



*Załącznik nr 1 do uchwały nr X/37/ 2023
Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.
Kwiecień 2023*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A.
ZA ROK 2022**

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)

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.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2022

1.1. Zarząd

W roku 2022 wynagrodzenie Członków Zarządu ENERGOINSTAL S.A. składało się z następujących elementów:

do 31.01.2022

- 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

od 01.02.2022 do 31.12.2022

- wynagrodzenia pieniężnego stałego określonego w wysokości brutto, 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 roku 2022 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

Łączne wynagrodzenia pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w roku 2022

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Wynagrodzenie niepieniężne	Razem
Michał Więcek Prezes Zarządu	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Razem	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00

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	100%	0,00	0,00	100%



Wiceprezes Zarządu				
Razem	100%	0,00	0,00	100%

Wynagrodzenie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. w 2022 roku

- **do 31.01.2022** 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) 24.05.2018r. w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENETGOINSTAL S.A.;
- **od 01.02.2022 do 31.12.2022** składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. nr X/2/2022; X/3/2022 w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENETGOINSTAL S.A.

Z uwagi na nieosiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku z działalności operacyjnej w roku 2022 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 za styczeń roku 2022 zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Od lutego 2022 r – zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej nr X/2/2022; X/3/2022 Członkom Zarządu nie przysługiwało już prawo do zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii.

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2022r.

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	2 500,00	0,00	2 500,00



Członek RN			
Henryk Kawalski Członek RN	5 000,00	0,00	5 000,00
Artur Olszewski Członek RN	2 500,00	0,00	2 500,00
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	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 2022 roku było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. 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.

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 roku 2022 w pełni spełniają wymogi przyjętej Polityki Wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę
- ograniczenie od 01.02.2022 wielkości i rodzaju wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie do wynagrodzenia stałego, z uwagi na sytuację finansową Spółki.

4. 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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Wynagrodzenie członków Zarządu							
Michał Więcek Prezes Zarządu	07.06.2011- nadal	351 000,00	265 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	42 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		- 16,43%	-24,50%	-9,43%	0%	0%	-82,5%
Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu	01.01.2006- nadal	351 000,00	265 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	42 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		- 16,43%	-24,50%	-9,43%	0%	0%	-82,5%



Roczna zmiana	Okres pełnienia funkcji w RN	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej							
Stanisław Więcek Przewodniczący RN	07.06.2011- nadal	133 041,14	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		<i>-11,30%</i>	<i>-77,45%</i>	<i>-50%</i>	<i>66,66%</i>	<i>50,0%</i>	<i>-33,3%</i>
Jan Pyka Członek Rady Nadzorczej	18.12.2013 nadal	30 000,00	30 000,00	15 519,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>-48,27%</i>	<i>-67,78%</i>	<i>50,0%</i>	<i>-33,3%</i>
Henryk Kawalski Członek Rady Nadzorczej	01.07.2012- nadal	30 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>-50%</i>	<i>-66,66%</i>	<i>50,0%</i>	<i>-33,3%</i>
Władysław Komarnicki Członek RN	01.07.2012- nadal	30 000,00	30 000,00	12 500,00	0	5 000,00	2 500,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>-58,33</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>-50,0%</i>
Artur Olszewski Członek Rady Nadzorczej	16.06.2009- nadal	30 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00	2 500,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>-50%</i>	<i>-66,66%</i>	<i>50,0%</i>	<i>-66,6%</i>

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Pracownicy Spółki	6 002,67	8 156,37	8 399,51	7 705,35	6 006,52	6 074,33
<i>Zmiana rok do roku</i>	<i>1,85%</i>	<i>35,88%</i>	<i>2,98%</i>	<i>-8,26%</i>	<i>-22,05%</i>	<i>1,13%</i>

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Zysk brutto	-55 009	-914	-2 014	-1 912	- 3 049	-12 874
<i>Zmiana w mln</i>	<i>- 41 079</i>	<i>54 095</i>	<i>-1 100</i>	<i>102</i>	<i>- 1 137</i>	<i>-9 825</i>
<i>Zmiana w %</i>	<i>294,90%</i>	<i>-98,34%</i>	<i>120,35%</i>	<i>- 5,07 %</i>	<i>59,47 %</i>	<i>422,2%</i>
Zysk netto	-58 751	-914	-2 014	-1 912	- 3 049	-12 874
<i>Zmiana w mln</i>	<i>- 47 530</i>	<i>57 837</i>	<i>- 1 100</i>	<i>102</i>	<i>- 1 137</i>	<i>-9 825</i>
<i>Zmiana w %</i>	<i>423,58%</i>	<i>-98,44%</i>	<i>120,35%</i>	<i>- 5,07 %</i>	<i>59,47 %</i>	<i>422,2%</i>

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.**5.1. Zarząd**

W roku 2022 Członkowie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

– Michał Więcek – jako Prokurent w Enitec Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki ENITEC Sp. z o.o. z dnia 26.01.2022 r. w wysokości 18 000,00 PLN miesięcznie, co w roku 2022 dało łączną kwotę 198 000,00 PLN

– Jarosław Więcek – jako Prokurent w PRR El-gor Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki PRR El-gor sp. z o.o. z dnia 26.01.2022r. w wysokości 18 000,00 PLN miesięcznie, co w roku 2022 dało łączną kwotę 198 000, 00 PLN

5.2. Rada Nadzorcza

W roku 2022 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

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



W roku 2022 Członkom Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

7. 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.

8. 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 4 kwietnia 2023r.



ENERGOINSTAL

ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach
Al. Roździeńskiego 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

