



ENERGOINSTAL

ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach
Al. Różdzieńskiego 188 d | 40-203 Katowice
tel.: +48 32 735 72 00 | fax: +48 32 735 72 57 | NIP: 634-012-88-77
www.energoinstal.pl | energoinstal@energoinstal.pl



Załącznik nr 16 do uchwały nr X/19/2021
Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.
z dnia 29.04.2021r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A.
ZA LATA 2019 I 2020**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 2080) („Ustawy)

PKO BP S.A. 60 1020 2313 0000 3102 0020 3812
konto dewizowe: PL 62 1020 2313 0000 3102 0031 8535
NIP: 634-012-88-77
REGON: 271076765
KRS: 0000048929 Sąd Rejonowy w Katowicach

ZARZĄD:
Michał Więcek - Prezes Zarządu
Jarosław Więcek - Wiceprezes Zarządu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
1 800 000 PLN (w tym opłacony 1 800 000 PLN)





Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 22 lipca 2020 roku Uchwałą Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOINSTAL S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej ENERGOINSTAL S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie” <https://www7.energoinstal.pl/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-i-rady-nadzorczej/>

Zgodnie z pkt 14 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2016 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

1.1. Zarząd

W latach 2019 – 2020 wynagrodzenie Członków Zarządu ENERGOINSTAL S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego określonego w wysokości brutto, opartego o powołanie na funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ENERGOINSTAL S.A.
- wynagrodzenia pieniężnego zmiennego, uzależnionego od wyników finansowych Spółki, opartego o powołanie na funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ENERGOINSTAL S.A.
- świadczenia niepieniężnego, w postaci prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, prawa do dodatkowego ubezpieczenia, prawa do korzystania z benefitów, prawa do uczestnictwa w funkcjonujących w Spółce programów emerytalnych, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej

1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.



składało się z następujących elementów:

- Wynagrodzenia pieniężnego w formie stałej zryczałtowanej kwoty brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Członek Rady Nadzorczej był obecny, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. Dodatkowo Spółka ponosi inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, takiej jak koszty przejazdu, zakwaterowania i diet.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

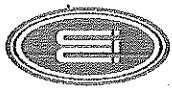
2.1. Zarząd

Wynagrodzenia pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2019r.

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Wynagrodzenie pieniężne zmienne | Wynagrodzenie niepieniężne | Razem |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Michał Więcek Prezes Zarządu | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Lucjan Noras Członek Zarządu (od 01.01. do 31.01.2019) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 |

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Wynagrodzenie pieniężne zmienne | Wynagrodzenie niepieniężne | Razem |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Michał Więcek Prezes Zarządu | 100% | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu | 100% | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Lucjan Noras Członek Zarządu (od 01.01 do 31.01.2019) | 100% | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Razem | 100% | 0,00 | 0,00 | 100% |



Wynagrodzenie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. w 2019 roku składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałami Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. (nr IX/26/2018; nr IX/27/2018; nr IX/28/2018) z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENETGOINSTAL S.A.

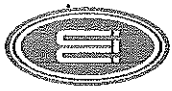
Z uwagi na nie osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku z działalności operacyjnej w roku 2019 Członkowie Zarządu, zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej nr IX/26/2018; nr IX/27/2018; nr IX/28/2018) z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENETGOINSTAL S.A. nie pobierali w roku 2019 zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Wynagrodzenia pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2020r.

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Wynagrodzenie pieniężne zmienne | Wynagrodzenie niepieniężne | Razem |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Michał Więcek Prezes Zarządu | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Razem | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Wynagrodzenie pieniężne zmienne | Wynagrodzenie niepieniężne | Razem |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| Michał Więcek Prezes Zarządu | 100% | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu | 100% | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Razem | 100% | 0,00 | 0,00 | 100% |



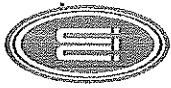
Wynagrodzenie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. w 2020 roku, podobnie jak w roku 2019 składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania. Wysokość wynagrodzenia oraz warunki otrzymania przez Członków Zarządu premii rocznej nie uległa zmianie w stosunku do roku 2019.

Z uwagi na nie osiągnięcie przez Spółkę wyniku dodatniego z działalności operacyjnej za rok 2020, Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2019r.

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Refundacja kosztów związana z wykonywaniem czynności nadzorczych | Razem |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
| Stanisław Więcek Przewodniczący RN | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Jan Pyka Członek RN | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 519,10 | zwrot składki wynikający z przekroczenia podstawy emerytalno-rentowej | 519,00 |
| Władysław Komarnicki Członek RN | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Henryk Kawalski Członek RN | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Artur Olszewski Członek RN | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Razem | 73 019,10 | 0,00 | 73 019,10 |

**Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia**

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Refundacja kosztów związana z wykonywaniem czynności nadzorczych | Razem |
|---------------------------------------|--|---|--------------|
| Stanisław Więcek Przewodniczący RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Jan Pyka Członek RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Władysław Komarnicki Członek RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Henryk Kawalski Członek RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Artur Olszewski Członek RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Razem | 100% | 0,00 | 100% |

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w 2019 roku było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A. z dnia 31.05.2019 w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2020r.

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Refundacja kosztów związana z wykonywaniem czynności nadzorczych | Razem |
|---------------------------------------|--|---|------------------|
| Stanisław Więcek Przewodniczący RN | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Jan Pyka Członek RN | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Władysław Komarnicki Członek RN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henryk Kawalski Członek RN | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Artur Olszewski Członek RN | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

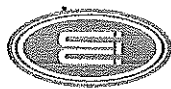
| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne stałe | Refundacja kosztów związana z wykonywaniem czynności nadzorczych | Razem |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| Stanisław Więcek Przewodniczący RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Jan Pyka Członek RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Władysław Komarnicki Członek RN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henryk Kawalski Członek RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Artur Olszewski Członek RN | 100% | 0,00 | 100% |
| Razem | 100% | 0,00 | 100% |

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w 2020 roku było wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą oraz Polityką Wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Polityka Wynagrodzeń funkcjonuje w ENERGOINSTAL S.A. od 22 lipca 2020 roku, kiedy to została przyjęta w drodze Uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w latach 2019-2020 spełniają wymogi przyjętej Polityki Wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę
- ograniczenie wielkości i rodzaju wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie do wynagrodzenia stałego, z uwagi na sytuację finansową Spółki, która zgodnie z obowiązującą Polityką uzależnia dodatkowe formy wynagrodzenia dla Członków Zarządu od wyniku Spółki na koniec roku obrotowego.



Wynagrodzenie Członków Zarządu ENERGOINSTAL S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników ENERGOINSTAL S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą warunków, których realizacja będzie skutkować przyznaniem premii rocznej.

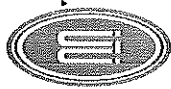
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Obecnie obowiązujące w Spółce ENERGOINSTAL S.A. kryteria dotyczące wyników, zostały określone w Uchwałach nr IX/26/2018; nr IX/27/2018; nr IX/28/2018) podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 24.05.2018r. w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENERGOINSTAL S.A.. Stanowią one, że każdemu Członkowi Zarządu przysługuje premia roczna w wysokości 5 000,00 zł pod warunkiem, że Spółka osiągnie dodatni wynik z działalności operacyjnej z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży majątku Spółki.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ENERGOINSTAL S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ENERGOINSTAL S.A. niebędących członkami zarządu oraz rady nadzorczej

Porównanie zmian wynagrodzeń i wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

| Roczna zmiana | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wynagrodzenie członków Zarządu | | | | | | | |
| Michał Więcek Prezes Zarządu | 07.06.2011- nadal | 420 000,00 | 420 000,00 | 351 000,00 | 265 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | - 16,43% | -24,50% | -9,43% | 0% |
| Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu | 01.01.2006- nadal | 420 000,00 | 420 000,00 | 351 000,00 | 265 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | - 16,43% | -24,50% | -9,43% | 0% |
| Lucjan Noras Członek Zarządu | 07.01.2013- 31.01.2019 | 264 000,00 | 264 000,00 | 248 000,00 | 105 000,00 | 5 000 | 0 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | - 6,06% | -57,66% | -95,23% | |



| Roczna zmiana | Okres pełnienia funkcji w RN | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|--|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej | | | | | | | |
| Stanisław Więcek Przewodniczący RN | 07.06.2011-nadal | 150 000,00 | 150 000,00 | 133 041,14 | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | -11,30% | -77,45% | -50% | 66,66% |
| Jan Pyka Członek Rady Nadzorczej | 18.12.2013 nadal | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 519,00 | 5 000,00 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | 0% | 0% | -48,27% | -67,78% |
| Henryk Kawalski Członek Rady Nadzorczej | 01.07.2012-nadal | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | 0% | 0% | -50% | -66,66% |
| Władysław Komarnicki Członek RN | 01.07.2012-nadal | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 500,00 | 0 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | 0% | 0% | -58,33 | 0% |
| Artur Olszewski Członek Rady Nadzorczej | 16.06.2009-nadal | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| Zmiana rok do roku | | | 0% | 0% | 0% | -50% | -66,66% |

| Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pracownicy Spółki | 5 201,79 | 5 893,50 | 6 002,67 | 8 156,37 | 8 399,51 | 7 705,35 |
| Zmiana rok do roku | | 13,30% | 1,85% | 35,88% | 2,98% | -8,26% |

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Energoinstal S.A. stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, premie, prowizje, nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.



Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

| Wynik Spółki (w mln) | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Zysk brutto | 12 318 | -13 930 | -55 009 | -914 | -2 014 | -4 662 |
| Zmiana w mln | | - 26 248 | - 41 079 | 54 095 | -1 100 | -2 648 |
| Zmiana w % | | -213,09% | 294,90% | -98,34% | 120,35% | 131,48% |
| Zysk netto | 10 730 | -11 221 | -58 751 | -914 | -2 014 | -4 662 |
| Zmiana w mln | | -21 951 | - 47 530 | 57 837 | - 1 100 | -2 648 |
| Zmiana w % | | -204,58% | 423,58% | -98,44% | 120,35% | 131,48% |

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

6.1. Zarząd

Członek Zarządu – Lucjan Noras – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. w roku 2019

| Spółka zależna | Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| ZEC ENERGOSERVICE sp. z o.o. | 11 000,00 | 2 530,00 | 13 530,00 |
| Razem | 11 000,00 | 2 530,00 | <u>13 530,00</u> |

W latach 2019 – 2020 pozostali Członkowie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

6.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W latach 2019-2020 Członkom Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie przyznano ani nie



zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

ENERGOINSTAL S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

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

1. Stanisław Więcek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Władysław Komarnicki
Członek Rady Nadzorczej

3. Artur Olszewski
Członek Rady Nadzorczej

4. Henryk Kawalski
Członek Rady Nadzorczej

5. Jan Pyka
Członek Rady Nadzorczej

Katowice, dnia 29 kwietnia 2021r.