

SPORZĄDZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A.
ZA ROK 2024**

I. WPROWADZENIE.....	3
II. SKŁAD ORGANÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	3
III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ	3
1. Zarząd	3
2. Rada Nadzorcza	4
IV. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.....	5
V. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ I JAK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	5
VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA W ZAKRESIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRYZNAWANIA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	6
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	6

I. WPROWADZENIE

- 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2024 (dalej: Sprawozdanie) zostało sporządzone w wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539)) (dalej: Ustawa).
- 2. Sprawozdanie stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorczego w roku 2024 zgodnie z „Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” przyjętą dnia 30 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. uchwałą nr 28 zmienioną następnie uchwałą nr 5 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. dnia 21 czerwca 2023 roku (dalej łącznie: Polityka).
- 3. Informacje przedstawione w punkcie IV Sprawozdania, zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy, zostały zaprezentowane za pięć lat obrotowych..
- 4. Walne Zgromadzenie Bumech S.A. z dnia 27 czerwca 2024 roku w Uchwale nr 4 ws. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023” odnoszącej się do wynagrodzeń za rok obrotowy 2023 nie wydało żadnych rekomendacji.
- 5. Wysokości wynagrodzeń przedstawione w poniższych tabelach w odniesieniu do roku 2024 zostały wykazane jako należne za okres pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Bumech S.A. (dale: Emitent, Spółka, Bumech), chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

II. SKŁAD ORGANÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w organie	Okres zasiadania w organie w okresie sprawozdawczym
ZARZĄD		
Marcin Sutkowski	Prezes Zarządu	01.01.2024 – 26.03.2024
Andrzej Bukowczyk	Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych	01.01.2024 – 31.12.2024
Michał Kończak	Wiceprezes Zarządu	08.01.2024 – 31.12.2024
RADA NADZORCZA		
Józef Aleszczyk	Przewodniczący RN	01.01.2024-31.12.2024
Marcin Białkowski	Wiceprzewodniczący RN	01.01.2024-31.12.2024
Kamila Kliszka	Sekretarz RN	01.01.2024-31.12.2024
Anna Sutkowska	Członek RN	01.01.2024-31.12.2024
Jerzy Walczak	Członek RN	01.01.2024-31.12.2024
Tomasz Dera	Członek RN	01.01.2024-31.12.2024

III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Zarząd

Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą i może składać się z Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego oraz ze Świadczeń Dodatkowych.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń są jedynie Wynagrodzenia Stałe, a podstawą do ich wypłaty mogą być: powołanie, umowa o pracę lub inne umowy.

Zmienne składniki wynagrodzenia w 2024 roku (premie i instrumenty finansowe) nie przysługiwały członkom Zarządu, w związku z czym 100% ich całkowitego wynagrodzenia stanowiły składniki stałe.

W ramach Świadczeń Dodatkowych Członkowie Zarządu korzystali ze służbowego telefonu i komputera oraz mieli do dyspozycji samochód do wykorzystania wyłącznie w celach służbowych. Zostali również w okresie sprawozdawczym objęci polisą ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia sięgającą 5 000 000,00 PLN. Świadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie zostały oszacowane w zaprezentowanej poniżej tabeli. Ponadto członkom Zarządu przysługiwał zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

Poniżej Spółka przedstawia wysokość ich wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami (w tys. PLN):

Imię i nazwisko członka Zarządu	Wynagrodzenie stałe ogółem	Wynagrodzenie zmienne ogółem	Wynagrodzenie całkowite ogółem	Wynagrodzenie zmienne jako krotność wynagrodzenia stałego
Marcin Sutkowski	59	0	59	-
Andrzej Bukowczyk	219	0	219	-
Michał Kończak	118	0	118	-

Wynagrodzenia ze spółek zależnych członków zarządu przedstawia poniższa tabela (w tys. PLN):

Imię i nazwisko członka Zarządu	Wynagrodzenie stałe ogółem	Wynagrodzenie zmienne ogółem	Wynagrodzenie całkowite ogółem	Wynagrodzenie zmienne jako krotność wynagrodzenia stałego
Marcin Sutkowski	185	0	185	-
Andrzej Bukowczyk	23	0	23	-
Michał Kończak	105	0	105	-

2. Rada Nadzorcza

Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Radę Nadzorczą może się składać z Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego oraz ze Świadczeń Dodatkowych.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń są jedynie Wynagrodzenia Stałe, które zostały określone w uchwale nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.06.2022 roku (dalej: ZWZ). Zgodnie z decyzją ZWZ, każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 4 000,00 PLN. Oprócz powyższego, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz dostają odpowiednio: 1 600,00 PLN, 1 200,00 PLN oraz 800,00 PLN. Ponadto dodatkowym wynagrodzeniem objęte zostało członkostwo w Komitecie Audytu, z tytułu którego Przewodniczącemu przysługuje 1 200,00 PLN, Wiceprzewodniczącemu - 1 000,00 PLN a członkowi - 800,00 PLN, Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od ilości odbytych posiedzeń.

Zmienne składniki wynagrodzenia w 2024 roku (instrumenty finansowe) nie zostały przyznane członkom Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z czym 100% ich całkowitego wynagrodzenia stanowiły składniki stałe.

Poza powyższym, członkowie RN – wraz z członkami Zarządu – zostali w okresie sprawozdawczym objęci polisą ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia sięgającą 5 000 000,00 PLN. Świadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostało oszacowane w poniższej tabeli.

Członkom organu nadzorującego przysługiwał także zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

Poniżej Spółka przedstawia wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2024 roku w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (w tys. PLN):

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Sumaryczne wynagrodzenie
	Z tytułu powołania	Instrumenty finansowe	
Józef Aleszczyk	79	0	79
Marcin Białkowski	77	0	77
Anna Sutkowska	58	0	58
Kamila Kliszka	58	0	58
Tomasz Dera	48	0	48
Jerzy Walczak	58	0	58

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów zależnych Emitenta należących do jego Grupy Kapitałowej.

IV. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Bumech oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej obejmują lata obrotowe 2020-2024.

Wyszczególnienie (w tys. PLN)	2024	2023	2022	2021	2020
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	395	630	1 617	36	417
Zmiana rok do roku	-235	-987	1 581	-381	-513
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	173	332	1 617	36	245
Zmiana rok do roku	-159	-1 285	1 581	-209	-159
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	377	370	258	259	166
Zmiana rok do roku	7	112	-1	93	35
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)*	63	66	47	41	28
Zmiana rok do roku	-3	19	6	13	8
Przychody ze sprzedaży	53 519	103 622	50 519	36 028	39 383
Zmiana rok do roku	-50 103	53 103	14 491	-3 354	-4 631
Zysk z działalności operacyjnej	-19 376	-12 902	-19 673	-38 540	1 706
Zmiana rok do roku	-6 474	6 771	18 867	-40 246	3 362
Zysk netto	-298 800	4 072	266 466	40 041	1 581
Zmiana rok do roku	-302 872	- 262 394	226 425	38 461	7 589
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki (roczne)	91	88	66	48	35
Zmiana rok do roku	3	22	18	13	2

V. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ I JAK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmowały składniki, które wpisywały się w uregulowania zawarte w Polityce. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów – zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej - były Wynagrodzenia Stałe. Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie członków organów Emitenta opierało się tylko na stałych składnikach, nie została zachwiana – wynikająca z Polityki - proporcja między stałą a zmienną częścią wynagrodzeń. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenia na podstawie tytułów prawnych dopuszczonych w Polityce.

Osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki wymaga m. in. zaangażowania wysoce wykwalifikowanych specjalistów, posiadających określone oczekiwania finansowe i co do elastyczności w zakresie tytułów prawnych będących podstawą wynagrodzenia. Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorczego Bumech określone w Polityce wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.

Ponadto dla zapobieżenia nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego, zabezpieczając w ten sposób długoterminowe interesy oraz stabilność Spółki i Grupy Kapitałowej, osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024 nie przyznano Wynagrodzenia Zmiennego.

VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA W ZAKRESIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRYZNAWANIA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W okresie sprawozdawczym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie przysługiwały żadne zmienne składniki wynagrodzenia, których przyznanie byłoby uzależnione od spełnienia kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników finansowych lub niefinansowych.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych, aczkolwiek Polityka – jako element Wynagrodzenia Zmiennego – dopuszcza możliwość nabywania przez członków ww. organów instrumentów finansowych na preferencyjnych warunkach.

W okresie sprawozdawczym Bumech nie korzystał z możliwości żądania zwrotu wynagrodzenia zmiennego od członków organów. Rada Nadzorcza nie zdecydowała o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń na mocy art. 90 f Ustawy.

W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzeń członków organów Spółki nie wchodziły świadczenia przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.