

**SUNEX S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU**

**SPRAWOZDANIE O WYNGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY  
NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

**RACIBÓRZ, DNIA 16.04.2024 ROKU**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404, obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 za zm.).

## I. DEFINICJE

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

1. „Spółka” – oznacza Spółkę pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404;
2. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki;
3. „Rada Nadzorcza” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
4. „Członek Organu” – oznacza Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
5. „Instrument Finansowy” – oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit c oraz lit i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.);
6. „Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” – oznacza politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SUNEX S.A. przyjętą w dniu 15.06.2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr16/VI/2022;
7. „Ustawa” – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 za zm.);

## II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W roku 2023 tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zarząd był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Romualda Kalycioka (Kalyciok) oraz Członka Zarządu Marka Kossmanna.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosło: 1.023.713,40 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 40/100) brutto i obejmowało:

- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w wysokości: 199.261,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych ) brutto;
- b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie premii uznaniowej w wysokości 638.744,92 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 92/100) brutto;
- c) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 6.298,99 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 99/100) brutto;
- d) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 1.781,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt jeden złotych ), na które złożyły się:
  - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych);
  - dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej w kwocie 581,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden złotych);
- e) wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 177.627,49 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych sześćset dwadzieścia siedem złotych 49/100)

1.1 Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 36,82 % (słownie: trzydzieści sześć procent i osiemdziesiąt dwie setne procenta), a pozostałe świadczenia 63,18 % (słownie: sześćdziesiąt trzy procent i osiemnaście setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.

- 1.2. Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2023 z dnia 24.02.2023 r. co jest zgodne z §2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
  - 1.3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej zostało ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2023 z dnia 24.02.2023 r. co jest zgodne z §2 pkt 9 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
  - 1.4. Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Prezesa Zarządu została ustalona uchwałą nr 6/2013 Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2013 r.
  - 1.2 W analizowanym okresie Prezesowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z §2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
  - 1.5. W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa, o których mowa w art. 90f Ustawy.
2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marka Kossmann w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosło 349.196,33 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 33/100) brutto i obejmowało:
- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektor Finansowy w wysokości: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy ) brutto;
  - b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie premii uznaniowej w wysokości 105.959,05 zł ( sto pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 5/100) brutto;
  - c) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 6.555,29 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100) brutto;
  - d) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie podstawowej składki PPK w wysokości 2.681,99 zł (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 99/100);
  - e) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), na które złożyły się:

- pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych);
- f) wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu w wysokości 172.800,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych).
- 2.2. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 66,67 % (słownie: sześćdziesiąt sześć procent i sześćdziesiąt siedem setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 33,33 % (słownie: trzydzieści trzy procent i trzydzieści trzy setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- 2.3 Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2021 z dnia 18.11.2021 r. co jest zgodne z §2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
- 2.4 Wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej zostało ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2023 z dnia 24.02.2023 r. jest zgodne z §2 pkt 9 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń
- 2.5 Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Członka Zarządu został wypłacona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2023 poz. 2190).
- 2.6 W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z §2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
- 2.7 W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

### **III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków:

- 1) Janusz Kędziora, Przewodniczący – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 16/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Przewodniczącego uchwałą nr 15/2023 Rady Nadzorczej z dnia

- 15.06.2023r. Wcześniej pan Janusz Kędziora również pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 17/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kędziora) oraz uchwały nr 13/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22 lipca 2020 roku (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 2) David Kalyciok – Zastępca Przewodniczącego, powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 18/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 16/2023 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2023 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 20/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2020 r.
  - 3) Ponadto w okresie 12.07.2019 r. do dnia 30.05.2023 r. funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił pan Tomasz Wałek, który w dniu 04.04.2023 r. złożył rezygnację z mandatu w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30.05.2023 r. Pan Tomasz Wałek był członkiem Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 r. (ostanie powołanie: uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2020 z dnia 30.06.2020 r.). Od dnia 27.06.2017 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego (ostanie powołanie: uchwałą nr 13/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12.07.2019 r.).
  - 4) Pan Piotr Halczak, Sekretarz- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 17/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą nr 17/2023 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2023 r. Wcześniej pan Piotr Halczak również pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 19/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. (w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej) oraz uchwały nr 15/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. (w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
  - 5) Anna Antonik - powołana na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 15/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 16/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r.

- 6) Janusz Antonik – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 19/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. członkami Komitetu Audytu byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- 1) Anna Antonik- Przewodnicząca Komitetu Audytu, powołana na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrana na Przewodniczącą uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2023 z dnia 15.06.2023 r.
- 2) Piotr Halczak- Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2023 z dnia 15.06.2023 r.
- 3) Janusz Kędziora- Sekretarz Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2023 z dnia 15.06.2023 r.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu – wynagrodzenie za rok 2023

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu	Wynagrodzenie zmienne – koszty dojazdu	Wynagrodzenie zmienne – podstawowa składka PPK	Udział procentowy wynagrodzenia stałego	Udział procentowy wynagrodzenia zmiennego	Suma
Janusz Kędziora	4.419,66 zł	3.851,21 zł	448,50 zł	0,00	94,86 %	5,14 %	8.719,37 zł
Tomasz Wąlek	1.339,90 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	1.339,90 zł
Piotr Halczak	4.423,38 zł	3.888,87 zł	2.875,00 zł	124,68 zł	73,48 %	26,52 %	11.311,93 zł
Anna Antonik	4.419,64 zł	5.706,26 zł	0,00 zł	0,00	100%	0%	10.125,90 zł
Janusz Antonik	3.079,75 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	3.079,75 zł
David Kalyciok	3.193,68 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	3.193,68 zł

- 1.1. Wysokość wynagrodzenia stałego i zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/V/2023 z dnia 30.05.2023 r. co jest zgodne z §3 pkt. 4, 5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
- 1.2. Wysokość wynagrodzenia stałego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla Członków Komitetu Audytu ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 14/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 20/V/2023 z dnia 30.05.2023 r. co jest zgodne z §3 pkt. 4,5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
2. W analizowanych okresach Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
3. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pan David Kalyciok, będący Członkiem Rady Nadzorczej, był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie całkowite w wysokości: 88.900,63 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 63/100) brutto, na które złożyło się:
  - a) wynagrodzenie stałe z tytułu zatrudnienia na stanowisku Młodszy Serwisant w wysokości: 73.080,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych) brutto;
  - b) wynagrodzenie zmienne z tytułu zatrudnienia wypłacone w formie premii pieniężnych w łącznej wysokości: 3.139,37 zł (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 37/100) brutto;
  - c) wynagrodzenie zmienne z tytułu zatrudnienia wypłacone w formie nadgodzin w łącznej wysokości: 10.900,26 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych 26/100) brutto
  - d) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 1.781,00 zł (słownie: jedno tysiąc siedemset osiemdziesiąt jeden złotych ), na które złożyły się:



- pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych );
- dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej w kwocie 581,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden złotych).

#### **IV INFORMACJE O ZMIANIE WYNAGRODZEŃ W UJĘCIU ROCZNYM**

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2018 do 2023 r. przedstawiono w Tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania.

Tabela 3 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów (kwoty brutto):

	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2023 – 31.12.2023
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu – Romuald Kalyciok	142.165,22 zł	191.785,89 zł	230.517,00 zł	1.029.258,72 zł	1.020.712,91 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Monika Czekąła	101.232,06 zł	46.076,77 zł <sup>1</sup>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marek Kossmann	nie dotyczy	47.902,26 zł <sup>2</sup>	273.474,33 zł	449.628,38 zł	349.196,33 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Tatar	2.317,30zł <sup>3</sup>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Komitetu Audytu – Marek Tatar	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego (Sekretarza) Rady Nadzorczej – Janusz Kędziora	5.455,85 zł	4.470,65 zł	5.851,14 zł	4.257,43 zł	4.419,66 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Komitetu Audytu – Janusz Kędziora	2.803,58 zł	2.895,24 zł	3.574,20 zł	2.127,45 zł	3.851,21 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Wąlek	5.280,32 zł	4.412,17 zł	5.791,69 zł	4.257,42	1.339,90 zł
Wynagrodzenie całkowite Tomasza Wąlek na podstawie umowy o pracę	2.250,00 zł	-	-	-	-

<sup>1</sup> Pani Monika Czekąła pełniła funkcję Członka Zarządu do końca kadencji tj. do dnia 30.06.2020 r.

<sup>2</sup> Pan Marek Kossmann pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 13.10.2020 r.

<sup>3</sup> Pan Marek Tatar pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 26.06.2019 r.

ze Spółką					
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotr Halczak	4.794,17 zł <sup>4</sup>	4.845,72 zł	5.911,83 zł	4.267,32 zł	4.423,38 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu – Piotr Halczak	2.803,58 zł	2.895,24 zł	3.536,69 zł	2.127,45 zł	3.888,87 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Anna Antonik	6.129,33 zł	3.915,37 zł	5.910,59 zł	3.603,57 zł	4.419,64 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącą Komitetu Audytu – Anna Antonik	4.010,98 zł	4.767,60 zł	5.970,04 zł	3.571,34 zł	5.706,26 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – David Kalyciok	4.588,09 zł	3.715,02 zł	5.572,53 zł	3.715,02 zł	3.193,68 zł
Wynagrodzenie całkowite Davida Kalyciok pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	42.881,47 zł	52.118,06 zł	59.241,81 zł	82.152,31 zł	88.900,63 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	3.867,79 zł	4.145,93 zł	4.386,98 zł	5.542,54 zł	6.013,95 zł
Przychody Spółki	62.210.000,00 zł	84.551.000,00 zł	122.248.407,55 zł	271.287.086,41 zł	225.328.092,78 zł
Cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja)	6.344.000,00 zł	10.416.000,00 zł	14.286.977,92 zł	50.785.886,39 zł	35.117.179,01 zł
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	4.725.000,00 zł	10.027.000,00 zł	12.576.693,89 zł	50.276.584,94 zł	33.416.058,34 zł
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	4.444.000,00 zł	8.158.000,00 zł	10.660.098,83 zł	46.769.653,17 zł	30.460.084,87 zł

<sup>4</sup> Pan Piotr Halczak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 26.06.2019 r.

Na podstawie Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:

- wzrost obrotów,
- wzrost zysku netto,
- wzrost wskaźnika EBITDA

Premia uznaniowa jest wypłacana w okresach kwartalnych, półrocznych oraz rocznych.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2023 z dnia 24.02.2023 r. określa, że warunkiem wypłaty premii kwartalnej i półrocznej w 2023 jest osiągnięcie wzrostu obrotów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 na poziomie 20 %.

Polityka wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Nadzorczej, na dzień dzisiejszy nie uzależnia poziomu wynagrodzeń od osiągniętych wyników. Przewiduje wynagrodzenie stałe, oraz zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wskazane w sprawozdaniu są zgodne z Polityką Wynagrodzeń i pozwalają na to by kluczowe stanowiska w Spółce były zajmowane przez kompetentne i zaangażowane osoby. Dzięki temu nie występują zakłócenia w planowaniu operacyjnym i strategicznym oraz osiągane są projektowane wyniki. Co więcej Spółka rozwija się zgodnie z założeniami.

## **V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)**

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Sp. z o.o., która posiada 58,01 % udziału w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosło: 56.070,36 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych 36/100) brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu Pełnienia Funkcji Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 1/II/2022 z dnia 28.02.2022r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polska Ekologia Sp. z o.o.

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu wypłacone ze Spółki Krobath Bad Heizung Service GmbH - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego, w której SUNEX S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosło 19.245,20 euro za okres konsolidacji tj. 02-12.2023 z tytułu wynagrodzenia podstawowego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej- Davida Kalyciok, wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o., w której SUNEX S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosło: 1.599,55 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100) brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

## **VI. INFORMACJE DODATKOWE**

W analizowanym okresie, nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono czasowego od jej stosowania.

W dniu 30 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. podjęło uchwałę nr 22/V/2023 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. zapoznał się z:

- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,  
- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512 pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie uchwałą nr 15/2024 z 16.04.2024 r.

1. Janusz Kędziora – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Wałek – Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Piotr Halczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Anna Antonik – Członek Rady Nadzorczej
5. David Kalyciok – Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale właściwe podpisy