



**ENERGOAPARATURA**

Rok założenia 1955

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
za rok 2022**

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 roku 2022 Zarząd Spółki był organem jednoosobowym i stanowił go Prezes Zarządu Tomasz Michalik.

Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. na wynagrodzenie Prezesa Zarządu składały się:

1. z tytułu powołania i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu:
  - a) stałe wynagrodzenie miesięczne, płatne w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego;
  - b) jednorazowa odprawa w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia określonego w pkt a) powyżej - w przypadku odwołania z funkcji Prezesa Zarządu lub niepowołania na kolejną kadencję, płatna w terminie 10 dni od daty odwołania lub zakończenia kadencji.
2. z tytułu zatrudnienia w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego:
  - a) stałe wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, płatne w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego;
  - b) premia roczna w wysokości 3% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym (podstawa premii) - płatna w terminie do 30 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniami, że:
    - w przypadku wykazania w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy straty netto, wartość tej straty odlicza się od podstawy premii

- określonej powyżej, aż do pełnego rozliczenia tej straty (w zakresie podstawy premii) w danym roku i ewentualnie kolejnych latach obrotowych;
- za czas gdy Dyrektor Generalny pełni jednocześnie obowiązki Zarządu Spółki jednoosobowo – premia wynosi 5% kwoty wskazanej na wstępie;
- c) jednorazowa odprawa w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia określonego w pkt a) powyżej - w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez Spółkę, płatna w dniu ustania stosunku pracy.

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 2022

<b>Zarząd</b>	<b>2022</b>	
<b>Tomasz Michalik</b> Prezes Zarządu	Wynagrodzenie stałe (zł brutto)	Wynagrodzenie zmienne (zł brutto)
	332 398,32	27 828,00
Całkowite wynagrodzenie (zł brutto)	<b>360 226,32</b>	

**Tabela 2:** Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia.

<b>Zarząd</b>	<b>2022</b>	
<b>Tomasz Michalik</b> Prezes Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne
	92,27%	7,73%
	<b>100%</b>	

### **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 01.01.2022r do 31.12.2022r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej ustalone 30.06.2020r. Uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.

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 pieniężnych.

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

**Tabela 3:** łączne wynagrodzenie wraz ze zwrotem kosztów Rady Nadzorczej za rok 2022.

<b>Rok 2022</b>			
Imię, Nazwisko i stanowisko	Wynagrodzenie z tyt. wyk. funkcji (zł brutto)	Zwrot kosztów dojazdu (zł brutto)	Łącznie (zł brutto)
<b>Jacek Zatryb</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	54 000,00	2 251,50	56 251,50
<b>Małgorzata Gęgotek-Rapak</b> Sekretarz Rady Nadzorczej	30 000,00	-	30 000,00
<b>Leszek Rejniak</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu	48 000,00	1 917,20	49 917,20
<b>Adam Beza</b> Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu	30 000,00	1 917,20	31 917,20
<b>Mariusz Saratowicz</b> Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu	30 000,00	-	30 000,00
<b>Natalia Rejniak</b> Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2022)	12 000,00	-	12 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>204 000,00</b>	<b>6 085,90</b>	<b>210 085,90</b>

Tabela 4: Porównanie wynagrodzenia z ostatnich pięciu lat obrotowych.

Roczna zmiana (zł brutto)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>RADA NADZORCZA</b>					
<b>Jacek Zatryb</b>	10 000,00	17 500,00	34 500,00	54 000,00	54 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	75%	97,15%	56,53%	0%
<b>Leszek Rejniak</b>	3 000,00	10 500,00	28 500,00	48 000,00	48 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	250%	171,43%	68,43%	0%
<b>Małgorzata Gęgotek-Rapak</b>	9 200,00	16 100,00	21 900,00	30 000,00	30 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	75%	36,03%	36,99%	0%
<b>Adam Beza</b>	-	-	15 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-	-	100%	0%
<b>Mariusz Saratowicz</b>	-	-	15 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-	-	100%	0%
<b>Natalia Rejniak</b>	-	-	-	-	12 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-	-
<b>ZARZĄD</b>					
<b>Tomasz Michalik Prezes Zarządu</b>	361 348,70	365 101,14	354 633,00	308 041,54	360 226,32
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	1,04%	-2,87%	-13,14%	16,95%
<b>PRACOWNICY SPÓŁKI</b>					
<b>Pracownicy Spółki</b>	6 792 983,55	6 991 055,18	6 093 386,92	5 567 232,87	5 756 821,47
<i>Zmiana rok do roku</i>	-	2,92%	-12,84%	-8,63%	3,41%

**Tabela 5:** Średnie wynagrodzenie w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.

Średnie wynagrodzenie (zł brutto)	2018	2019	2020	2021	2022	Średnia z 5 lat
Pracownicy Spółki	3 582,80	3 832,82	3 477,96	3 931,66	4 100,30	3 785,11
Zmiana rok do roku	-	6,98%	-9,26%	13,05%	4,29%	-

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 6:** Porównanie zysku netto w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.

	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk (zł netto)	1 415 981,51	1 092 653,61	- 1 873 718, 14	2 411 889,12	2 192 090,25
Zmiana rok do roku	-	-22,84%	-271,48%	228,72	-9,11%

- 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 otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania oraz z tytułu zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Generalnego na podstawie umowy o pracę, w której zawarto zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej). Wobec powyższego, w świetle

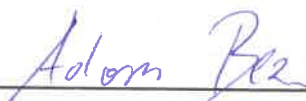
obowiązujących przepisów, nie ma podstaw do żądania zwrotu całości lub części tego wynagrodzenia.

- Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Katowice, 26 kwietnia 2023r.

**Rada Nadzorcza ENERGOAPARATURA S.A.**

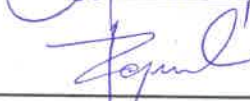
Adam Beza



Małgorzata Gęgotek-Rapak



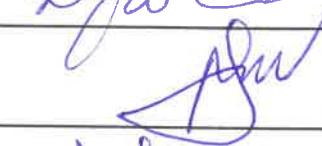
Leszek Rejniak



Natalia Rejniak



Mariusz Saratowicz



Jacek Zatryb

