

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna (dalej „ECB S.A.”, „Spółka” lub „Emitent”) za 2024 rok zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą i w jej ocenie spełnia wymogi określone w art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 620 z późn. zm. dalej : „Ustawa o ofercie”). Sprawozdanie to przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej i obejmuje rok obrotowy 2024. W ramach ww. przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r. z Polityką Wynagrodzeń Spółki przyjętą po raz pierwszy przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 14 w dniu 7 września 2020 roku, następnie uaktualnioną uchwałą nr 36A Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętą w dniu 29 lipca 2021 roku (walne zgromadzenie kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 30 czerwca 2021 roku) oraz opublikowaną na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ecbsa.pl/o-spolce/dokumenty-spolki/> oraz obowiązującymi w tym okresie w Spółce wewnętrznymi regulacjami.

W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszczono danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

W 2024 roku w skład Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna wchodziły spółki:

- EC BĘDZIN Spółka Akcyjna,
- EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. (aktualnie EC Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o.),
- EC BĘDZIN Czysta Energia sp. z o.o.

**Spółka
Akcyjna****EC BĘDZIN Spółka Akcyjna – jednostka dominująca**
(dalej: „Spółka”, „Jednostka dominująca”, „Emitent”, „ECB S.A.”)

Siedziba i adres: ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin
REGON: 271740563
KRS: 0000064511
NIP: 6250007615
Kapitał zakładowy 15.746.000 zł
Adres strony internetowej: www.ecbsa.pl
Adres poczty elektronicznej: kontakt@ecbsa.pl

ECB S.A. i docelowo pozostanie spółką holdingową, prowadzącą nadzór nad spółkami z Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, których główna działalność będzie skoncentrowana na wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Równolegle (począwszy od 2023 r.) Spółka prowadzi i rozwija dodatkową działalność operacyjną polegającą na obrocie surowcami energetycznymi (obecnie węgiel energetyczny). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbiorcami tego surowca od Spółki były spółka EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. oraz spółka V-Project S.A., wszelkie transakcje przeprowadzone pomiędzy Spółkami odbywały się na warunkach rynkowych, zaś transakcje z EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. podlegają obowiązkowemu badaniu w zakresie cen transferowych.

Spółka nie posiada oddziałów. Czas trwania działalności EC BĘDZIN S.A. jest nieoznaczony.

**Czysta
Energia****EC BĘDZIN Czysta Energia sp. z o.o. – jednostka zależna**
(dalej także jako: ECBCE)

Siedziba: ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin
REGON: 520365986

KRS: 0000930832

NIP: 6252479821

Kapitał zakładowy: 2.052 tys. zł.

Adres strony internetowej: www.ecbce.pl

Adres poczty elektronicznej: kontakt@ecbce.pl

ECBCE jest spółką założoną i dedykowaną do realizacji nowych inwestycji w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej realizowanej w oparciu o nisko i zero emisyjne źródła wytwarzania.

Kapitał zakładowy ECBCE wynosi łącznie 2.052 tys. zł i dzieli się na 27 udziałów o wartości nominalnej 76 tys. zł każdy.

Jednostka stowarzyszona do dnia 6 sierpnia 2024 r.

EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.

(dalej także odpowiednio jako: „ECBW”, a po sprzedaży udziałów w tej spółce przez ECB S.A. oraz zmianie nazwy: EC Zagłębie Dąbrowskie sp. z o.o. – „ECZD”)

Siedziba: ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

REGON: 243526024

KRS: 0000504084

NIP: 6252450705

Kapitał zakładowy: 76.870.000 zł

Adres strony internetowej: www.ecb.com.pl

Adres poczty elektronicznej: kontakt@ecb.com.pl

EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. wg. stanu na 31 grudnia 2023 r. była jednostką zależną od EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, która posiadała w Spółce 100 % udziałów. Od 30 stycznia 2024 r. (na skutek przeprowadzenia transakcji zbycia części udziałów) struktura udziałowa EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. przedstawiała się następująco:

- 51% kapitału zakładowego Spółki (392.037 udziałów) posiadała spółka Grupa Altum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- 49% kapitału zakładowego Spółki (376.663 udziałów) posiadała spółka EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie.

W dniu 6 sierpnia 2024 r. została zawarta umowa sprzedaży pozostałych 49% udziałów ECBW na rzecz spółki Grupa Altum Sp. z o.o. za kwotę 13.000 tys. zł. W rezultacie przeprowadzenia transakcji, ECBW utraciła status spółki stowarzyszonej i nie posiada już jakiegokolwiek więzi korporacyjnej z EC BĘDZIN S.A. (RB 41/2024)

W dniu 30 sierpnia 2024 r. Spółką rozwiązała ze spółką ECBW umowę ramową na dostawy węgla oraz zawarte do niej porozumienia transakcyjne (RB 42/2024).

2. Dane dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej stosowane w Spółce w okresie obejmującym rok obrotowy 2024 były zgodne z Polityką Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń przewiduje wypłatę wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z tą Uchwałą członkowie Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2024 r. otrzymywali miesięczne wynagrodzenie jednostkowe w wysokości 3.800,00 zł brutto, a Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał miesięcznie 4.300,00 zł brutto. Wynagrodzenie to było wypłacane w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 30 z dnia 26 czerwca 2024 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmieniło zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Ustaliło miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 150% każdorazowej minimalnej płacy krajowej brutto miesięcznie.
2. Ustaliło miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości każdorazowej minimalnej płacy krajowej brutto miesięcznie.
3. Ustaliło, że ww. wynagrodzenie przysługuje stałe, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji przez określoną część miesiąca wynagrodzenie będzie należne w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
5. Zasady te w całości zastąpiły dotychczasowe wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Rady Nadzorczej.

Powyższe zasady weszły w życie z dniem 01 lipca 2024 r.

Ponadto dnia 30 stycznia 2024 r. Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostało ustalone osobne miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę odpowiadającą wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Grupa Akcjonariuszy na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uchwałą nr 6 z dnia 30 stycznia 2024 roku dokonała wyboru Pana Grzegorza Kwiatkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nie są powiązane z wynikami Spółki, zarówno w perspektywie rocznej, jak i długoterminowej. Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci dodatkowym programem emerytalno-rentowym i programem wcześniejszych emerytur.

Poniższa tabela prezentuje należne (memoriałowo) i otrzymane (kasowo) przez Członków Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna w roku 2024 wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez nich funkcji nadzorczych w Spółce w 2024 roku:

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Funkcja	Wynagrodzenie stałe należne brutto	Wynagrodzenie stałe otrzymane*	Wynagrodzenie zmienne	Proporcje pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia
Grzegorz Kwiatkowski	30.01.2024 - do nadal	Członek RN	55,90	49,45	-	100%/0%
Przemysław Bałdyga	25.05.2023 - do nadal	Członek RN	52,40	48,10	-	100%/0%
Piotr Kuśnierz	25.05.2023 - do nadal	Członek RN	52,40	48,10	-	100%/0%
Sławomir Grzesiak	25.05.2023 - do nadal	Członek RN	52,40	48,10	-	100%/0%
Jan Ziemecki	11.08.2023 - 30.01.2024	Członek RN	7,6	7,6	-	100%/0%
Adam Klinert	19.12.2023 - do nadal	Członek RN	50,19	45,89	-	100%/0%
Maciej Murgrabia	19.12.2023 - do nadal	Członek RN	50,19	45,89	-	100%/0%
Sławomir Rzepecki	19.12.2023 - do nadal	Członek RN Przewodniczący RN od dnia 28.12.2023	66,09	59,64	-	100%/0%

*z uwzględnieniem otrzymania wyrównania z tyt. wcześniejszego częściowo wstrzymanego wynagrodzenia

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad rachunkowością Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów.

3. Dane dotyczące Zarządu Spółki

Zasady wynagradzania Członków Zarządu stosowane w Spółce w okresie obejmującym rok obrotowy 2024 były zgodne z ww. Polityką Wynagrodzeń. Członkom Zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone w umowie o pracę lub uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego Członka Zarządu. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza mając na względzie pełnioną funkcję w Zarządzie, doświadczenie zawodowe Członka Zarządu, ogólny staż pracy Członka Zarządu.

Uchwałą nr 6 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w ten sposób, że Prezes Zarządu spółki otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto stanowiącej równowartość 11-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale danego roku kalendarzowego, ustalanego na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalono, że wynagrodzenie to będzie wypłacane z dołu w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca na numer rachunku bankowego. Jednocześnie uchylono uchwałę Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia z tytułu powołania należnego Prezesowi Zarządu.

Uchwałą nr 7 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie dla Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w ten sposób, że Wiceprezes Zarządu spółki otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto stanowiącej równowartość 8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale danego roku kalendarzowego, ustalanego na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalono, że wynagrodzenie to będzie wypłacane z dołu w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca na numer rachunku bankowego. Jednocześnie uchylono uchwałę Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zatrudnienia, wynagradzania i premiowania Członka Zarządu ds. rozwoju.

W roku 2024 w skład Zarządu EC BĘDZIN Spółka Akcyjna wchodził:

1. Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu
2. Sławomir Wołyniec – Wiceprezes Zarządu ds. handlu (od 04.10.2023 r. do 29.02.2024 r.)
3. Krystian Ortyl – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju (od 28.12.2023 r.)

W dniu 29 lutego 2024 r. Pan Sławomir Wołyniec złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, z powodu objęcia funkcji Prezesa Zarządu w spółce EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.

Poza stałym wynagrodzeniem opisanym powyżej Członkom Zarządu przysługuje również prawo do premii na następujących zasadach ustalonych w Polityce Wynagrodzeń:

- a) wysokość premii uzależniona jest od:
 - wyników uzyskiwanych przez Spółkę / Grupę Kapitałową,
 - realizacji celów jednostkowych,
- b) premia wypłacana jest w okresach kwartalnych albo rocznych,
- c) wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu wynoszą nie więcej niż 50%.

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu zostają wzięte pod uwagę różne kryteria m.in.: wielkość sprzedaży, poziom kosztów, marża, zysk oraz poziom dywidend w Grupie Kapitałowej,

czy też inne kryteria i cele ustalone w uchwale Rady Nadzorczej dotyczące wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Polityka wynagrodzeń przewiduje również, że w przypadku rozwiązania umów o pracę Członkom Zarządu przysługują odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. Polityka wynagrodzeń nie wyklucza również możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o ustaleniu prawa do odpraw wyższych niż wynikające z przepisów prawa pracy czy innych rekompensat w przypadku rezygnacji Członków Zarządu lub zwolnienia ich z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługują także świadczenia dodatkowe. Tego typu świadczenia na rzecz członków Zarządu mogą obejmować w szczególności:

- korzystanie z polis ubezpieczeniowych dotyczących pełnionych funkcji w szczególności D&O;
- narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu;
- korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego;
- pokrycie kosztów podróży służbowych, karty paliwowe;
- zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- szkolenia i konferencje oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji;
- prywatne pakiety medyczne.

Członkowie Zarządu nie są objęci programem emerytalno – rentowym i programem wcześniejszych emerytur, mają natomiast prawo do korzystania z mienia spółki w celach służbowych nieodpłatnie. Mienie podlega zwrotowi najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy. W 2024 roku Członkowie Zarządu nie korzystali z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Poniższa tabela prezentuje wynagrodzenie należne (memoriałowo) i otrzymane (kasowo) przez Członków Zarządu EC BĘDZIN Spółka Akcyjna w 2024 r. z tytułu pełnionych przez nich funkcji zarządczych w spółce EC BĘDZIN S.A .

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Funkcja	Wynagrodzenie stałe należne	Wynagrodzenie stałe otrzymane	Wynagrodzenie zmienne	Proporcje pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia
Marcin Chodkowski	26.07.2023 do nadal	Prezes Zarządu	1 095,79	1 004,86	1 000	47,75%/52,25%
Sławomir Wołyniec	04.10.2023 - 29.02.2024	Wiceprezes Zarządu ds. handlu	75	75	-	100%/0%
Krystian Ortyl	28.12.2023 do nadal	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju	436,55	370,42	-	100%/0%
Barbara Piontek	25.05.2023 - 14.12.2023	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju *)	-	59,40	177,00	25,13%/74,87%

*) Wynagrodzenie dotyczy przyznanej nagrody za 2023 rok

Wynagrodzenie członków Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki za świadczenie pracy w 2024 roku było zgodne z Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Wynagrodzenie stałe przyczynia się do funkcjonowania stabilnego, kompetentnego oraz doświadczonego składu osobowego Zarządu, co sprzyja realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz długoterminowym interesom Spółki, buduje renomę Spółki i zaufanie do niej ze strony kontrahentów.

Możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyznaczonych wcześniej celów motywuje członków Zarządu do osiągania przez Spółkę określonych celów rynkowych i strategicznych. Członkom Zarządu stawiane mogą być bowiem do wykonania cele wynikające z bieżącej sytuacji operacyjnej Spółki.

Struktura oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu odpowiada warunkom rynkowym i jest ukierunkowana na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania Spółką, w sposób uwzględniający interesy akcjonariuszy Spółki (w tym przede wszystkim budowanie wartości Spółki).

4. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki uzyskanych w ramach Grupy Kapitałowej.

Imię i nazwisko	Funkcja	2020	2021	2022	2023	2024
Marcin Chodkowski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	14,77	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Przemysław Baldyga	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	23,70	48,10
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	102,95%
Piotr Kuśnierz	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	23,70	48,10
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	102,95%
Sławomir Wołyniec	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	16,62	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Grzesiak	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	24,10	48,10
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	99,59%
Jan Ziemecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	13,99	7,60
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-45,68%
Adam Klinert	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	45,89
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Maciej Murgrabia	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	45,89
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Rzepecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	59,64
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Grzegorz Kwiatkowski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	44,20	154,66	49,45
	zmiana rok do roku	-	-	-	250%	-68,03%

Dane w zakresie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki uzyskanych od spółki EC BĘDZIN S.A. przedstawione są w tabeli poniżej:

Imię i nazwisko	Funkcja	2020	2021	2022	2023	2024
Przemysław Baldyga	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	23,70	48,10
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	102,95%
Piotr Kuśnierz	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	23,70	48,10
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	102,95%
Sławomir Grzesiak	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	24,10	48,10
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	99,59%
Jan Ziemecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	13,99	7,60
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-45,68%
Adam Klinert	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	45,89
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Maciej Murgrabia	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	45,89
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Rzepecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	59,64
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Grzegorz Kwiatkowski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	44,20	95,14	49,45
	zmiana rok do roku	-	-	-	115%	-68,03%

Dane w zakresie zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu uzyskanych od spółki EC BĘDZIN S.A. przedstawione są w tabeli poniżej:

Imię i nazwisko	Funkcja	2020	2021	2022	2023	2024
Marcin Chodkowski	Członek Zarządu	-	-	-	407,95	1 004,86
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	146,32%
Sławomir Wołyniec	Członek Zarządu	-	-	-	47,73	75
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	57,13%
Krystian Ortyl	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju od 28.12.2023 r.	-	-	-	-	370,42

Poniższa tabela przedstawia zmiany wynagrodzeń pracowników EC BĘDZIN S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki, wypłacone przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na etaty:

	2020	2021	2022	2023	2024
Pracownicy spółki	72,00	33,80	43,90	390,43	1 103,84
Liczba pracowników	3	2	5	11	15
Średnie wynagrodzenie pracowników	24,00	16,90	8,78	35,49	73,59
Zmiana rok do roku	0,43%	-29,58%	-48,05%	304,26%	107,35%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Poniższa tabela przedstawia zmiany podstawowych wyników Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A.

Wyniki spółki	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody ze sprzedaży	161 529	244 295	322 081	244 114	105 244
zmiana w tys.	-61 126	82 766	77 786	-77 967	-138 870
zmiana w %	-27,45%	51,24%	31,84%	-24,21%	-56,89%
Zysk / strata brutto grupy	-69 328	-198 984	-205 785	-196 993	643 020
zmiana w tys.	42 557	-129 656	-6 801	8 792	840 013
zmiana w %	38,04%	-187,02%	-3,42%	4,27%	426,42%
Zysk / strata netto grupy	-69 612	-210 630	-205 765	-198 895	639 363
zmiana w tys.	44 078	-141 018	4 499	6 870	838 258
zmiana w %	38,77%	-202,57%	2,16%	3,34%	421,46%

Dane związane z podstawowymi wynikami spółki EC BĘDZIN S.A. znajdują się poniżej:

Wyniki spółki	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody ze sprzedaży	1 775	930	634	64 420	86 216
zmiana w tys.	-1 000	-845	-296	63 786	21 796
zmiana w %	-36,04%	-47,60%	-31,83%	10 060,88%	33,83%
Zysk brutto	-32 050	-1 488	-6 853	10 257	12 219
zmiana w tys.	16 132	30 562	-5 365	17 110	1 962
zmiana w %	33,48%	95,35%	-360,55%	249,67%	19,13%
Zysk netto	-32 343	-1 488	-6 853	8 372	9 134
zmiana w tys.	16 253	30 855	-5 365	15 225	762
zmiana w %	33,45%	95,40%	-360,55%	222,17%	9,10%

Głównym celem finansowym Zarządu jest budowanie długoterminowej wartości zarówno spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, jak również całej Grupy Kapitałowej, która generuje przychody głównie z tytułu handlu paliwami (węgiel energetyczny).

Ostatecznie Spółka, w wyniku ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę obligowały ją do wykazania w sprawozdaniu finansowym, odnotowała zysk netto w kwocie 9.134 tys. złotych. Zarząd Spółki koncentruje się na tym, by działalność Spółki mogła być kontynuowana bez większych zakłóceń.

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Od 28 września 2023 roku do nadal Pan Krystian Ortyl otrzymuje wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Zarządzie spółki zależnej EC BĘDZIN Czysta Energia sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Funkcja	2020	2021	2022	2023	2024
Krystian Ortyl	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju od 28.12.2023 r.	-	-	-	-	235
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-

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

Po zakończeniu roku obrotowego 2024 Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji przez członków Zarządu EC BĘDZIN S.A. kryteriów i celów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, jak również wyznaczyła kryteria i cele na kolejny rok obrotowy. Wysokość wynagrodzeń zmiennych za rok obrotowy 2024 uzależniona była od wyników uzyskiwanych przez Spółkę jak również realizacji celów jednostkowych. Przy ustalaniu

zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu zostały wzięte pod uwagę kryteria: wielkość sprzedaży, poziom kosztów, marża oraz zysk netto w Grupie Kapitałowej.

Kryteria dotyczące wyników nie mają zastosowania do Członków Rady Nadzorczej.

7. Podsumowanie

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych oraz otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 i w ocenie Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane ustawą o ofercie publicznej.

W okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu nie przyznano, jak również nie oferowano instrumentów finansowych. Spółka nie korzystała z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagradzania ani możliwości żądania ich zwrotu. Na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych, które wchodziłyby w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej innych niż z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania wdrożonej Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy. Uchwałą nr 8 z dnia 26 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie oceniło Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90 g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym nastąpi podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o Wynagrodzeniach (Uchwała ma charakter doradczy), sprawozdanie to zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ecbsa.pl, na której będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna dnia 8 maja 2025 roku. Na oryginale Sprawozdania znajdują się podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.



ECB Spółka Akcyjna | **Siemońska 3, 42-500 Będzin** | **+48 536 544 490** | **kontakt@ecbsa.pl**

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy | KRS 000 006 4511 | NIP 625 000 76 15 | REGON 271740563 | Kapitał zakładowy wpłacony 15.746.000 zł