

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
APS ENERGIA S.A. ZA 2023 R.**

Warszawa, 28 maja 2024 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH I POLITYKA WYNAGRODZEŃ.....	4
WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY NADZORCZEJ	4
Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia	4
Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne	4
Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami	5
Pracowniczy Program Kapitałowy	5
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej D&O	5
Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	5
Informacja w jaki sposób, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	6
Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.	6
Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów.....	6
Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	6
WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU	6
Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia	6
Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne	6
Pracowniczy Program Kapitałowy	7
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (D&O)	7
Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia	7
Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	8
Informacja w jaki sposób zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki	8
Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.	9
Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów.....	9
Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	9
INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW APS ENERGIA S.A. ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM	9
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE	10

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	10
WYJASNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE	
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH	10

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH I POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach (Sprawozdanie) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą za okres 2023 r. i obejmuje dane porównywalne za okres 2022 r.

Uchwałą nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 5 maja 2020 r. została przyjęta Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A. (Polityka Wynagrodzeń). Celem Polityki Wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki poprzez stworzenie stabilnych i czytelnych zasad wynagradzania osób kluczowych dla jej rozwoju.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r., Uchwałą nr 21/2021 dokonano zmian w Polityce Wynagrodzeń, natomiast Uchwałą nr 22/2021 przyjęto tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń.

Uchwałą nr 18/2021 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 13 grudnia 2021 r. został przyjęty system premiowania Zarządu APS Energia S.A. Uchwała ta wykonuje postanowienie Uchwały nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 5 maja 2020 r., w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A.

Uchwałą nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany do Polityki Wynagrodzeń i przyjęty jej jednolity tekst.

WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne

Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

Na dzień 31.12.2022 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Tenderenda - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Henryk Malesa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Aleksandra Janulewicz-Szewczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej.

W 2023 r. nastąpiły poniższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- Uchwałą nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r. do Rady Nadzorczej została powołana Barbara Lemiesz.

Na dzień 31.12.2023 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Tenderenda - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Henryk Malesa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Aleksandra Janulewicz-Szewczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej
- Barbara Lemiesz – Członek Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej były określane następującymi uchwałami:

- Uchwałą nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 5 maja 2020 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

- Uchwałą nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Uchwałą nr 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 30 maja 2022 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- Uchwałą nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z wynagrodzenia stałego.

Tabela: Wartość wynagrodzeń stałych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej wraz ze składkami na PPK (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2022 r.	2023 r.
Dariusz Tenderenda	Przewodniczący	63,3	68,8
Henryk Malesa	Wiceprzewodniczący	39,0	42,8
Artur Sieradzki	Sekretarz	14,6	-
Agata Klimek Cortinovis	Członek	3,8	-
Tomasz Szewczyk	Członek	11,6	-
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	21,0	28,3
Marcin Jastrzębski	Członek	13,2	27,9
Aleksandra Janulewicz Szewczyk	Sekretarz	16,8	35,6
Barbara Lemiesz	Członek	-	26,0

W grudniu 2020 r. Spółka przystąpiła do Pracowniczego Programu Kapitałowego (PPK). Zgodnie z ustawą o PPK, Spółka odprowadza za każdego uczestnika programu 1,5% jego wynagrodzenia brutto (składki są prezentowane łącznie z wynagrodzeniami stałymi).

Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami

Nie dotyczy – jedynym składnikiem jest wynagrodzenia stałe.

Pracowniczy Program Kapitałowy

Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym, a osoby, które w nim uczestniczyły w latach 2022-2023 to:

- Dariusz Tenderenda
- Artur Sieradzki
- Tomasz Szewczyk
- Krzysztof Kaczmarczyk.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej D&O

Ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej D&O objęci są w szczególności Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, dyrektorzy, pełnomocnicy, prokurenci, ich zastępcy. Okres objęty ubezpieczeniem rozpoczyna się 17 marca danego roku i kończy się 16 marca roku kolejnego. Koszt polisy D&O wynosił: 29,0 tys. zł za okres 2022/23 oraz 31,4 tys. zł za okres 2023/24.

Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe, dzięki czemu nie powstaje konflikt interesów w wykonywaniu zadań nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej, co pozytywnie wpływa na stabilność funkcjonowania Spółki i realizacji długoterminowych celów.

Informacja w jaki sposób, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Nie dotyczy - Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zmienne wynagrodzenie zależne od wyników Spółki, ani też udział w Programie Motywacyjnym opartym na instrumentach finansowych funkcjonującym w Spółce.

Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.

Nie dotyczy - Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów innych niż Spółka i należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy – Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci Programem Motywacyjnym.

Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Nie dotyczy – nie występują zmienne składniki wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU

Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne

Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

W 2021 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu
- Paweł Szumowski – Wiceprezes Zarządu

Począwszy od 2022 r. skład Zarządu został rozszerzony o osobę Huberta Stępniewicza – Wiceprezesa Zarządu.

Piotr Szewczyk został powołany na Prezesa Zarządu, na 5-cio letnią kadencję, Uchwałą nr 11/2020 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

Paweł Szumowski został powołany na Wiceprezesa Zarządu, na 5-cio letnią kadencję, Uchwałą nr 12/2020 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 15 maja 2020 r. Warunki zatrudnienia pozostały wówczas niezmienione.

Hubert Stępniewicz został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w trwającej 5-cio letniej kadencji, Uchwałą nr 21/2021 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 21 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza APS Energia S.A. dnia 28 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałą 22/2021 dotyczącą zawarcia umowy kontraktu menedżerskiego z Wiceprezesem Zarządu Hubertem Stępniewiczem.

Ponadto, dnia 28 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza APS Energia S.A. podjęła: Uchwałą 23/2021 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Piotra Szewczyka oraz Uchwałą 24/2021 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Pawła Szumowskiego.

W dniu 27 lipca 2023 r. p. Hubert Stępniewicz, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 września 2023 r.

Tabela: Wartość wynagrodzeń stałych osób wchodzących w skład Zarządu wraz z ZFŚS i składkami na PPK i (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2022 r.	2023 r.
Piotr Szewczyk	Prezes	462,4	491,4
Paweł Szumowski	Wiceprezes	342,9	364,6
Hubert Stępniewicz	Wiceprezes	539,6	602,5

Spółka przystąpiła do Pracowniczego Programu Kapitałowego (PPK). Zgodnie z ustawą o PPK Spółka odprowadza za każdego uczestnika programu 1,5% jego wynagrodzenia brutto.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego (Wynagrodzenie Stałe), które jest określone w formie wynagrodzenia zasadniczego płatnego miesięcznie. Nieznaczne zmiany kwot wynagrodzeń Członków Zarządu wynikają z zasad rozliczania wykorzystywanych urlopów, na których wartość pośrednio miały również wpływ wypłacane premie oraz środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premie pieniężne za lata 2021 i 2022. Premie te zostały wypłacone odpowiednio w roku 2022 i 2023.

Tabela: Wartość wynagrodzeń zmiennych osób wchodzących w skład Zarządu (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2022 r.	2023 r.
Piotr Szewczyk	Prezes	504,0	40,0
Paweł Szumowski	Wiceprezes	342,0	30,0
Hubert Stępniewicz	Wiceprezes	-	30,0

Osobom wchodzącym w skład Zarządu przysługiwały także świadczenia niepieniężne w postaci możliwości korzystania z: samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego, telefonu, pakietu medycznego, dofinansowania innych świadczeń, których beneficjentami są również pozostali pracownicy, finansowania składek na ubezpieczenie.

Tabela: Wartość świadczeń niepieniężnych osób wchodzących w skład Zarządu (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2022 r.	2023 r.
Piotr Szewczyk	Prezes	4,9	4,9
Paweł Szumowski	Wiceprezes	4,9	4,9
Hubert Stępniewicz	Wiceprezes	-	-

Pracowniczy Program Kapitałowy

Członkowie Zarządu mają możliwość udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym, a osoby, które w nim uczestniczyły to:

- Hubert Stępniewicz.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (D&O)

Ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej D&O objęci są w szczególności Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, dyrektorzy, pełnomocnicy, prokurenci, ich zastępcy. Okres objęty ubezpieczeniem rozpoczyna się 17 marca danego roku i kończy się 16 marca roku kolejnego. Koszt polisy D&O wynosił: 29,0 tys. zł za okres 2022/23 oraz 31,4 tys. zł za okres 2023/24.

Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia

	2022 r.	2023 r.
Wynagrodzenia stałe	61%	93%
Wynagrodzenia zmienne	38%	6%
Świadczenia niepieniężne	0%	1%

Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe, które jest niezależne od uzyskiwanych przez Spółkę wyników. Ponadto, Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premie pieniężne za lata 2021 i 2022. Premie te zostały wypłacone odpowiednio w roku 2022 i 2023. Celem przyznanych premii była realizacja przyjętego systemu premiowania Zarządu APS Energia S.A., co pozytywnie wpływa na stabilność funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej i realizację długoterminowych celów.

Zarząd APS Energia S.A. jest też objęty Programem Motywacyjnym, o którym informacje znajdują się poniżej.

Informacja w jaki sposób zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki

Uchwały Rady Nadzorczej dotycząca premii dla Członków Zarządu za 2021 r. i 2022 r. stanowiły realizację przyjętego systemu premiowania Zarządu APS Energia S.A. Przyjęty przez Radę Nadzorczą, w ramach uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, system premiowania Zarządu APS Energia S.A. obejmuje trzy obszary, w których mogą być przyznane premie: z tytułu przestrzegania zasad BHP, z tytułu zrealizowania zadań specjalnych oraz z tytułu zrealizowania minimalnego poziomu zwrotu z kapitału własnego ROE > 10% (na podstawie zaudytowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia).

W dniu 24 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez efektywne zarządzanie Spółką oraz trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami. Realizacja celów Programu Motywacyjnego będzie odbywać się w ciągu pięciu kolejnych lat obrotowych począwszy od 2022 roku, tj. w latach 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

W nawiązaniu do ustanowienia Programu Motywacyjnego, w dniu 24 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B. Warranty zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, wskazanym przez Radę Nadzorczą, a także Kluczowym Pracownikom wskazanym przez Zarząd, którzy zawrą umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Osoby Uprawnione, które na podstawie uchwały obejmą Warranty, będą uprawnione do objęcia akcji serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G.

Warunkiem powstania prawa do Warrantów jest zawarcie Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz realizacja przez Spółkę celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Główne założenia Programu Motywacyjnego pozwalają na przyznanie za każdy rok obowiązywania Programu Motywacyjnego więcej niż 20% warrantów tj. nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów.

Realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od spełnienia określonego Celu Programu, który ukształtowany zostanie poprzez odniesienie do wskaźnika poziomu zysku EBITDA, który powinien co najmniej wynosić:

- a) za rok obrotowy 2022 – 19,0 mln PLN;
- b) za rok obrotowy 2023 – 22,4 mln PLN;
- c) za rok obrotowy 2024 – 34,0 mln PLN;
- d) za rok obrotowy 2025 – 44,9 mln PLN;
- e) za rok obrotowy 2026 – 65,0 mln PLN.

Jako EBITDA rozumiany jest Przyjęty na potrzeby Programu wskaźnik referencyjny EBITDA wypracowany przez Grupę Kapitałową APS Energia ujawniony w zaudytowanym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, w myśl obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości, jednakże po wyłączeniu z tego sprawozdania spółki zależnej Red Muksun Sp. z o.o., a następnie skorygowany o koszt Programu Motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych Spółki oraz o zdarzenia jednorazowe (one-off) nieujęte w zatwierdzonym planie finansowym danego roku obrotowego.

Po spełnieniu warunków określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego, uprawniony będzie miał prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G po cenie odpowiadającej 40% ceny akcji, ustalonej na podstawie średniego kursu

akcji z zamknięcia sesji w okresie następujących po sobie 180 dni kalendarzowych, do dnia przyznania Warrantów za dany rok programu, jednak nie niższej niż 2,50 (słownie: dwa złote i 50/100) za jedną akcję.

Do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania warranty nie zostały zaoferowane ani przyznane.

Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.

Nie dotyczy - Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów innych niż Spółka i należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy - do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania warranty subskrypcyjne w ramach Programu Motywacyjnego nie zostały zaoferowane ani przyznane.

Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Nie dotyczy – nie występuje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW APS ENERGIA S.A. ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM

Tabela: Zmiany poszczególnych składników wynagrodzeń oraz wybranych pozycji finansowych Spółki (tys. zł)

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Średnie wynagrodzenie roczne Członka Zarządu	531,4	545,2	332,5	730,3	516,3
dynamika r/r %	121%	3%	-39%	120%	-29%
Średnie wynagrodzenie roczne Członka Rady Nadzorczej	30,6	32,0	33,5	36,7	38,6
dynamika r/r %	55%	5%	4%	10%	5%
Średnie wynagrodzenie roczne pracownika niebędącego Członkiem Zarządu ani Członkiem RN	70,5	71,4	79,5	83,4	93,94
dynamika r/r %	-3%	1%	11%	5%	13%
Średnie zatrudnienie pracowników niebędących Członkiem Zarządu ani Członkiem RN (etaty)	194	185	175	188	191
dynamika r/r %	8%	-4%	-6%	8%	1%
Przychody ze sprzedaży	66 836	41 169	62 875	59 833	69 795
dynamika r/r %	32%	-38%	53%	-5%	17%
EBITDA	5 545	1 954	8 557	3 956	688
dynamika r/r %	68%	nd	nd	nd	nd
EBIT	3 461	4 360	6 215	6 881	3 634
dynamika r/r %	150%	nd	nd	nd	nd

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

Nie dotyczy - nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z Art. 90f Ustawy o ofercie.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Nie dotyczy – nie wystąpiły świadczenia na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

WYJASNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

Poprzednie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata 2021-2022 zostało przedstawione i było dyskutowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r. (Sprawozdanie to nie podlegało wymogowi opiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie).

Aleksandra Janulewicz-Szewczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Henryk Malesa
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Tenderenda
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Jastrzębski
Członek Rady Nadzorczej

Barbara Lemiesz
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk
Członek Rady Nadzorczej