



*Załącznik do uchwały nr X/17/2022  
Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.  
z dnia 29.04.2022r.*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A.  
ZA ROK 2021**

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 2021**

### **1.1. Zarząd**

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu ENERGOINSTAL S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego określonego w wysokości brutto, opartego o powołanie na funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ENERGOINSTAL S.A.
- wynagrodzenia pieniężnego zmiennego, uzależnionego od wyników finansowych Spółki, 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 2021 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

#### Wynagrodzenia pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2021r.

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
<b>Razem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>

#### 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%
<b>Razem</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>

Wynagrodzenie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. w 2021 roku składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałami Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. (nr IX/26/2018; nr IX/27/2018; nr IX/28/2018) z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENERGOINSTAL S.A.

Z uwagi na nie osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku z działalności operacyjnej w roku 2021 Członkowie Zarządu, zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej nr IX/26/2018; nr IX/27/2018; nr IX/28/2018) z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie pobierali w roku 2021 zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.



## 2.2. Rada Nadzorcza

### Wynagrodzenie pobierane w ENERGOINSTAL S.A. w 2021r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Refundacja kosztów związana z wykonywaniem czynności nadzorczych	Razem
Stanisław Więcek Przewodniczący RN	7 500,00	0,00	7 500,00
Jan Pyka Członek RN	7 500,00	0,00	7 500,00
Władysław Komarnicki Członek RN	5 000,00	0,00	5 000,00
Henryk Kawalski Członek RN	7 500,00	0,00	7 500,00
Artur Olszewski Członek RN	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

### 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	100%	0,00	100%
Władysław Komarnicki Członek RN	100%	0,00	100%
Henryk Kawalski Członek RN	100%	0,00	100%
Artur Olszewski Członek RN	100%	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w 2021 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 2021 spełniają wymogi przyjętej Polityki Wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę
- ograniczenie wielkości i rodzaju wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie do wynagrodzenia stałego, z uwagi na sytuację finansową Spółki, która zgodnie z obowiązującą Polityką uzależnia dodatkowe formy wynagrodzenia dla Członków Zarządu od wyniku Spółki na koniec roku obrotowego.

Wynagrodzenie Członków Zarządu ENERGOINSTAL S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników ENERGOINSTAL S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą warunków, których realizacja będzie skutkować przyznaniem premii rocznej.

### **4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Obecnie obowiązujące w Spółce ENERGOINSTAL S.A. kryteria dotyczące wyników, zostały określone w Uchwałach nr IX/26/2018; nr IX/27/2018; nr IX/28/2018) podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 24.05.2018r. w sprawie zmian wynagradzania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu ENERGOINSTAL S.A.. Stanowią one, że każdemu Członkowi Zarządu przysługuje premia roczna w wysokości 5 000,00 zł pod warunkiem, że Spółka osiągnie dodatni wynik z działalności operacyjnej z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży majątku Spółki.



## 5. 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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Wynagrodzenie członków Zarządu							
<b>Michał Więcek Prezes Zarządu</b>	07.06.2011- nadal	420 000,00	351 000,00	265 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Zmiana rok do roku		0%	- 16,43%	-24,50%	-9,43%	0%	0%
<b>Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu</b>	01.01.2006- nadal	420 000,00	351 000,00	265 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Zmiana rok do roku		0%	- 16,43%	-24,50%	-9,43%	0%	0%
<b>Lucjan Noras Członek Zarządu</b>	07.01.2013- 31.01.2019	264 000,00	248 000,00	105 000,00	5 000	0	0
Zmiana rok do roku		0%	- 6,06%	-57,66%	-95,23%	-100%	0%

Roczna zmiana	Okres pełnienia funkcji w RN	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej							
<b>Stanisław Więcek Przewodniczący RN</b>	07.06.2011- nadal	150 000,00	133 041,14	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00
Zmiana rok do roku		0%	-11,30%	-77,45%	-50%	66,66%	50,0%
<b>Jan Pyka Członek Rady Nadzorczej</b>	18.12.2013 nadal	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 519,00	5 000,00	7 500,00
Zmiana rok do roku		0%	0%	0%	-48,27%	-67,78%	50,0%
<b>Henryk Kawalski Członek Rady Nadzorczej</b>	01.07.2012- nadal	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00
Zmiana rok do roku		0%	0%	0%	-50%	-66,66%	50,0%
<b>Władysław</b>	01.07.2012-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 500,00	0	5 000,00





<b>Komarnicki</b>	nadal						
<b>Członek RN</b>							
Zmiana rok do roku		0%	0%	0%	-58,33	0%	100%
<b>Artur Olszewski</b>	16.06.2009- nadal	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00	7 500,00
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>							
Zmiana rok do roku		0%	0%	0%	-50%	-66,66%	50,0%

<b>Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>
<b>Pracownicy Spółki</b>	5 893,50	6 002,67	8 156,37	8 399,51	7 705,35	6 006,52
Zmiana rok do roku		1,85%	35,88%	2,98%	-8,26%	-22,05%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Energoinstal S.A. stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, premie, prowizje, 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**

<b>Wynik Spółki (w mln)</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>
<b>Zysk brutto</b>	<b>-13 930</b>	<b>-55 009</b>	<b>-914</b>	<b>-2 014</b>	<b>-1 912</b>	<b>- 3 049</b>
Zmiana w mln		- 41 079	54 095	-1 100	102	- 1 137
Zmiana w %		294,90%	-98,34%	120,35%	- 5,07 %	59,47 %
<b>Zysk netto</b>	<b>-11 221</b>	<b>-58 751</b>	<b>-914</b>	<b>-2 014</b>	<b>-1 912</b>	<b>- 3 049</b>
Zmiana w mln		- 47 530	57 837	- 1 100	102	- 1 137
Zmiana w %		423,58%	-98,44%	120,35%	- 5,07 %	59,47 %



## **6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.**

### **6.1. Zarząd**

W roku 2021 Członkowie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

### **6.2. Rada Nadzorcza**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Więcek – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. w roku 2021**

#### **PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT REMONTOWYCH EL GOR SP Z O O**

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie pieniężne stałe</b>	<b>Refundacja kosztów związana z wykonywaniem czynności nadzorczych</b>	<b>Razem</b>
Stanisław Więcek Przewodniczący RN	18 000,00	0,00	18 000,00

W roku 2021 pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

## **7. 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 2021 Członkom Zarządu ENERGOINSTAL S.A. nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

## **8. 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.





## 9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

1. Stanisław Więcek  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

2. Władysław Komarnicki  
*Członek Rady Nadzorczej*

.....

3. Artur Olszewski  
*Członek Rady Nadzorczej*

.....

4. Henryk Kawalski  
*Członek Rady Nadzorczej*

5. Jan Pyka  
*Członek Rady Nadzorczej*

Katowice, dnia 29 kwietnia 2022r.