie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

### **5.2. Rada Nadzorcza**

W roku 2023 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

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

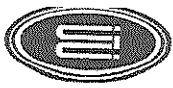
W roku 2023 Członkom Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

## **7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

ENERGOINSTAL S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

## **8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**





Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

**9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 10 z dnia 20.06.2023 . W/w Uchwała nie zawierała uwag ani wytycznych, które powinny zostać wyjaśnione w nin. Sprawozdaniu zgodnie z art. 90 g ust 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.**

1. Stanisław Więcek  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*
2. Janusz Adamiec  
*Członek Rady Nadzorczej*
3. Hanna Chodasewicz-Fryda  
*Członek Rady Nadzorczej*
4. Henryk Kawalski  
*Członek Rady Nadzorczej*
5. Jan Pyka  
*Członek Rady Nadzorczej*

*Katowice, dnia 9 kwietnia 2024r.*

