



*Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX SA
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2023*

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.....	5
3. Zasady wynagradzania Członków Zarządu	5
4. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.....	6
5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	7
6. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	9
7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.....	11
8. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych.....	12
9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	15
10. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	17
11. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników Wynagrodzenia	17
12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa.....	18

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki TERMO-REX SA („Spółka”) wypłaconych w roku obrotowy 2023 („Sprawozdanie”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 620 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2020 z dnia 27.07.2020r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2020 z dnia 24.06.2020r. („Polityka Wynagrodzeń”).

Ze względu na fakt iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz im osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023. W ramach w/w przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA w 2023 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W ramach powyższych czynności dokonano również oceny wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r. co do ich zgodności z obowiązującymi w 2023 roku zasadami wynagradzania członków organów nadzorujących i zarządzających.

Przedmiotem Sprawozdania o wynagrodzeniach są zasady ustalania i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 ze szczególnym uwzględnieniem wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu. Podana została również wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Zarządu.

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 4 maja 2016r. z późn. zm).

Sprawozdanie jest kolejnym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020”) wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020, zaprezentowane Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 6 sierpnia 2021 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021”) wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 8 września 2022 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022”) wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 22 września 2023 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 17 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Skład Zarządu

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2023
Jacek Jussak	Prezes Zarządu	01.01.2019 do 31.12.2023
Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu	01.01.2019 do 31.12.2023
Jarosław Żemła	Wiceprezes Zarządu	01.01.2019 do 30.09.2023

Pan Jarosław Żemła z dniem 1 października 2023 roku zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Termo-Rex SA.

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2022
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2023
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2023
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2023
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 22.09.2023
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2023
Janusz Antonik	Członek Rady Nadzorczej	22.09.2023 do 31.12.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2023 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA bieżącej kadencji.

3. Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu lub/i z tytułu umów o pracę. Wysokość wynagrodzenia z tytułu sprawowania mandatu określana jest w uchwale o powołaniu. Wynagrodzenie ustalane w umowach o pracę jest różnicowane m.in. w oparciu o wagę obowiązków wykonywanych dla Spółki.

Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu oraz wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe.

Członkowie Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym na mocy uchwały Rady Nadzorczej mogą otrzymywać premię kwartalną, należną za kolejne kwartały kalendarzowe świadczenia pracy, stanowiącą stałe zmienne, uzależnione od poziomu zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym kwartale. Kwoty premii uzyskane przez Członków Zarządu w danym roku stanowią nie więcej niż 10 % wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku spółek zależnych (CKTiS SA) nie więcej niż 10% wartości wypracowanego za dany rok obrotowy zysku netto.

Wynagrodzenie członków Zarządu nie zawiera: a) elementów zmiennych innych niż premia kwartalna Członków Zarządu, b) świadczeń niepieniężnych, w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, c) programów emerytalno-rentowych, d) programów wcześniejszych emerytur.

Kwoty nagród uznaniowych, uzyskane przez poszczególnych członków Zarządu w danym roku, mogą stanowić nie więcej niż 10% wynagrodzenia zasadniczego lub wynagrodzenia z tytułu sprawowania mandatu.

Spółka ubezpiecza członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych.

Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do przepisów obowiązujących w stosunkach pracy.

4. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości jako kwoty należne za kolejne miesiące sprawowania mandatu. Wynagrodzenie jest określone przez Walne Zgromadzenie. W przypadku Spółek zależnych (CKTiS SA) prawo do wynagrodzenia przysługuje z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera:

- a) elementów zmiennych,*
- b) premii,*
- c) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia,*
- d) programów emerytalno-rentowych, e) programów wcześniejszych emerytur.*

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz itp.). Spółka ubezpiecza członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto.

W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach:

Prezes Zarządu Jacek Jussak (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
<i>Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:</i>					
a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.	215,50 210,00	198,00 192,50	232,95 227,50	216,30 210,00	116,90 111,00
b) dodatkowe ubezpieczenie OC	0,70	0,70	0,65	1,50	1,10
c) opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) członkostwo w organizacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) system benefitów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) samochód służbowy	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
<i>Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) premia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego	100/0	100/0	100/0	100/0	100/0

Wiceprezes Zarządu Barbara Krakowska (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
<i>Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:</i>					
a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.	107,50 102,00	99,00 93,50	115,95 110,50	108,30 102,00	107,90 102,00
b) dodatkowe ubezpieczenie OC	0,70	0,70	0,65	1,50	1,10
c) opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) członkostwo w organizacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) system benefitów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) samochód służbowy	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
<i>Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) premia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego	100/0	100/0	100/0	100/0	100/0

Wiceprezes Zarządu Jarosław Żemła (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:					
a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	85,70	94,20	114,75	108,30	137,94
	85,00	93,50	110,50	102,00	97,00
b) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
c) dodatkowe ubezpieczenie OC	0,70	0,70	0,65	1,50	1,10
d) opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) członkostwo w organizacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) system benefitów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) samochód służbowy	0,00	0,00	3,60	4,80	4,80
Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) premia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego	100/0	100/0	100/0	100/0	100/0

W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach (tys. zł.):

Rok 2023				
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	18,30	0,50	0,37
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Janusz Antonik	Członek Rady Nadzorczej	5,40	0,20	0,00

Rok 2022				
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,40
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00

Rok 2021				
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	1,14
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00

Rok 2020			
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	14,00	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	7,00	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	14,00	0,36
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	14,00	0,55
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	12,60	0,00

Rok 2019			
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	16,80	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	16,80	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	16,80	0,36
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	16,80	1,10
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	15,40	0,76

6. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Od daty wejścia w życie postanowień Polityki Wynagrodzeń Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowiła od tego czasu dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń

uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniały się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie:

- ✓ pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce,*
- ✓ motywowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych,*
- ✓ trwałego związania osób objętych Polityką Wynagrodzeń ze Spółką i w tym także wysokości ich wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej,*
- ✓ zapewnianie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.*

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu Termo-Rex SA przysługiwało wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu członka Zarządu ustalającej także wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

W okresie objętym sprawozdaniem członkom Zarządu Termo-Rex SA przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

W spółce zależnej CKTiS SA wynagrodzenia członkom Zarządu spółki zależnej wypłacane są na podstawie umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy i uchwały określają wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogą zostać przyznane członkowi Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada rodzajowi pracy wykonywanej przez poszczególnych członków Zarządu, a także posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki. Praktyka Spółki w zakresie ustalenia składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennego wynagrodzenia, okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego oraz przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń jednostki dominującej. W ww. okresie objętym sprawozdaniem członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.

Członkowie Zarządu Termo-Rex SA nie otrzymali w latach 2019-2023 wynagrodzenia zmiennego powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki Zależnej (CKTiS SA) zostało im przyznane w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonego w regulaminie wynagradzania CKTiS SA z dnia 11.08.2022r.

Decyzje w zakresie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za rok 2023 zostały poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za ww. lata była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki CKTiS SA za poprzednie lata obrotowe oraz stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, a jej wysokość została określona na podstawie regulaminu wynagradzania członków Zarządu CKTiS SA jako procent od wyniku finansowego.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej w tym wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

8. *Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych.*

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2019-2023 uzyskanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA od Emitenta (tys. zł.)

<i>Imię i nazwisko/ Funkcja</i>	<i>% zmiany</i>	<i>Rok 2023</i>	<i>% zmiany</i>	<i>Rok 2022</i>	<i>% zmiany</i>	<i>Rok 2021</i>	<i>% zmiany</i>	<i>Rok 2020</i>	<i>Rok 2019</i>
<i>Jacek Jussak Prezes Zarządu</i>	8,84	215,50	-15,00	198,00	7,70	232,95	85,03	216,30	116,90
<i>Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu</i>	8,58	107,50	-14,62	99,00	7,07	115,95	0,37	108,30	107,90
<i>Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu</i>	-9,02	85,70	-17,91	94,20	5,95	114,75	-21,49	108,30	137,94
<i>Tomasz Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	0,00	22,30	17,06	22,3	36,07	19,05	-16,66	14,00	16,80
<i>Tomasz Obarski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</i>	0,00	22,30	17,06	22,3	172,14	19,05	-58,33	7,0	16,80
<i>Anna Antonik Członek Rady Nadzorczej</i>	0,00	22,30	17,06	22,3	32,66	19,05	-16,32	14,36	17,16
<i>Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej</i>	-15,55	19,17	12,43	22,7	38,76	20,19	-18,71	14,55	17,90
<i>Marek Tatar Członek Rady Nadzorczej</i>	0,00	22,30	17,06	22,3	51,19	19,05	-22,03	12,60	16,16
<i>Janusz Antonik Członek Rady Nadzorczej</i>	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-

Pan Jarosław Żemła pełnił obowiązki członka Zarządu Termo-Rex SA do dnia 30.09.2023r. Pani Mariola Mendakiewicz pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA do dnia 22.09.2023r.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2019-2023 uzyskanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA wraz z wynagrodzeniami uzyskanymi od spółek z Grupy Termo-Rex (tys. zł.)

Imię i nazwisko/ Funkcja	% zmiany	Rok 2023	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020	Rok 2019
Jacek Jussak Prezes Zarządu	88,58	388,47	-14,51	206,00	8,39	240,95	83,87	222,30	120,90
Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu	25,05	427,72	-25,28	342,04	43,85	457,73	14,46	318,20	278,00
Jarosław Zemła Wiceprezes Zarządu	1,36	402,22	-25,39	396,80	40,83	531,82	2,35	377,63	368,94
Tomasz Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej	-6,6	28,30	20,96	30,30	25,25	25,05	-3,85	20,00	20,80
Tomasz Obarski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0,00	22,30	17,06	22,30	172,14	19,05	-58,33	7,0	16,80
Anna Antonik Członek Rady Nadzorczej	0,00	22,30	17,06	22,30	32,66	19,05	-16,32	14,36	17,16
Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej	-15,55	19,17	12,43	22,70	38,76	20,19	-18,71	14,55	17,90
Marek Tatar Członek Rady Nadzorczej	0,00	22,30	17,06	22,30	51,19	19,05	-22,03	12,60	16,16
Janusz Antonik Członek Rady Nadzorczej	---	5,60	---	---	---	---	---	---	---

Pan Jarosław Zemła pełnił obowiązki członka Zarządu Termo-Rex SA oraz CKTIS SA do dnia 30.09.2023r. Pani Mariola Mendakiewicz pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA do dnia 22.09.2023r.

W powyższych zestawieniach wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej są prezentowane metodą kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego wypłacanego w spółce zależnej, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego. W niniejszym zestawieniu ujęte jest również wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu od spółek z Grupy Termo-Rex.

Wyniki Spółki w latach 2019-2023 (tys. zł.)

Rok obrotowy	% zmiany	Rok 2023	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020	Rok 2019
Zysk (strata) netto Termo-Rex SA	+225,62	1 422	-244,75%	(1 132)	792,03%	782	-104,21%	(113)	2 686
Skonsolidowany zysk netto	+263,71	1 128	-118,28%	(689)	24,60%	3 768	-37,51%	3 024	4 839

Informacje o zmianie średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych wynagrodzeń należnych wg. ksiąg.

(tys. zł.)

Rok	Wynagrodzenia razem*	Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Wynagrodzenia pracowników pozostałych	Średnie roczne zatrudnienie	Średnie wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych	Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników pozostałych
2017	5 278,98	688,93	4 590,05	70,58	65,03	5 42
2018	4 574,37	459,20	4 115,17	56,26	73,14	6,09
2019	4 225,76	447,56	3 778,20	46,50	81,25	6,77
2020	3 264,49	495,41	2 769,08	41,86	66,15	5,51
2021	3 058,80	508,46	2 550,34	33,78	75,49	6,29
2022	5 186,69	522,40	4 664,29	44,11	105,74	8,81
2023	3 864,42	498,58	3 365,84	29,81	112,91	9,41

* Wysokość kosztów wynagrodzeń wynikająca z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki.

(tys. zł.)

Rok obrotowy	% zmiany	Rok 2023	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020	Rok 2019
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	6,78	112,91	40,07	105,74	14,11	75,49	-18,57	66,15	81,25
Średnie roczne wynagrodzenie Zarządu	-6,16	129,50	0,0	138,0	-4,37	138,0	19,34	144,30	120,91
Średnie roczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	1,57	22,02	14,77	21,68	51,12	18,89	-26,30	12,50	16,96

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki wypłaciły z tytułu wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach (w tys. zł):

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie za rok 2023	Wynagrodzenie za rok 2022	Wynagrodzenie za rok 2021	Wynagrodzenie za rok 2020	Wynagrodzenie za rok 2019
Jacek Jussak	Prezes Zarządu	172,97	8,00	8,00	6,00	4,00
Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu	320,22	243,04	341,78	209,90	170,10
Jarosław Żemła	Prezes Zarządu	316,52	302,60	417,07	269,33	231,03
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	6,00	8,00	6,00	6,00	4,00
Tomasz Obarski	Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pan Jarosław Żemła pełnił obowiązki Prezesa Zarządu CKTIS SA do dnia 30.09.2023r.

2023 rok		
Imię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTIS SA
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTIS SA	316,52
	w tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	304,02
	w tym zakwaterowanie w hotelu	8,90
	w tym samochód służbowy	3,60
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA	320,22
	W tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	310,98
	w tym zakwaterowanie w hotelu	9,24
Jacek Jussak	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA	172,97
	w tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	170,61
	w tym zakwaterowanie w hotelu	2,36
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,00

2022 rok		
Imię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTIS SA
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTIS SA	302,6
	w tym zakwaterowanie w hotelu	11,9
	w tym samochód służbowy	4,8
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA	243,04
	w tym zakwaterowanie w hotelu	9,6
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	8,0
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	8,0

2021 rok			
Imię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTIS SA	Termo-Rex Power Romania SRL
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTIS SA	417,07	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	13,59	
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA	341,78	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	11,94	
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	8,0	0,00
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,0	0,00

2020 rok			
Imię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTIS SA	Termo-Rex Power Romania SRL
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTIS SA	269,33	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	12,69	
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA	209,90	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	12,69	
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,0	0,00
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,0	0,00

2019 rok			
Imię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTiS SA	Termo-Rex Power Romania
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTiS SA	231,03	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	13,14	
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA	170,10	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	10,83	
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	4,0	0,00
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	4,0	0,00

10. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

11. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników Wynagrodzenia

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa.

Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyraża zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

Jaworzno, 03.06.2024r.

*Tomasz Kamiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*Tomasz Obarski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

*Anna Antonik
Członek Rady Nadzorczej*

*Janusz Antonik
Członek Rady Nadzorczej*

*Marek Tatar
Członek Rady Nadzorczej*