

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERG S.A.
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok**

Rada Nadzorcza ERG S.A. prezentuje poniższe informacje, na mocy art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie publicznej).

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERG S.A. zostały uregulowane w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej jako „Polityka wynagrodzeń”).

Polityka wynagrodzeń przyjęta na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia 13 sierpnia 2020 roku, przyczynia się do długoterminowej realizacji strategii biznesowej ERG S.A.. Wdrożenie Polityki wspiera przejrzystość zasad, na jakich wynagradzani są Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, wypłaconego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarząd	Wynagrodzenia 2023r						
	okres pełnienia funkcji		stałe	premia	świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	zmienne / stałe
	od	do	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Grzegorz Tajak Prezes Zarządu	01.01.2023	31.12.2023	420,0	94,5	0,0	0,0	22,5%
Tomasz Gwizda Członek Zarządu	11.01.2023	31.12.2023	387,1	55,1	0,0	0,0	14,2%
RAZEM			807,1	149,6	0,0	0,0	

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenia 2023r						
	okres pełnienia funkcji		stałe	premia	świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	zmienne / stałe
	od	do	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Anna Koczur-Purgał Przewodnicząca RN	01.01.2023	31.12.2023	945,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Maria Czyżewicz-Tajak Drugi Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2023	31.12.2023	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Beata Kubiak-Kossakowska Drugi Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2023	31.12.2023	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Marta Migas Pierwszy Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2023	31.12.2023	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Maria Purgał Sekretarz RN	01.01.2023	31.12.2023	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
RAZEM			1 021,2	0,0	0,0	0,0	

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Członkom Rady Nadzorczej ERG S.A. przyznawane jest wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w wysokości wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia ERG S.A.. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznana premia decyzją Walnego Zgromadzenia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Walne Zgromadzenie nie przyznało Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia zmiennego.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ustalone stałe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zapewnia organowi nadzorczemu niezbędną niezależność sprawowania funkcji, w tym także w stosunku do Zarządu Spółki.

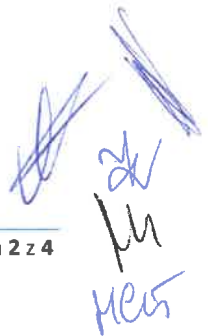
Członkom Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza ERG S.A. określa wysokość wynagrodzenia członka Zarządu. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wynagrodzenie Członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego zarządzania Spółką. W tym celu wynagrodzenie może składać się z elementów stałych oraz elementów zmiennych. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne może być w szczególności uzależnione od wyników finansowych Spółki, wydajności Zarządu lub poszczególnych jego członków, osiąganych przez Spółkę celów biznesowych, pozyskanych kontraktów lub innych działań przysparzających korzyści Spółce.

Członkowie Zarządu ERG S.A. decyzją Rady Nadzorczej mogą uzyskać prawo do korzystania z funkcjonujących w Spółce Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem osiągniętych wyników finansowych Spółki, celów biznesowych, kontraktowych i innych działań przysparzających korzyści Spółce przyczyniających się do realizacji długoterminowych celów. W roku 2023 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 7/V/2023 wypłacono członkom Zarządu premię za osiągnięte wyniki Spółki w roku 2022.



3. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ERG S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ERG S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Zarząd					
Wynagrodzenia	721,5	821,1	912,1	710,7	956,7
zmiana r/r w zł	373,5	99,6	91,0	-201,4	246,0
zmiana r/r w %	107%	14%	11%	-22%	35%
Rada Nadzorcza					
Wynagrodzenia	1 010,0	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2
zmiana r/r w zł	-11,0	11,2	0,0	0,0	0,0
zmiana r/r w %	-1%	1%	0%	0%	0%
Pracownicy (bez Zarządu i RN)					
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników	46,0	52,0	55,9	60,5	71,2
zmiana r/r w zł	3,4	6,0	3,9	4,6	10,7
zmiana r/r w %	8%	13%	8%	8%	18%
Wyniki Spółki					
EBIT	1 732,0	3 393,0	1 631,0	5 049,0	3 975,0
zmiana r/r w zł	1 836,0	1 661,0	-1 762,0	3 418,0	-1 074,0
zmiana r/r w %	-1765%	96%	-52%	210%	-21%
zysk netto	676,0	2 657,0	1 548,0	3 151,0	3 199,0
zmiana r/r w zł	1 350,0	1 981,0	-1 109,0	1 603,0	48,0
zmiana r/r w %	-200%	293%	-42%	104%	2%

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W dniu 10.08.2021 roku dokonany został wpis w KRS o zarejestrowaniu połączenia ERG S.A. z podmiotem zależnym Folpak Sp. z o.o. W związku z tym ERG S.A. nie należy do grupy kapitałowej i nie posiada własnej grupy kapitałowej.

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie przyznano ani nie oferowano instrumentów finansowych organom Spółki.

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

Zapisy Polityki nie przewidują możliwości żądania zwrotu przyznanych i wypłaconych środków

7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w

[Handwritten signatures and initials]

spółce, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Rada Nadzorcza ERG S.A. oświadcza, że w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani od samej Polityki wynagrodzeń.

8. Wyjaśnienie o sposobie uwzględnienia uchwały walnego zgromadzenia Spółki opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

W dniu 22 czerwca 2023 roku została podjęta Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. pozytywnie opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok.

Wnioski

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i stwierdza, iż:

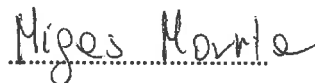
- a) wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa,
- b) obowiązująca Polityka Wynagradzania stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza ERG S.A.:

Anna Koczur-Purgat



Marta Migas



Maria Czyżewicz-Tajak



Beata Kubiak-Kossakowska



Maria Purgat

