



*Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/20/2024
Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.
Kwiecień 2024*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A.
ZA ROK 2023**



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 2023

1.1. Zarząd

W roku 2023 wynagrodzenie Członków Zarządu ENERGOINSTAL S.A. składało się z następujących elementów:

od 01.02.2023 do 31.12.2023

- 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 2023 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 2023

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 2023 roku

- **W roku 2023** 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.

2.2. Rada Nadzorcza

**Wynagrodzenie pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2023r.**

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Refundacja kosztów związana z wykonywaniem czynności nadzorczych	Razem
Stanisław Więcek Przewodniczący RN	10 000,00	0,00	10 000,00
Jan Pyka Członek RN do 31.08.2023/ Zastępca przewodniczącego RN od 31.08.2023	10 000,00	0,00	10 000,00
Władysław Komarnicki Zastępca Przewodniczącego RN (do 20.06.2023r.)	2 500,00	0,00	2 500,00
Henryk Kawalski Członek RN	10 000,00	0,00	10 000,00
Artur Olszewski Sekretarz RN (do 13.07.2023 r.)	2 500,00	0,00	2 500,00
Janusz Adamiec Sekretarz RN (od 31.08.2023 r.)	5 000,00	0,00	5 000,00
Hanna Chodasewicz-Fryda Członek RN (od 20.06.2023 r.)	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem	42 500,00	0,00	42 500,00

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 do 31.08.2023/ Zastępca	100%	0,00	100%



przewodniczącego RN od 31.08.2023			
Władysław Komarnicki Zastępca Przewodniczącego RN (do 20.06.2023r.)	100%	0,00	100%
Henryk Kawalski Członek RN	100%	0,00	100%
Artur Olszewski Sekretarz RN (do 13.07.2023 r.)	100%	0,00	100%
Janusz Adamiec Sekretarz RN (od 31.08.2023 r.)	100%	0,00	100%
Hanna Chodasewicz- Fryda Członek RN (od 20.06.2023 r.)	100%	0,00	100%
Razem	100%	0,00	100%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w 2023 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 2023 w pełni spełniają wymogi przyjętej Polityki Wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę



- określenie 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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Wynagrodzenie członków Zarządu							
Michał Więcek Prezes Zarządu	07.06.2011- nadal	265 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	42 000,00	240 000,00
Zmiana rok do roku		-24,50%	-9,43%	0%	0%	-82,5%	82,5%
Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu	01.01.2006- nadal	265 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	42 000,00	240 000,00
Zmiana rok do roku		-24,50%	-9,43%	0%	0%	-82,5%	82,5%

Roczna zmiana	Okres pełnienia funkcji w RN	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej							
Stanisław Więcek Przewodniczący RN	07.06.2011- nadal	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	10 000,00
Zmiana rok do roku		-77,45%	-50%	66,66%	50,0%	-33,3%	100%
Jan Pyka Członek RN do 31.08.2023/ Zastępca przewodniczącego RN od 31.08.2023	18.12.2013 nadal	30 000,00	15 519,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	10 000,00
Zmiana rok do roku		0%	-48,27%	-67,78%	50,0%	-33,3%	100%



Henryk Kawalski Członek RN	01.07.2012- nadal	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	10 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		0%	-50%	-67%	50%	-33%	100%
Władysław Komarnicki Zastępca Przewodniczącego RN	01.07.2012- 20.06.2023	30 000,00	12 500,00	0	5 000,00	2 500,00	2 500,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		0%	-58,33	0%	100%	-50%	0%
Artur Olszewski Członek RN	16.06.2009- 13.07.2023	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		0%	-50%	-67%	50%	-67%	0%
Janusz Adamiec Sekretarz RN	31.08.2023 - nadal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		0%	0%	0%	0%	0%	100%
Hanna Chodasewicz-Fryda Członek RN	20.06.2023 - nadal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<i>Zmiana rok do roku</i>		0%	0%	0%	0%	0%	100%

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Pracownicy Spółki	8 399,51	7 705,35	6 006,52	6 074,33	7 112,54
<i>Zmiana rok do roku</i>	2,98%	-8,26%	-22,05%	1,13%	17,09%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Energoinstal S.A. stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, premie, 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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023



Zysk brutto	-2 014	-1 912	- 3 049	-12 874	2 291
Zmiana w mln	-1 100	102	- 1 137	-9 825	15 165
Zmiana w %	-120,35%	5,07 %	-59,47 %	-322,24%	117,8%
Zysk netto	-2 014	-1 912	- 3 049	-12 874	2 291
Zmiana w mln	- 1 100	102	- 1 137	-9 825	15 165
Zmiana w %	-120,35%	5,07 %	-59,47 %	322,24%	117,8%

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

5.1. Zarząd

W roku 2023 Członkowie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

5.2. Rada Nadzorcza

W roku 2023 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

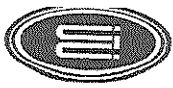
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W roku 2023 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.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 10 z dnia 20.06.2023 . W/w Uchwała nie zawierała uwag ani wytycznych, które powinny zostać wyjaśnione w nin. Sprawozdaniu zgodnie z art. 90 g ust 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

1. Stanisław Więcek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Janusz Adamiec
Członek Rady Nadzorczej

3. Hanna Chodasewicz-Fryda
Członek Rady Nadzorczej

4. Henryk Kawalski
Członek Rady Nadzorczej

5. Jan Pyka
Członek Rady Nadzorczej

Katowice, dnia 9 kwietnia 2024r.

