

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROTTEL S.A.
za 2024 rok**

Na podstawie § art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Rada Nadzorcza EUROTTEL 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 2021 - zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęty uchwałą nr 13/1834/2021 w dniu 29 marca 2021 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które weszły w życie 01 lipca 2021 roku,
- 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 01/05/2021 Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z dnia 20 maja 2021 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano na kolejną, trzyletnią kadencję Zarząd w składzie:

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

W okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku Zarząd pozostawał w powyższym składzie, a dodatkowo uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 07 lipca 2024 roku powołany został na wspólną kadencję od 10 lipca 2024 roku na stanowisko Członka Zarządu Pan Bartosz Stepokura.

W analizowanym okresie nie wystąpiły żadne inne 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 2024 roku:

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu zostało podzielone na:

- A) część stałą – stanowiącą wynagrodzenie podstawowe,
 - B) część zmienną – stanowiącą premię uznaniową przyznawaną Członkowi Zarządu za dany rok kalendarzowy, w zależności od wyników Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
- 1) Wynagrodzenie wypłacone poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2024 w porównaniu do wcześniejszego okresu z uwzględnieniem podziału na część stałą i zmienną oraz z określeniem wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia określa tabela nr 1:

Tabela nr 1.

Rok:	Składnik wynagr.	T.Basiński	K. Stepokura	Proporcja premii do wynagr. TB	Proporcja premii do wynagr.KS
2024	wynagrodz. zasadn.	294 958,65	61 488,00		
2024	premia	285 022,50	285 022,50		
	Razem 2024	579 981,15	346 510,50	49 : 51	82 : 18
2023	wynagrodz. zasadn.	248 465,67	51 600,00		
2023	premia	110 240,00	110 240,00		
	Razem 2023	358 706,67	161 840,00	31 : 69	68 : 32

Inni członkowie Zarządu nie otrzymali premii w 2024 roku.

- 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.
- 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 obecnie na podstawie zasad określonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/12/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku, w oparciu o kryterium osiąganych przez Spółkę wyników finansowych.
- 4) W analizowanym okresie Zarząd pobierał również wynagrodzenia od innych podmiotów:

Prezes Zarządu pobierał w 2024 roku wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A. tj. Viamind Sp. z o.o.: wystawił faktury na kwotę: 350 510 zł netto.

Wiceprezes Zarządu pobierał wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A.: 500 zł w 2024 roku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Viamind Sp. z o.o.

Członek Zarządu pobierał w 2024 roku wynagrodzenie ze spółki zależnej Viamind Sp. z o.o. z tytułu prac wykonywanych jako przedstawiciel biznesowy w ramach współpracy z operatorem Play wysokości 84 921 zł.
- 5) Wysokość należnego wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu za poszczególne, analizowane lata obrotowe nie przekracza czterokrotności łącznej wysokości wynagrodzenia stałego wypłaconego za ten rok obrotowy, stosownie do pkt 8.4 Polityki wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesa Zarządu nie osiąga 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 2024 ustalono uchwałami nr 15 i 16 Walnego Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2023 roku i zastosowano tam obowiązujące przepisy prawa, w tym k.s.h. oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

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.

Skład Rady Nadzorczej został ustalony uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano na kolejną, trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

1. Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Marek Parnowski – Członek Rady Nadzorczej,
4. Aleksander Sobina - Członek Rady Nadzorczej,
5. Grzegorz Pułkotycki - Członek Rady Nadzorczej.

Obecny skład Rady Nadzorczej pozostał częściowo zmieniony w stosunku do jej pierwotnego składu. W stosunku do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nastąpiły zmiany. Do WZA w dniu 26 kwietnia 2023 roku w Radzie Nadzorczej zasiadali Pan Jacek Struk i Pan Remigiusz Paszkiewicz. Po wyborze nowych członków Rady Nadzorczej na wspomnianym WZA, jej skład do dnia 31.12.2023 roku nie uległ zmianie i Rada Nadzorcza funkcjonowała w podanym jak wyżej składzie.

Z dniem 31 grudnia 2023 roku doszło do rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Krzysztofa Płachtę z przyczyn osobistych. Nowym członkiem Rady Nadzorczej wybranym w drodze kooptacji z dniem 1 stycznia 2024 roku został Rafał Rasmus. Wybór ten został zatwierdzony przez WZA w dniu 21 maja 2024 roku.

W okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w niezmienionym składzie, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Aleksandrowi Sobinie.

Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, obowiązujących 2024 roku:

- 1) Wynagrodzenie wypłacone w latach 2024 i 2023 poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej określa tabela nr 2:

Tabela nr 2.

RN	2024	2023
Foltarz Jacek	18 000,00	27 000,00
Parnowski Marek	30 000,00	20 590,91
Paszkiewicz Remigiusz	0,00	5 763,16
Płachta Krzysztof	0,00	30 000,00
Struk Jacek	0,00	9 695,26
Pułkotycki Grzegorz	30 000,00	20 394,74
Sobina Aleksander	18 000,00	12 236,84
Rafał Rasmus	30 000,00	0,00

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia kwartalnego Członków Rady Nadzorczej została ustalona na kwotę 4 500 oraz dodatkowo 3 000 zł dla członków Komitetu Audytu w formie zryczałtowanej kwoty płatnej również kwartalnie, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 26 kwietnia 2023 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 1.01.2024 do 31.12.2024 roku, Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Grzegorza Pułkotyckiego, Rafała Rasmusa i Marka Parnowskiego pobierali także wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członków Komitetu Audytu Spółki określone uchwałą nr 16 podczas WZA z dnia 26 kwietnia 2023 roku łącznej wysokości 7 500 zł kwartalnie na osobę.
- 4) W analizowanym okresie Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego w szczególności zależnego od wyników nadzorowanej Spółki.
- 5) W analizowanym okresie Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.
- 6) 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

Tabela nr 3.

I. Rada Nadzorcza:

Członek RN/rok	2020	2021	2022	2023	2024
Foltarz Jacek	18 933,00	25 987,10	30 000,00	27 000,00	18 000,00
Parnowski Marek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 590,91	30 000,00
Paszkiewicz Remigiusz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 763,16	0,00
Plachta Krzysztof	18 933,00	25 987,10	30 000,00	30 000,00	0,00
Struk Jacek	49 898,07	25 987,10	30 000,00	9 605,26	0,00
Pułkotycki Grzegorz				20 394,74	30 000,00
Sobina Aleksander				12 236,84	18 000,00
Rafał Rasmus					30 000,00

Tabela nr 4.

II. Zarząd:

Rok	Składnik wyn.	T.Basiński	K.Stepokura	Zmiana % TB	Zmiana % KS
2018	wynagrodz. zasadn.	239 104,25	48 000,00	1,50	0,00
2019	premia	317 200,00	317 200,00	44,17	44,17
	Razem 2019	556 304,25	365 200,00	22,11	36,26

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
	Razem 2020	612 067,06	434 657,16	10,02	19,02
2021	wynagrodz. zasadn.	238 169,42	48 000,00	5,84	0,80
2021	premia	691 720,00	691 720,00	78,72	78,72
	Razem 2021	929 889,42	739 720,00	51,93	70,18
2022	wynagrodz. zasadn.	240 000,00	48 000,00	0,77	0,00
2022	premia	885 180,00	885 180,00	27,97	27,97
	Razem 2022	1 125 180,00	933 180,00	21,00	26,15
2023	wynagrodz. zasadn.	248 466,00	51 600,00	3,53	7,50
2023	premia	110 240,00	110 240,00	-87,56	-87,50
	Razem 2023	358 706,67	161 840,00	-68,10	-82,60
2024	wynagrodz. zasadn.	294 958,65	61 488,00	18,71	19,16
2024	premia	285 022,50	285 022,50	58,55	58,55
	Razem 2024	579 981,15	346 510,50	61,69	14,10

Bartosz Stepokura otrzymał wynagrodzenie zasadnicze wysokości 28 478,26 zł w 2024 roku.

IV. Średnie wynagrodzenie roczne pracowników Spółki w latach 2019-2024

Tabela nr 5.

Rok	Śr. Wynagrodz. Roczne	Zmiana %
2024	71 323	108
2023	66 049	111
2022	59 710	110
2021	54 363	112
2020	48 360	100

V. WNIOSKI:

Zgodnie z dokonanym 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 rok obrotowy 2024, 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 osiąganie przez Spółkę dodatnich wyników finansowych. Wynik za 2024 rok był co prawda gorszy niż w 2023 roku, ale wynikało to głównie z konieczności utworzenia rezerw oraz dokonania odpisów w związku ze zmianami warunków współpracy i zdarzeń jednorazowych. Zysk netto skonsolidowany za 2024 był niższy o ponad 29% r/r, a zmiana wynagrodzenia premiewego Zarządu była 159% wyższa od wypłaconych wcześniej zmiennych składników wynagrodzenia, co wynikało ze zmiany systemu wynagrodzenia premiewego na stały udział procentowy w oparciu o skonsolidowany wynik Grupy, skutkiem czego obecny system bezpośrednio przekłada się na otrzymaną przez Zarząd premię. Średnie wynagrodzenia dla pracowników w 2024 roku były o 108% wyższe, a ich wzrost wynikał głównie z podniesienia płac minimalnych oraz podwyżek inflacyjnych.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

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 za 2024 rok jako kolejne i przyjęła je na podstawie uchwały nr 08/04/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku.

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2025 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Aleksander Sobina

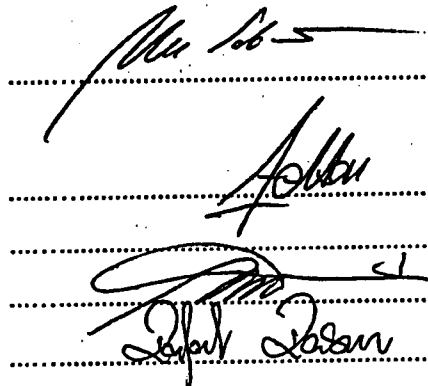
Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz

Grzegorz Pułkotycki

Marek Parnowski

Rafał Rasmus



Podpisano przez/ Signed by:
GRZEGORZ
PUŁKOTYCKI
Data/ Date: 25.04.2025 00:50
mSzafir