

SUNEX S.A.
Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2025

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404, obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 620 z późniejszymi zmianami).

I. DEFINICJE

„Instrument Finansowy” - oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit c oraz lit i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 722 z późniejszymi zmianami);

1. „Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” - oznacza politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SUNEX S.A. przyjętą w dniu 30.05.2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 25/V/2023;
2. „Ustawa” - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W roku 2025 tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Zarząd był reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Pana Romualda Kalycioka (Kalyciok) oraz Członka Zarządu - Pana Marka Kossmanna (Kossmann).

Pan Romuald Kalyciok – Prezes Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosło: 885.550,11 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i jedenaści groszy) brutto i obejmowało:
 - a) wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w wysokości: 226.380,00 zł (słownie: dwieście dwa sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) brutto;
 - b) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych (podwyższona dieta) w wysokości: 4.170,11 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych i jedenaści groszy) brutto;
 - c) wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 655.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy zero groszy) brutto.
2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 99,53 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i pięćdziesiąt trzy setnych procenta), a pozostałe świadczenia 0,47 % (słownie: czterdzieści siedem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
3. W roku 2025 Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej.

4. Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2024 z dnia 27.05.2024 r. (okres od 01.01.2025 r. do 31.08.2025 r.) i uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2025 z dnia 05.09.2025 r. (okres od 01.09.2025 r. do 31.12.2025 r.) co jest zgodne z § 2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
5. Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Prezesa Zarządu została ustalona uchwałą nr 6/2013 Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2013 r.
6. W analizowanym okresie Prezesowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z § 2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
7. W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa, o których mowa w art. 90f Ustawy.

Pan Marek Kossmann – Członek Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosło: 376.675,92 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) brutto i obejmowało:
 - a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Finansowego w wysokości: 170.124,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery złote) brutto;
 - b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie podstawowej składki PPK w wysokości 2.551,92 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze);
 - c) wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu w wysokości 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 99,32 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i trzydzieści dwa setnych procenta), a pozostałe świadczenia 0,68 % (słownie: sześćdziesiąt osiem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
3. W roku 2025 Członek Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej.
4. Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2024 z dnia 27.05.2024 r. co jest zgodne z § 2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
5. W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z § 2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
6. W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa, o których mowa w art. 90f Ustawy.
7. W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków:

- 1) Pan Janusz Kędziora - Przewodniczący – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 16/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Przewodniczącego uchwałą nr 15/2023 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2023 r.
- 2) Pan Janusz Antonik – Zastępca Przewodniczącego powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 19/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 17/2024 Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2024 r.
- 3) Pan Piotr Halczak, Sekretarz- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 17/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą nr 17/2023 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2023 r.
- 4) Pani Anna Antonik - powołana na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 15/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r.
- 5) Pan Daniel Kalyciok – powołany na okres do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej uchwałą nr 1/IV/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.04.2024 r.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. członkami Komitetu Audytu byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- 1) Pani Anna Antonik - Przewodnicząca Komitetu Audytu, powołana na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrana na Przewodniczącą uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2023 z dnia 15.06.2023 r.
- 2) Pan Piotr Halczak - Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2023 z dnia 15.06.2023 r.
- 3) Pan Janusz Kędziora - Sekretarz Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2023 z dnia 15.06.2023 r.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawiono w tabeli nr 1 poniżej:

Tabela nr 1 – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu – wynagrodzenie za rok 2025

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu	Wynagrodzenie zmienne – koszty dojazdu	Wynagrodzenie zmienne – podstawowa składka PPK	Udział procentowy wynagrodzenia stałego	Udział procentowy wynagrodzenia zmiennego	Suma
Janusz Kędziora	5.306,28 zł	3.806,65 zł	363,40 zł	0,00 zł	96,17 %	3,83 %	9.476,33 zł

Piotr Halczak	4.236,37 zł	3.806,64 zł	1.725,00 zł	120,64 zł	81,34 %	18,66 %	9.888,65 zł
Anna Antonik	5.306,30 zł	6.376,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 %	0,00 %	11.682,49 zł
Janusz Antonik	5.219,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 %	0,00 %	5.219,61 zł
Daniel Kalyciok	4.643,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 %	0,00 %	4.643,76 zł

2. Wysokość wynagrodzenia stałego i zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/V/2023 z dnia 30.05.2023 r. co jest zgodne z § 3 pkt. 4, 5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dla Członków Komitetu Audytu ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 20/V/2023 z dnia 30.05.2023 r. co jest zgodne z § 3 pkt. 4,5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
4. W analizowanych okresach Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

IV. INFORMACJE O ZMIANIE WYNAGRODZEŃ W UJĘCIU ROCZNYM

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2021 do 2025 r. przedstawiono w Tabeli nr 2 niniejszego sprawozdania.

Tabela 2 – Zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów (kwoty brutto).

	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2023 – 31.12.2023	01.01.2024 – 31.12.2024	01.01.2025 – 31.12.2025
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu – Romuald Kalyciok	230.517,00 zł	1.029.258,72 zł	1.020.712,91 zł	809.702,96 zł	885.550,11 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marek Kossman	273.474,33 zł	449.628,38 zł	349.196,33 zł	315.239,00 zł	376.675,92 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego (Sekretarza) Rady Nadzorczej – Janusz Kędziora	5.851,14 zł	4.257,43 zł	4.419,66 zł	7.272,79 zł	5.306,28 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Komitetu Audytu – Janusz Kędziora	3.574,20 zł	2.127,45 zł	3.851,21 zł	5.646,80 zł	3.806,65 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Walek	5.791,69 zł	4.257,42	1.339,90 zł	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Janusz Antonik	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	6.202,87 zł	5.219,61 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotr Halczak	5.911,83 zł	4.267,32 zł	4.423,38 zł	7.272,79 zł	4.236,37 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu – Piotr Halczak	3.536,69 zł	2.127,45 zł	3.888,87 zł	5.646,80 zł	3.806,64 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Anna Antonik	5.910,59 zł	3.603,57 zł	4.419,64 zł	6.246,19 zł	5.306,30 zł

Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącą Komitetu Audytu – Anna Antonik	5.970,04 zł	3.571,34 zł	5.706,26 zł	9.499,29 zł	6.376,19 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – David Kalyciok	5.572,53 zł	3.715,02 zł	3.193,68 zł	0,00 zł	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Davida Kalyciok pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	59.241,81 zł	82.152,31 zł	88.900,63 zł	18.411,75 zł	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Daniel Kalyciok	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	3.715,04 zł	4.643,76 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	4.386,98 zł	5.542,54 zł	6.013,95 zł	6.631,75 zł	6.275,09 zł
Przychody Spółki	122.248.407,55 zł	271.287.086,41 zł	225.328.092,78 zł	106.182.182,35 zł	106.382.013,16 zł
Cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja)	14.286.977,92 zł	50.785.886,39 zł	35.117.179,01 zł	- 12.292.855,35 zł	- 10.803.928,45 zł
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	12.576.693,89 zł	50.276.584,94 zł	33.416.058,34 zł	- 15.514.359,31 zł	- 11.391.479,02 zł
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	10.660.098,83 zł	46.769.653,17 zł	30.460.084,87 zł	- 21.174.456,57 zł	- 20.614.156,88 zł

Na podstawie Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:

- wzrost obrotów,
- wzrost zysku netto,
- wzrost wskaźnika EBITDA

W roku 2025 Członkowie Zarządu nie otrzymali premii.

Polityka wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Nadzorczej, na dzień dzisiejszy nie uzależnia poziomu wynagrodzeń od osiągniętych wyników. Przewiduje wynagrodzenie stałe, oraz zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wskazane w sprawozdaniu są zgodne z Polityką Wynagrodzeń i pozwalają na to by kluczowe stanowiska w Spółce były zajmowane przez kompetentne i zaangażowane osoby. Dzięki temu nie występują zakłócenia w planowaniu operacyjnym i strategicznym oraz osiągnięte są projektowane wyniki.

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Sp. z o.o., która posiada 52,81 % udziału w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosło: wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do Zarządu w wysokości: 46.725,30 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści groszy) brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu Pełnienia Funkcji Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 1/II/2022 z dnia 28.02.2022 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polska Ekologia Sp. z o.o.

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu wypłacone ze Spółki Kroboth Bad Heizung Service GmbH - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego, w której SUNEX S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosło 25.844,00 euro z tytułu wynagrodzenia podstawowego.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

W analizowanym okresie, nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono czasowego od jej stosowania.

W dniu 4 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. podjęło uchwałę nr 15/VI/2025 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. zapoznawszy się z:

- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,
- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczka przeprowadzającego badanie w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512.

pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie uchwałą nr 11/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

1. Janusz Kędziora – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Janusz Antonik – Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Piotr Halczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Anna Antonik – Członek Rady Nadzorczej
5. Daniel Kalyciok – Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale właściwe podpisy