

SUNEX S.A.
Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

**SPRAWOZDANIE O WYNGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ ZA ROK 2022**

RACIBÓRZ, DNIA 26.04.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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).

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, wpisaną 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. 180);
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);

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W roku 2022 tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zarząd był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Romualda Kalyciok oraz Członka Zarządu Marka Kossmann.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosło: 1.029.258,72 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 72/100) brutto i obejmowało:

- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w wysokości: 116.177,87 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 87/100) brutto;
- b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie premii uznaniowej w wysokości 757.669,15 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 15/100) brutto;
- c) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 4.779,44 zł (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) brutto;
- d) wynagrodzenia zmienne wypłacone w formie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w wysokości: 12.360,60 zł (dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 60/100)
- e) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 1.482,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt dwa złote), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych);
 - dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej w kwocie 582,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa złote);
- f) wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 135.307,66 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedem złotych 66/100)

1.1 Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 24,43 % (słownie: dwadzieścia cztery procent i czterdzieści trzy setne procenta), a pozostałe świadczenia 75,57 %

(słownie: siedemdziesiąt pięć procent i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.

- 1.1. Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2021 z dnia 18.11.2021 r. co jest zgodne z §2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
 - 1.2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej zostało ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2021 z dnia 18.11.2021 r. oraz nr 14/2022 z dnia 23.05.2022 r. co jest zgodne z §2 pkt 9 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
 - 1.3. 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.
 - 1.4. 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosło 449.628,38 zł (słownie: 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 209.562,32 zł (dwieście dziewięć złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote 32/100) brutto;
 - c) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 2.163,48 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 48/100) brutto;
 - d) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie podstawowej składki PPK w wysokości 4.202,58 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dwa złote 58/100);
 - e) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), na które złożyły się:

- pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset 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).
- 2.1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 51,78 % (słownie: pięćdziesiąt jeden procent i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 48,22 % (słownie: czterdzieści osiem procent i dwadzieścia dwa setnych procent) wynagrodzenia całkowitego.
- 2.2. Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.
- 2.3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej zostało ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr nr 21/2021 z dnia 18.11.2021 r. oraz nr 14/2022 z dniem 23.05.2022 r. jest zgodne z §2 pkt 9 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń
- 2.4. 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. 2013 poz. 167).
- 2.5. W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z §2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
- 2.6. W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków:

- 1) Janusz Kędziora, Przewodniczący – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą 17/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz

wybrany na Przewodniczącego uchwałą nr 13/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. Wcześniej pan Janusz Kędziora również pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 18/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kędziora) oraz uchwały nr 12/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).

- 2) Tomasz Wałek, Zastępca Przewodniczącego- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 18/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 14/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. Wcześniej pan Tomasz Wałek również pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 17/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasz Wałek) oraz uchwały nr 13/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 3) Pan Piotr Halczak, Sekretarz- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 19/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą nr 15/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. . Wcześniej pan Piotr Halczak również pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 13/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2019 r. (w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej) oraz uchwały nr 14/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 4) Anna Antonik - powołana na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 16/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 15/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.
- 5) David Kalyciok – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 20/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. Wcześniejsze powołanie

dokonano uchwałą nr 16/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrana na Przewodniczącą uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- 2) Piotr Halczak- Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- 3) Janusz Kędziora- Sekretarz Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2020 z dnia 22.07.2020 r.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu – wynagrodzenie za rok 2022

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	4.257,43 zł	2.127,45 zł	260,76 zł	0,00	96,08 %	3,92 %	6.645,64 zł
Tomasz Wąlek	4.257,42 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	4.257,42 zł
Piotr Halczak	4.267,32 zł	2.127,45 zł	1.253,70 zł	95,93 zł	82,57 %	17,43 %	7.744,40 zł
Anna Antonik	3.603,57 zł	3.571,34 zł	74,06 zł	0,00	98,98%	1,02 %	7.248,97 zł
David Kalyciok	3.715,02 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	3.715,02 zł

- 1.1. Wysokość wynagrodzenia stałego i zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r. co jest zgodne z §3 pkt. 4, 5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
- 1.2. Wysokość wynagrodzenia stałego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dla Członków Komitetu Audytu ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 14/VI/2019 z dnia 26.06.2019 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 01.01.2022 r do 31.12.2022 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: 82.152,31 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 31/100) brutto, na które złożyło się:
 - a) wynagrodzenie stałe z tytułu zatrudnienia na stanowisku Młodszy Serwisant w wysokości: 66.432,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) brutto;
 - b) wynagrodzenie zmienne z tytułu zatrudnienia wypłacone w formie premii pieniężnych w łącznej wysokości: 9.592,13 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 13/100) brutto;
 - c) wynagrodzenie zmienne z tytułu zatrudnienia wypłacone w formie nadgodzin w łącznej wysokości: 5.081,18 zł (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 1/100) brutto
 - d) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 1.047,00 zł (słownie: jedno tysiąc czterdzieści siedem złotych), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych);

- dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej w kwocie 147,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych).

IV. 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 2022 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):

	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu – Romuald Kalyciok	135.495,39 zł	142.165,22 zł	191.785,89 zł	230.517,00 zł	1.029.258,72 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Monika Czekąła	84.175,57 zł	101.232,06 zł	46.076,77 zł ¹	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marek Kossmann	nie dotyczy	nie dotyczy	47.902,26 zł ²	273.474,33 zł	449.628,38 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Tatar	2.932,20 zł	2.317,30zł ³	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Komitetu Audytu – Marek Tatar	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego (Sekretarza) Rady Nadzorczej – Janusz Kędziora	2.009,85 zł	5.455,85 zł	4.470,65 zł	5.851,14 zł	4.257,43 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Komitetu Audytu – Janusz Kędziora	- zł	2.803,58 zł	2.895,24 zł	3.574,20 zł	2.127,45 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Wąlek	2.009,85 zł	5.280,32 zł	4.412,17 zł	5.791.69 zł	4.257,42
Wynagrodzenie całkowite Tomasza Wąlek na podstawie umowy o pracę	25.200,00 zł	2.250,00 zł	-	-	-

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

² Pan Marek Kossmann pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 13.10.2020 r.

³ Pan Marek Tatar pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 26.06.2019 r.

ze Spółką					
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotr Halczak	nie dotyczy	4.794,17 zł ⁴	4.845,72 zł	5.911,83 zł	4.267,32 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
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Anna Antonik	2.009,85 zł	6.129,33 zł	3.915,37 zł	5.910,59 zł	3.603,57 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącą Komitetu Audytu – Anna Antonik	nie dotyczy	4.010,98 zł	4.767,60 zł	5.970,04 zł	3.571,34 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – David Kalyciok	2.009,85 zł	4.588,09 zł	3.715,02 zł	5.572,53 zł	3.715,02 zł
Wynagrodzenie całkowite Davida Kalyciok pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	36.208,00 zł	42.881,47 zł	52.118,06 zł	59.241,81 zł	82.152,31 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	3.407,63 zł	3.867,79 zł	4.145,93 zł	4.386,98 zł	5.542,54 zł
Przychody Spółki	57.501.000,00 zł	62.210.000,00 zł	84.551.000,00 zł	122.248.407,55 zł	271.287.086,41 zł
Cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja)	3.744.000,00 zł	6.344.000,00 zł	10.416.000,00 zł	14.286.977,92 zł	50.785.886,39 zł
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	2.620.000,00 zł	4.725.000,00 zł	10.027.000,00 zł	12.576.693,89 zł	50.276.584,94 zł
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	1.805.000,00 zł	4.444.000,00 zł	8.158.000,00 zł	10.660.098,83 zł	46.769.653,17 zł

⁴ 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 21/2021 z dnia 18.11.2021 r. określa, że warunkiem wypłaty premii w 2022 jest osiągnięcie minimalnego poziomu wzrostu przychodów ze sprzedaży ustalonego na poziomie 15 % w ujęciu kwartalnym oraz licząc narastająco od początku roku. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2022 z dnia 23.05.2022 r. określa że warunkiem wypłaty premii za I i II półrocze 2022 r jest wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku 2021 tj. z dniem 30.06.2021 r. oraz 31.12.2021 r.

Polityka wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Nadzorczej, na dzień dzisiejszy nie uzależnia poziomu wynagrodzeń od osiąganych 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 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Sp. z o.o., która posiada 58,01 % udziału w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosło: 50.042,74 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści dwa złote 74/100) 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.

Pozostali Członkowie Zarządu oraz 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 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 15 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. podjęło uchwałę nr 14/VI/2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. zapoznał się z:

- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,
- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 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 2021.

26.04.2023 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