

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK Stąporków S.A. obradującego
w dniu 26 czerwca 2024 roku.**

**Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:-----

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2024 r. wybiera się Pana Pawła Małkińskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie w związku z niezgłoszeniem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, wobec czego działając na podstawie §8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że obowiązki Komisji Skrutacyjnej przejmują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany uchwałą Nr 1/2024 podjętą w dniu dzisiejszym, na co Przewodniczący wyraził zgodę.

**Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:-----

§1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:-----

1.Otwarcie Zgromadzenia.-----

2.Wybór Przewodniczącego.-----

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie:-----
- a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r.,-----
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r.,-----
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r.,-----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r.,-----
 - c) Pokrycia straty za rok obrotowy 2023,-----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,-----
 - e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2023,-----
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,-----
 - g) Wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - h) Zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.-----
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących oraz zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.-----
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki uchwala:-----

-

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych
„Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki uchwala:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 33 005 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięć tysięcy złotych),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych przychodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite przychody w wysokości 36 758 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt

osiem tysięcy złotych) i stratę netto w wysokości 2 359 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 660 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),-----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 195 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ---

-

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała: -----

§ 1

Stratę netto w kwocie 2 359 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za rok obrotowy 2023 pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 15 Statutu Spółki uchwała:--

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwała:-----

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie absolutorium Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwała:-----

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Jarosławowi Cybulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwała:-----

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwała:-----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.373.384 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 51,86 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.373.384, w tym głosów „za” 3.373.384, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.333.384 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 51,25 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.333.384, w tym głosów „za” - 3.333.384, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwała:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.502.384 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.502.384, w tym głosów „za” - 3.502.384, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki uchwała:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 5 statutu Spółki uchwała:-

§ 1

Powołuje się Pana Rafała Mania na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 5 statutu Spółki uchwała:-

§ 1

Powołuje się Pana Artura Mączyńskiego na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 5 statutu Spółki uchwała:-

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Pargiełę na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 5 statutu Spółki uchwała:-

§ 1

Powołuje się Pana Lecha Pasturczaka na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 5 statutu Spółki uchwała:-

§ 1

Powołuje się Pana Michała Mania na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W ramach punktu 7 ppkt h) porządku obrad Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, iż poprawna nazwa opublikowanego sprawozdania, które ma być zaopiniowane w ramach niniejszego punktu brzmi: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023”, wobec czego zaproponował zmianę redakcyjną polegającą na dostosowaniu w treści projektu uchwały nazwy przedmiotowego sprawozdania, po czym poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 8/05/2024 z dnia 21.05.2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń organów
nadzorujących oraz zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z 2023 r. poz. 825, 1723.), postanawia przyjąć aktualizację Polityki o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.010.280 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,66 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.010.280, w tym głosów „za” - 4.010.280, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



since 1738

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A.
o wynagrodzeniach
za rok 2023

Stąporków, 21 maja 2024 r.

ZUK STĄPORKÓW S.A.



1. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.), Rada Nadzorcza ZUK STĄPORKÓW S.A. 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 [dalej: Sprawozdanie] zgodnie z *Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających ZUK STĄPORKÓW S.A.* przyjętą uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 października 2020 r.

Sprawozdanie zostało opracowane za rok 2023.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/05/2024 oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela oraz informacje uzupełniające zamieszczone poniżej tabeli zawierają informacje nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.



Zarząd [dane w zł]

Imię i nazwisko / funkcja	Rok	Część stała	Część zmienna	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne ¹⁾	Łączna wartość	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenia stałe/łączna wartość)
Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu	2023	37 600 ²⁾	0	8 031 ⁵⁾	0	45 631	82,40%
	2023	389 559 ³⁾	150 000 ⁴⁾	0	0	539 559	72,20%
	Razem 2023	427 159	150 000	8 031	0	585 190	73,00%
Błażej Wiśniewski Członek Zarządu [od 15.03.2022 do 31.07.2023]	2023	21 000 ²⁾	0	0	0	21 000	100,00%
	2023	140 000 ³⁾	0	0	0	140 000	100,00%
	Razem 2023	161 000	0	0	0	161 000	100,00%
Jarosław Cybulski Członek Zarządu [od 01.08.2023]	2023	16 600 ²⁾	0	0	0	16 600	100%
	2023	119 000	0	0	0	119 000	100%
	Razem 2023	135 600	0	0	0	135 600	100%

¹⁾ W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Zarządu nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK),

²⁾ Wynagrodzenie z tytułu powołania na członka Zarządu (wartość brutto),

³⁾ Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczeniu usług doradczych (wartość netto),

⁴⁾ Premia za rok 2022 przyznana i wypłacona w roku 2023 (wartość netto),

⁵⁾ Wartość polisy ubezpieczenia zdrowotnego,

⁶⁾ Wartość składki polisy ubezpieczeniowej imiennej

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu w roku 2023 obok świadczeń wskazanych wprost w tabeli powyżej, otrzymywali świadczenia niepieniężne w postaci:

- polisa OC władz Spółki ZUK „Stąporków” S.A.; Polisa obejmuje ubezpieczenie Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, Prokurentów od odpowiedzialności cywilnej bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób. Polisa zawarta jest na okres od 11 sierpnia 2023 do 10 sierpnia 2024 r.

- użytkowania pojazdu, - telefonu i laptopa służbowego;



Rada Nadzorcza [dane w zł]

Imię i nazwisko/funkcja	Rok	Część stała	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne ¹⁾	Łączna wartość ²⁾	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia ³⁾
Rafał Mania Przewodniczący Rady Nadzorczej	2023	84 000	0	0	84 000	100%
Artur Mączyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2023	42 000	0	0	42 000	100%
Andrzej Pargieła Sekretarz Rady Nadzorczej	2023	42 000	0	0	42 000	100%
Lech Pasturczak Członek Rady Nadzorczej	2023	42 000	0	0	42 000	100%
Michał Mania Członek Rady Nadzorczej	2023	48 000	0	0	48 000	100%

¹⁾ W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Rady nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK),

²⁾ Łączna wartość, tj. suma wartości części stałej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych odpowiada części stałej wynagrodzenia z uwagi na fakt, że Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje części zmiennej wynagrodzenia, ani możliwości przyznawania Członkom Rady Nadzorczej innych świadczeń pieniężnych.

³⁾ Z uwagi na okoliczności opisane w indexie ²⁾ oraz ³⁾ powyżej część stała wynagrodzenia stanowi 100% wynagrodzenia łącznie.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w roku 2023 świadczeń niepieniężnych.

2.2. Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki oraz sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Poniżej zamieszczono 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.

W 2023 r., licząc od daty jej przyjęcia, Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, która przyjęta została przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK STĄPORKÓW S.A.

Zasady ustalenia wynagrodzeń w Spółce są powiązane z jej strategią, celami oraz interesami i wynikami. Ponadto, zasady ustalania wynagrodzeń uwzględniają kwestię braku dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Strategia Spółki oparta została na zbilansowanym rozwoju trzech segmentów biznesowych tj.: energetyki, konstrukcji stalowych oraz segmentu produkcji seryjnej. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, przy czym poziom wynagrodzenia Członków Zarządu powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką.

Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać w szczególności:

- a) zakres obowiązków i odpowiedzialności,
- b) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków,
- c) poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku,
- d) warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Względem członków Zarządu w Spółce dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem: a) stałym, stanowiącym miesięczne wynagrodzenie podstawowe, b) oraz wynagrodzeniem zmiennym, stanowiącym wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą w zależności od osiągniętych wyników. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń określając zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania



zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii.

Premia roczna za rok 2022 dla Pana Sławomira Jędrzejczaka wykazana w tabeli w pkt 2.1 powyżej w składnikach zmiennych wynagrodzenia została przyznana przez Radę Nadzorczą w miesiącu wrześniu 2023 r. w wysokości 150 000 zł (wypłacona w roku 2023).

2.3. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ZUK STĄPORKÓW oraz średniego wynagrodzenia pracowników ZUK STĄPORKÓW niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie lat 2019 – 2023, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu ZUK STĄPORKÓW nie prezentuje danych dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.

Imię i nazwisko / funkcja	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r
Wynagrodzenie członków Zarządu				
Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu [od 15.03.2021 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	57,64%	15,25%
Błażej Wiśniewski Członek Zarządu [od 15.03.2022 r. do 31.07.2023 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Jarosław Cybulski Członek Zarządu [od 01.08.2023 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Jacek Weremiej Prezes Zarządu [do 15.03.2021 r.]	0%	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Sławomir Karasiński Wiceprezes Zarządu [od 17.11.2020 r. do 20.10.2021 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Wojciech Kosiński Wiceprezes Zarządu [od 02.09.2019 do 31.03.2020 r.]	0%	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾



Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej				
Rafał Mania Przewodniczący Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾
Stanisław Pargieła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej [do dnia 25.11.2021 r.]	0% ²⁾	0% ²⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Artur Mączyński Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾
Andrzej Pargieła Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾
Lech Pasturczak Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾
Witold Jesionowski Członek Rady Nadzorczej [do dnia 14.06.2020 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Michał Mania Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾	0% ²⁾

Wyniki

Dane finansowe	2020	2021	Zmiana w % rok 2020 do roku 2021	2022	Zmiana w % rok 2021 do roku 2022	2023	Zmiana w % rok 2022 do roku 2023
Przychody	49 239 586,94	44 494 153,23	-9,64%	68 454 876,88	53,85%	36 757 782,68	-46,30%
Wynik finansowy netto	-32 492,24	1 312 152,67	4138,36%	6 295 246,49	379,76%	-2 359 919,03	-137,49%
EBITDA ¹	6 303 311,21	3 918 864,92	-37,83%	9 799 695,22	150,06%	117 088,69	-98,81%
Rentowność ze sprzedaży brutto ²	-6,23%	0,96%	115,41%	12,97%	1251,04%	-3,70%	-128,53%

¹⁾ EBITDA – Zysk/strata z działalności operacyjnej + amortyzacja

²⁾ Rentowność ze sprzedaży brutto - zysk ze sprzedaży/przychód ze sprzedaż

Średnie wynagrodzenie¹⁾

	2020	2021	2022	2023	Zmiana w % rok 2022 do 2023
Średnie wynagrodzenie²⁾	4 018,14	5 038,53	5 783,52	6 616,72	14,40%

¹⁾ Średnie wynagrodzenie pracowników ZUK STĄPORKÓW niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [wyrażone w zł].

²⁾ Obliczając średnie wynagrodzenie uwzględniono następujące czynniki: płaca podstawowa, godziny nadliczbowe, urlopy, wynagrodzenia chorobowe, ekwiwalent, odprawy, premie, nagrody.



Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia pracowników ZUK STĄPORKÓW będących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, w okresie lat 2020 - 2023, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie zarobków osiągniętych w przeciągu jednego miesiąca. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu ZUK STĄPORKÓW nie prezentuje danych dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zarząd	2020	2021	Zmiana w % rok 2021 do 2020	2022	Zmiana w % rok 2022 do 2021	2023	Zmiana w % rok 2023 do 2022
Średnie miesięczne wynagrodzenie¹⁾	24 398	28 340	16,16%	30 105	6,23%	29 809	-0,98%

1) Średnie wynagrodzenie przedstawiono całościowo jako średnia zarobków, liczby członków Zarządu w podziale na przepracowane miesiące

Rada Nadzorcza	2020	2021	Zmiana w % rok 2021 do 2020	2022	Zmiana w % rok 2022 do 2021	2023 ¹⁾	Zmiana w % rok 2023 do 2022
Średnie miesięczne wynagrodzenie¹⁾	4 165	4 159	-0,14%	4 300	3,39%	4 659	8,35%

1) Średnie wynagrodzenie przedstawiono całościowo jako średnia zarobków, liczby członków Rady Nadzorczej w podziale na przepracowane miesiące. Wzrost wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2023 wynika z przesunięcia wypłat zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami (członkowie RN otrzymali podwójne wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2023 r)

2.4. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń członkom organów Spółka nie przyznaje wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Osoby zarządzające nie otrzymują w związku z powyższym nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie).

2.5. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

2.6. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.



2.7. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów ZUK STĄPORKÓW

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

3. Uchwała doradcza Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających za rok 2022 r. zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 r., nie wniesiono poprawek do sporządzonego sprawozdania.

Rada Nadzorcza

ZUK STĄPORKÓW S.A.

Podpisy:

Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Artur Mączyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Lech Pasturczak – Członek Rady Nadzorczej - _____

Andrzej Pargieła – Sekretarz Rady Nadzorczej - _____

Michał Mania – Członek Rady Nadzorczej - _____



Polityka wynagrodzeń

organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urzędzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

§ 1

Definicje

1. Zwroty użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Członkowie Zarządu	Wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
Kodeksu Spółek Handlowych	Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)
Polityka, Polityka Wynagrodzeń	Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających ZUK S.A.
PPK	Pracownicze plany kapitałowe, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza ZUK S.A.
Spółka	ZUK S.A z siedzibą w Stąporkowie.
Strategia	Strategia ZUK S.A. określająca kierunek i zakres działania, który Spółka przyjmuje, do osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Ustawa o ofercie publicznej, UOP	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie ZUK S.A.
Zarząd	Zarząd ZUK S.A.
ZUK S.A.	Zakłady Urzędzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK S.A.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.



3. W toku procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia i wdrożenia Polityki Wynagrodzeń uwzględniono regulacje powszechnie obowiązujące, założenia i cele Strategii oraz wpływ rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń na możliwość realizacji Strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki oraz warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Polityka została przygotowywana przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, a następnie przedstawiona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w trybie uchwały.
5. Zasady ustalenia wynagrodzeń w Spółce są powiązane z jej Strategią, celami oraz interesami i wynikami.
6. Strategia Spółki oparta została na zbilansowanym rozwoju trzech segmentów biznesowych tj.: energetyki, konstrukcji stalowych oraz segmentu produkcji seryjnej.
7. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów Spółki w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
8. W związku z powyższym w ZUK S.A. stosowany jest podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w dużej części uzależniona od osiągniętych efektów ekonomicznych Spółki.
9. W odniesieniu do członków Zarządu cele zarządcze, których realizacja stanowi przesłankę wypłaty zmiennej części wynagrodzenia za dany rok obrotowy określone są przez Radę Nadzorczą.
10. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględniono także warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez m.in. odniesienie ich do poziomów wynagradzania pracowników Spółki, realiów rynkowych, analizę zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki powierzonego obszaru oraz projektów.
11. Spółka tworzy środowisko pracy, które motywuje do wysokiej wydajności, tak aby wszyscy pracownicy mogli pozytywnie przyczynić się do realizacji jej Strategii, wizji i wartości oraz zmierzać do osiągnięcia strategicznych celów Spółki.
12. Decyzje dotyczące wynagrodzenia menedżerów podejmowane są przez Zarząd adekwatnie do pełnionej funkcji, zakresu indywidualnych obowiązków i odpowiedzialność.

§ 3

Zasady zatrudnienia Członków Zarządu

1. Członków Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat, powierzając jednocześnie funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu poszczególnym Członkom Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę oraz umów o zarządzanie. Nie wyklucza to możliwości zawierania innych form umów oraz świadczenia usług w związku z powołaniem.
3. Obecny Członek Zarządu zatrudniony jest w oparciu o umowę zawartą na czas nieoznaczony na zasadach wypowiedzenia i warunkach rozwiązania tej umowy określonych przez przepisy prawa pracy.
4. Treść umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z zasadami niniejszej Polityki.
5. Umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swych członków do podpisania wyżej wymienionych umów.
6. W przypadku rozwiązania ww. umów Członkom Zarządu przysługują odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. Niniejsza Polityka nie wyklucza możliwości podjęcia przez

- Radę Nadzorczą decyzji o ustaleniu prawa do odpraw wyższych niż wynikające z przepisów prawa pracy w przyszłości.
7. Umowy z Członkami Zarządu nie przewidują rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. Niniejsza Polityka nie wyklucza możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o wprowadzeniu takich rekompensat w przyszłości.
 8. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji.
 9. W trakcie trwania umowy z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej nie przysługuje Członkom Zarządu żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie. Niniejsza Polityka nie wyklucza możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o wprowadzeniu takich wynagrodzeń lub odszkodowań w przyszłości.

§ 4

Podstawy sprawowania funkcji Członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki, określając tym samym liczbę Członków Rady Nadzorczej.
4. Liczba Członków Rady Nadzorczej może zostać w każdej chwili w trakcie kadencji zmieniona przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie przekraczając jednak ogólnej liczby pięciu do siedmiu członków.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

§ 5

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

1. Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie jest Rada Nadzorcza.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, przy czym poziom wynagrodzenia Członków Zarządu powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką.
3. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić w szczególności:
 - a) zakres obowiązków i odpowiedzialności,
 - b) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków oraz
 - c) poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku
 - d) warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Względem członków Zarządu w Spółce dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem:
 - a) stałym, stanowiącym miesięczne wynagrodzenie podstawowe,
 - b) oraz wynagrodzeniem zmiennym, stanowiącym wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą w zależności od osiągniętych wyników.

5. Określając zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii.
6. Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe. Tego typu świadczenia na rzecz członków Zarządu mogą obejmować w szczególności:
 - a) korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania za zryczałtowaną odpłatnością do celów prywatnych;
 - b) korzystanie z polis ubezpieczeniowych dotyczących pełnionych funkcji w szczególności D&O;
 - c) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu;
 - d) pokrycie kosztów podróży służbowych, karty paliwowe,
 - e) zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji,
 - f) świadczenia wynikające z przepisów BHP,
 - g) szkolenia oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
 - h) prywatne pakiety medyczne,
 - i) świadczenia wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.
7. Spółka na moment przyjęcia niniejszej Polityki nie przyznaje członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Niniejsza Polityka nie wyklucza jednak takiej możliwości w przyszłości. W takim przypadku organem uprawnionym do określenia szczegółowych zasadach będzie Rada Nadzorcza, która określi m.in. okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

§ 6

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń aktualny poziom wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określony jest uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Rada Nadzorcza otrzymuje jedynie stałe składniki wynagrodzenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługują świadczenia dodatkowe obejmujące:
 - a) korzystanie z polis ubezpieczeniowych dotyczących pełnionych funkcji w szczególności D&O;

- b) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej;
- c) pokrycie kosztów podróży służbowych,
- d) zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji,
- e) prywatne pakiety medyczne.

§ 7

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur z wyjątkiem PPK.

§ 8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.
2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej ich wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub gdy interes majątkowy wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.
3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).
4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

§ 9

Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjęta została po raz pierwszy w 2020 roku zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie. W związku z aktualizacją Polityki Wynagrodzeń w roku 2024 w ramach § 6 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń wprowadzono możliwość otrzymywania przez członków Rady Nadzorczej świadczeń dodatkowych, opisanych w powołanym § 6 ust. 5.

§ 10

Czasowe odstępienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. W sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania rentowności Spółki, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstępieniu od stosowania niniejszej Polityki.
2. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały. Czasowe odstępienie od stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych oraz nastąpić między innymi w następujących sytuacjach:
 - a) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych, w tym stanu epidemii,
 - b) utraty przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności oraz zajścia innych zdarzeń wpływających na jej wypłacalność,
 - c) wystąpienia nadzwyczajnych, nieprzewidzianych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie Spółki.
3. W uchwale o odstępieniu określa się w szczególności: okres, na który zastosowano odstępienie, elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstępienie oraz przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstępienia.
4. Każdy przypadek odstępienia ujawniany jest w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
5. Niedopuszczalne jest trwałe odstępienie od stosowania Polityki.
6. W przypadku w którym Rada Nadzorcza uzna, że powody ze względu których dokonała odstępienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń mają charakter stały uniemożliwiający jej stosowanie, Rada Nadzorcza uruchamia procedurę mającą na celu aktualizację Polityki.

§ 11

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.
3. Odpowiedzialność za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach ponoszą Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej.



§ 12

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.
2. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
3. Polityka została przygotowywana przez Zarząd Spółki oraz zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a następnie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.
5. W razie identyfikacji istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od jej uchwalenia, Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
6. Polityka Wynagrodzeń wraz z uchwałą w sprawie Polityki, publikowana jest na stronie internetowej <https://www.zuk.com.pl> w sposób zgodny z Ustawą o ofercie.
7. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.