



ENERGOAPARATURA

Rok założenia 1955

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
za lata 2019 i 2020**

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) została przyjęta Uchwałą nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjętą w dniu 30 czerwca 2020r.

Polityka wynagrodzeń określa ogólne założenia co do zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorujących w spółce ENERGOAPARATURA S.A. (dalej: Spółka), system kreowania wynagrodzeń w odniesieniu do funkcji osoby w organizacji i stanowi wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń tych osób.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki:

1. Podstawę prawną wynagradzania członków Zarządu stanowią:
 - a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
 - b) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) Ustawa Kodeks pracy.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b) oraz umowa o pracę, uwzględniając w szczególności:
 - a) liczbę członków organu, powierzone im funkcje i obszary odpowiedzialności;
 - b) elementy wynagrodzenia o charakterze stałym;
 - c) elementy wynagrodzenia o charakterze zmiennym, zależne od wyników ekonomicznych Spółki;
 - d) zakres ewentualnych świadczeń dodatkowych;
 - e) odprawę.

W latach 2019 – 2020 Zarząd Spółki był organem jednoosobowym i stanowił go Prezes Zarządu Tomasz Michalik.

Na wynagrodzenie Prezesa Zarządu składają się:

- 1) stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę,
- 2) premia roczna w wysokości 5% (w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy) lub 3 % (w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy) kwoty mniejszej wybranej z zysku netto z działalności podstawowej Spółki oraz zysku na sprzedaży, płatna w okresie jednego miesiąca od daty odbycia Walnego Zgromadzenia przyjmującego bilans za dany rok obrachunkowy.

Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ani żadnych innych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Tabela 1: łączne wynagrodzenie Członków Zarządu za rok 2019 i 2020.

Zarząd	2019		2020	
Tomasz Michalik Prezes Zarządu	Wynagrodzenie stałe (zł brutto)	Wynagrodzenie zmienne (zł brutto)	Wynagrodzenie stałe (zł brutto)	Wynagrodzenie zmienne (zł brutto)
	294 302,74	70 799,00	300 000,00	54 633,00
Całkowite wynagrodzenie (zł brutto)	365 101,74		354 633,00	

Tabela 2: Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia.

Zarząd	2019		2020	
Tomasz Michalik Prezes Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne
	80,61 %	19,39%	84,60 %	15,40 %
	100 %		100 %	

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Podstawę prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej stanowią:
 - a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
 - b) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudniani przez Spółkę. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze Spółką wynika z powołania go na okres kadencji Rady Nadzorczej wynikający ze Statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania.
3. Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b), uwzględniając w szczególności:
 - a) liczbę i funkcje członków organu;
 - b) miesięczną wysokość wynagrodzenia członka organu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie od 01.01.2019r do 30.06.2020r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej ustalone 19.06.2008r. Uchwałą nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. wraz ze zmianami wprowadzonymi 11.06.2015r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. oraz 21.06.2016r. Uchwałą nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.

W dniu 30.06.2020r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. Uchwałą nr 18/2020 uchyliło dotychczasowe i uchwaliło nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdej z pełnionych w Radzie funkcji. Dodatkowe wynagrodzenie, równej wysokości, przysługuje Członkom Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ani żadnych świadczeń niepieniężnych.

Na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Tabela 3: Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok 2019.

Rok 2019			
Imię, Nazwisko i stanowisko	Wynagrodzenie z tyt. wyk. funkcji (zł brutto)	Zwrot kosztów dojazdu (zł brutto)	łącznie (zł brutto)
Jacek Zatryb Przewodniczący Rady Nadzorczej	17 500,00	450,30	17 950,30
Małgorzata Gegotek-Rapak Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej	16 100,00	-	16 100,00
Zdzisław Koralewski Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu	10 500,00	416,87	10 916,87
Leszek Rejniak Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu	10 500,00	383,44	10 883,44
Piotr Soprych Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu	10 500,00	450,30	10 950,30
Tadeusz Sosgórnik Członek Rady Nadzorczej od 12.06.2019r.	4 500,00	-	4 500,00
Ryszard Wojtowicz Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu do 22.01.2019r.	-	-	-
RAZEM:	69 600,00	1 700,91	71 300,91



Tabela 4: Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok 2020.

Rok 2020			
Imię, Nazwisko i stanowisko	Wynagrodzenie z tyt. wyk. funkcji (zł brutto)	Zwrot kosztów dojazdu (zł brutto)	Łącznie (zł brutto)
Jacek Zatryb Przewodniczący Rady Nadzorczej	34 500,00	3 152,10	37 652,10
Małgorzata Gęgotek-Rapak Wiceprzewodniczący (do 30.06.2020r.) i Sekretarz Rady Nadzorczej (od 01.01.2020 do 31.12.2020r.)	21 900,00	-	21 900,00
Zdzisław Koralewski Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu (do 30.06.2020r.)	4 500,00	833,74	5 333,74
Leszek Rejniak Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 15.07.2020r.) Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu	28 500,00	766,88	29 266,88
Piotr Soprych Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu (do 30.06.2020r.)	4 500,00	900,60	5 400,60
Tadeusz Sosgórnik Członek Rady Nadzorczej (do 30.06.2020r.)	-	-	-
Adam Beza Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2020r.) Przewodniczący Komitetu Audytu (od 15.07.2020r.)	15 000,00	1 917,20	16 917,20
Mariusz Saratowicz Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2020r.) Sekretarz Komitetu Audytu (od 15.07.2020r.)	15 000,00	-	15 000,00
RAZEM:	123 900,00	7 570,52	131 470,52

Tabela 5: Porównanie zmiennego wynagrodzenia z ostatnich pięciu lat obrotowych.

Roczna zmiana (zł brutto)	2016	2017	2018	2019	2020
RADA NADZORCZA					
Jacek Zatryb	10 000,00	17 500,00	10 000,00	17 950,30	37 652,10
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	75%	-42,85 %	79,50%	109,76%
Leszek Rejniak	-	-	3 000,00	10 883,44	29 266,88
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-	-	262,78%	168,91%
Małgorzata Gęgotek-Rapak	17 733,33	13 800,00	9 200,00	16 100,00	21 900,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-22,18%	-33,33%	75%	36,03%
Zdzisław Koralewski	2 733,33	10 500,00	6 000,00	10 916,87	5 333,74
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	284,15%	-42,86%	81,95%	-51,14%
Piotr Soprych	2 733,33	10 500,00	6 000,00	10 950,30	5 400,60
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	284,15%	-42,86%	82,51%	-50,68%
Tadeusz Sosgórnik	-	-	-	4 500,00	-
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-	-
Adam Beza	-	-	-	-	16 917,20
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-	-
Mariusz Saratowicz	-	-	-	-	15 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-	-
ZARZĄD					
Tomasz Michalik Prezes Zarządu	317 578,00	341 623,00	361 348,70	365 101,14	354 633,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	7,57%	5,77%	1,04%	-2,87%
PRACOWNICY SPÓŁKI					
Pracownicy Spółki	4 911 092,04	5 264 168,33	6 792 983,55	6 991 055,18	6 093 386,92
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	7,19%	29,04%	2,92%	-12,84%

Tabela 6: Średnie wynagrodzenie w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.

Średnie wynagrodzenie (zł brutto)	2016	2017	2018	2019	2020	Średnia z 5 lat
Pracownicy Spółki	2 803,13	2 905, 17	3 582,80	3 832,82	3 477,96	3 320,38
Zmiana rok do roku	-	3,64%	23,32%	6,98%	-9,26%	-

Różnice spowodowane są zmienną liczbą zatrudnienia, premiami, nadgodzinami, ilością osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

W skład średniego wynagrodzenia wchodzi: wynagrodzenie stałe, nagrody, odprawy, ekwiwalenty, premie, które zostały wypłacone pracownikom Spółki w danym roku kalendarzowym (12 miesięcy).

Tabela 7: Porównanie zysku netto w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.

	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk (zł netto)	1 080 149,45	1 051 229,39	1 415 981,51	1 092 653,61	- 1 873 718, 14
Zmiana rok do roku	-	-2,68%	34,70%	-22,84%	-171,48%

- Wynagrodzenie członków organów zarządzających i nadzorujących spełnia wymogi polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce. Odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, funkcjom i zakresom odpowiedzialności członków organów, zawiera elementy motywacyjne, pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki i osób pełniących funkcje na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku, na którym działa Spółka.

- Osiągnięcie długoterminowych wyników przez Spółkę wiąże się bezpośrednio z polityką wynagrodzeń. Adekwatne wynagradzanie pracowników wpływa motywująco na poziom zaangażowania w realizację zadań, pomaga zbudować kompetentną i stabilną kadrę, gwarantującą racjonalne działanie na rzecz perspektywicznego rozwoju.

- Kryteria dotyczące wyników to ocena poziomu realizacji celów strategicznych i finansowych określanych na każdy rok obrotowy w Planie działalności ENERGOAPARATURA S.A., wyważona proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym

i zmiennym, uzależnienie wynagrodzenia zmiennego od wyników osiągniętych przez Spółkę.

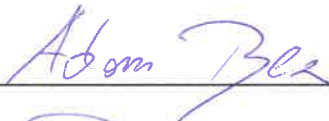
- Prezes Zarządu zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, w której zawarto zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej). Wobec powyższego, w świetle obowiązujących przepisów, nie ma podstaw do żądania zwrotu całości lub części tego wynagrodzenia.
- Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Należy podkreślić, że okres objęty sprawozdaniem to szczególny czas w działalności Spółki, zdefiniowany przez negatywną zmianę podejścia przez głównych dotychczasowych kontrahentów do realizacji inwestycji w sektorze energetycznym, a przede wszystkim przez pandemię koronawirusa SARS CoV – 2.

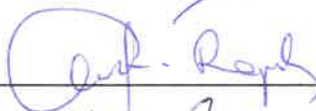
Katowice 28 kwietnia 2021r.

Rada Nadzorcza ENERGOAPARATURA S.A.

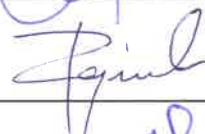
Adam Beza



Małgorzata Gęgotek-Rapak



Leszek Rejniak



Mariusz Saratowicz



Jacek Zatryb

