

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROTEL S.A.  
za lata 2019 i 2020**

Na podstawie § art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Rada Nadzorcza EUROTEL S.A. przedstawia sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stosownie do przyjętej w Spółce Polityki wynagrodzeń.

**I. Definicje**

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

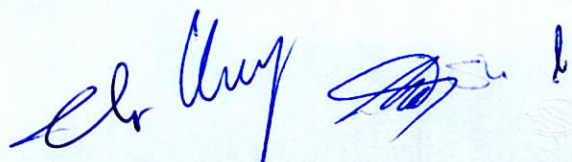
- a) Członek Komitetu - każda osoba wchodząca w skład Komitetu Audytu,
- b) Członek Rady Nadzorczej, każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej,
- c) Członek rodziny - osoba blisko związana z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej,
- d) Członek Zarządu - każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu,
- e) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjęty w dniu 13 października 2015 r, przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,
- f) Grupa Kapitałowa – Spółka, spółki zależne i jednostki stowarzyszone wchodzące w skład grupy kapitałowej Eurotel,
- g) Komitet - Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród jej członków,
- h) k.s.h. - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
- i) Polityka wynagrodzeń - niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
- j) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki, organ nadzoru Spółki,
- k) Rozporządzenie MAR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation)
- l) Spółka – Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku,
- m) Statut - statut Eurotel S.A.,
- n) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- o) Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- p) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki, najwyższy organ statutowy Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki Zarząd ,
- q) Zarząd - Zarząd Spółki uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji.

**II. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ**

Podstawą określenia aktualnych zasad wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest przyjęta uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 20.08.2020 r., Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku została przyjęta w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy i koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Spółkę, która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej rynkowej pozycji, a także maksymalizację zysku dla akcjonariuszy.

Zasady określania tychże wynagrodzeń nie odbiegają istotnie od wcześniej stosowanych zasad.





## II.A. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU:

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki wynagrodzeń, stosowane były zasady dotychczasowe, obowiązujące przepisy prawa, w tym k.s.h. oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Wdrożenie Polityki wynagrodzeń zwiększa przejrzystość i transparentność zasad, na jakich są wynagradzane osoby zarządzające Spółką, co może mieć istotne znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Skład Zarządu został ustalony uchwałą nr 01/05/2018 Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z dnia 24.05.2018 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano na kolejną, trzyletnią kadencję Zarząd w składzie:

Krzysztof Stepokura – Prezes Zarządu,  
Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku Zarząd pozostawał w niezmienionym składzie.  
W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku Zarząd pozostawał w niezmienionym składzie.

W analizowanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wyżej wskazane funkcje poszczególnych Członków Zarządu.

Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, obowiązujących w 2019 i 2020 roku:

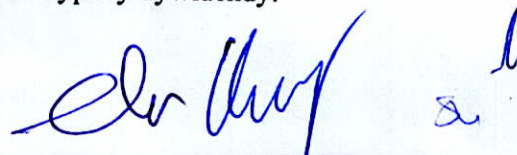
Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu zostało podzielone na:

- A) część stałą – stanowiącą wynagrodzenie podstawowe,
- B) część zmienną – stanowiącą premię uznaniową przyznaną Członkowi Zarządu za dany rok kalendarzowy, w zależności od wyników Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

- 1) Wynagrodzenie wypłacone w latach 2019 i 2020 poszczególnym Członkom Zarządu z uwzględnieniem podziału na część stałą i zmienną oraz z określeniem wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia określa tabela nr 1:

Rok	Składnik wynagrodzenia			Proporcja premii i wynagrodzenia	Proporcja premii i wynagrodzenia
		Tomasz Basiński	Krzysztof Stepokura	Tomasza Basińskiego (%)	Krzysztofa Stepokura (%)
2019	wynagrodz. zasadn.	239 104,25	48 000,00	wynagrodzenie	zasadnicze:
2019	premia	317 200,00	317 200,00	premia	premia
	<b>Razem 2019</b>	<b>556 304,25</b>	<b>365 200,00</b>	<b>42,98 : 57,02</b>	<b>13,14 : 86,86</b>
2020	wynagrodz. zasadn.	225 027,06	47 617,16		
2020	premia	387 040,00	387 040,00		
	<b>Razem 2020</b>	<b>612 067,06</b>	<b>434 657,16</b>	<b>36,74 : 63,23</b>	<b>10,96 : 89,04</b>

- 2) Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, a jego wysokość, zasady płatności oraz struktura służą realizacji strategii biznesowej Spółki i jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również uwzględniają aktualną sytuację finansową Spółki. Wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem dodatkowych czynności wykonywanych na rzecz spółek z grupy kapitałowej oraz faktu, iż Prezes Zarządu jest znaczącym akcjonariuszem, który czerpie dodatkowe korzyści z realizacji konsekwentnej polityki budowania wartości Spółki i wypłaty dywidendy.





- 3) Przy ustalaniu wysokości premii uznaniowej przyznawanej każdemu Członkowi Zarządu za dany rok kalendarzowy, brane były pod uwagę wyniki Spółki w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego. Premia ma charakter zmiennego składnika wynagrodzenia przyznawanego historycznie uchwałami Rady Nadzorczej podejmowanymi na podstawie zasad określonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/12/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku, zmienionej uchwałą nr 03/04/2016 z 11.04.2016 roku, w zależności od spełnienia kryterium osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych.
- 4) W analizowanym okresie Prezes Zarządu pobierał wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A.:

- 500 zł w 2000 roku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Soon Energy Poland Sp. z o.o.

W analizowanym okresie Wiceprezes Zarządu pobierał wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A.:

- 500 zł w 2020 roku z tytułu zasiadania w Radzie nadzorczej Viamind Sp. z o.o.

- 500 zł w 2000 roku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Soon Energy Poland Sp. z o.o.

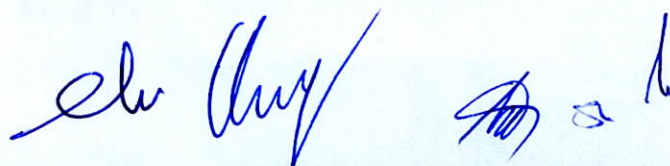
W analizowanym okresie Prezes Zarządu pobierał także wynagrodzenie stałe od podmiotu z grupy kapitałowej Eurotel S.A., tj. Viamind Sp. z o.o. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono: 276 000 zł w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono: 262 200 zł.

Emitent wynajmuje od Wiceprezesa Zarządu lokal z przeznaczeniem na cele biurowe. Wartość usług wynajmu za okres 01.01.-31.12.2019 i 2020 r. wynosi 27 tys. zł rocznie.

- 5) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu za poszczególne, analizowane lata obrotowe, nie przekracza czterokrotności łącznej wysokości wynagrodzenia stałego wypłaconego za ten rok obrotowy w Eurotel S.A i Viamind sp. z o.o., stosownie do pkt 8.4 Polityki wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesa Zarządu nie przekracza czterokrotności wynagrodzenia stałego wypłaconego za ten rok obrotowy, stosownie do pkt 8.4 Polityki wynagrodzeń.
- 6) W analizowanym okresie Członkom Zarządu nie przyznano, ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.
- 7) W analizowanym okresie nie żądano od Prezesa Zarządu ani Wiceprezesa Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- 8) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

## **II.B. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:**

Określanie, wyliczanie i sposób wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 ustalono uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 zaś w odniesieniu do 2019 roku, innymi uchwałami podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki wynagrodzeń i stosowano zasady dotychczasowe, obowiązujące przepisy prawa, w tym k.s.h. oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.





Wdrożenie Polityki wynagrodzeń zwiększa przejrzystość i transparentność zasad, na jakich są wynagradzane osoby nadzorujące Spółkę, co może mieć istotne znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Aktualny skład Rady Nadzorczej został ustalony uchwałą nr 13/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 20.08.2020 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano na kolejną, trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Marek Parnowski – Członek Rady Nadzorczej,  
Remigiusz Paszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,  
Jacek Struk - Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej pozostał w niezmienionym składzie w stosunku do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku oraz w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w niezmienionym składzie.

W analizowanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej. Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, obowiązujących w 2019 i 2020 roku:

- 1) Wynagrodzenie wypłacone w latach 2019 i 2020 poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej określa tabela nr 2:

RN	2019	2020
<b>Foltarz Jacek</b>	18 000,00	18 933,00
<b>Parnowski Marek</b>	18 000,00	18 000,00
<b>Paszkiewicz Remigiusz</b>	18 000,00	18 000,00
<b>Płachta Krzysztof</b>	18 000,00	18 933,00
<b>Struk Jacek</b>	18 000,00	18 933,00
<b>Struk Jacek (delegowanie)</b>		30 965,07

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została ustalona na kwotę 4500 zł w formie zryczałtowanej kwoty płatnej kwartalnie, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

- 2) Wynagrodzenie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, a jego wysokość służy realizacji strategii biznesowej Spółki i jej długoterminowych interesów jak również uwzględnia obowiązki i nakład pracy Członka Rady Nadzorczej.
- 3) W analizowanym okresie, tj. w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku, Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Jacka Struka, Jacka Foltarza i Krzysztofa Płachty pobierali także



wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członków Komitetu Audytu Spółki określone uchwałą WZA z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

- 4) W analizowanym okresie, tj. w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku, Członek Rady Nadzorczej Jacek Struk pobierał także wynagrodzenie z tytułu czasowego delegowania do pełnienia funkcji zarządczych od podmiotu z grupy kapitałowej Eurotel S.A., tj. Soon Energy Poland Sp. z o.o., które wymieniono w tabeli nr 2 powyżej z dopiskiem delegowanie przy nazwisku Członka Rady Nadzorczej.
- 5) W analizowanym okresie Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego w szczególności zależnego od wyników nadzorowanej Spółki.
- 6) W analizowanym okresie Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano, ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.
- 7) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

**III. Informacja 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, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający ich porównanie.**

Wynagrodzenia organów Spółki w okresie ostatnich 5 lat

**I. Rada Nadzorcza:**

RN	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Foltarz Jacek</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 933,00
<b>Parnowski Marek</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Paskiewicz Remigiusz</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Plachta Krzysztof</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 933,00
<b>Struk Jacek</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 933,00
<b>Struk Jacek</b>					30 965,07

**II. Zarząd:**

Rok	Składnik wynagrodzenia	Tomasz Basiński	Krzysztof Stepokura	Zmiana % Tomasz Basiński	Zmiana % Krzysztof Stepokura
2016	wynagrodz. zasadn.	239 118,22	82 000,12		
2016	premia	186 540,00	186 540,00		



<b>Razem 2016</b>	<b>425 658,22</b>	<b>268 540,12</b>		
2017 wynagrodz. zasadn.	240 000,28	48 000,00	0,37	-41,46
2017 premia	233 140,00	233 140,00	24,98	24,98
<b>Razem 2017</b>	<b>473 140,28</b>	<b>281 140,00</b>	<b>11,15</b>	<b>4,69</b>
2018 wynagrodz. zasadn.	235 571,78	48 000,03	-1,85	0,00
2018 premia	220 020,00	220 020,00	-5,63	-5,63
<b>Razem 2018</b>	<b>455 591,78</b>	<b>268 020,03</b>	<b>-3,71</b>	<b>-4,67</b>
2019 wynagrodz. zasadn.	239 104,25	48 000,00	1,50	0,00
2019 premia	317 200,00	317 200,00	44,17	44,17
<b>Razem 2019</b>	<b>556 304,25</b>	<b>365 200,00</b>	<b>22,11</b>	<b>36,26</b>
2020 wynagrodz. zasadn.	225 027,06	47 617,16	-5,89	-0,80
2020 premia	387 040,00	387 040,00	22,02	22,02
<b>Razem 2020</b>	<b>612 067,06</b>	<b>434 657,16</b>	<b>10,02</b>	<b>19,02</b>
premia razem	1 343 940,00	1 343 940,00		
zasadnicze razem	1 178 821,59	273 617,31		
<b>suma</b>	<b>2 522 761,59</b>	<b>1 617 557,31</b>		

### III. Zmiana wyniku skonsolidowanego w latach 2016-2020

rok	zysk netto skonsolidowany	zmiana %
2020	19 600 000,00	124
2019	15 860 000,00	144
2018	11 001 000,00	94
2017	11 657 000,00	125
2016	9 327 000,00	116

### IV. Średnie wynagrodzenie roczne pracowników Spółki w latach 2016-2020

rok	średnie wynagrodzenie roczne w złotych	zmiana %
2020	48 360	100
2019	48 168	119
2018	40 584	103
2017	39 312	113
2016	34 668	113

### IV. WNIOSKI:

Zgodnie z dokonany przeglądem 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 za lata obrotowe 2019 i 2020, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, należy stwierdzić, iż całkowite wynagrodzenia jakie obowiązują i są wypłacane w Spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu, jak i Rady Nadzorczej pozwalają w dłuższej perspektywie na osiągnięcie przez Spółkę zadowalających wyników finansowych.

### V. INFORMACJE DOATKOWE:

*[Handwritten signatures and initials]*

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- a) dotychczasowe zasady wynagradzania członków organów Spółki od chwili wejścia w życie Polityki wynagrodzeń zostały dostosowane do jej brzmienia,
- b) w analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy,
- c) Rada Nadzorcza sporządziła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach, jako pierwsze, łączne sprawozdanie za okres 2019 i 2020 i przyjęła je na podstawie uchwały nr 4/04/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku.

Gdańsk, dnia 16 kwietnia 2021 roku

**Przewodniczący Rady Nadzorczej:**

**Krzysztof Płachta**

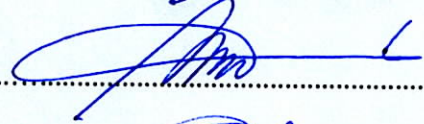


**Członkowie Rady Nadzorczej:**


**Jacek Foltarz**



**Remigiusz Paszkiewicz**



**Marek Parnowski**



**Jacek Struk**