



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
EQUNICO SE ZA 2024 ROK**

Modlniczka, maj 2025

Spis treści:

- I. Wprowadzenie
 - 1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu Spółki w 2024 roku
 - 1.2. Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku
 - 1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń
 - 1.4. Metodologia sporządzania sprawozdania
- II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej
 - 2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia
 - 2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia
 - 2.3. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 - 2.4. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe
 - 2.5. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
- III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
- IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
- V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
- VI. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
 - 6.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń
 - 6.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej
- VII. Informacja dotycząca uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

I. Wprowadzenie

nazwa (firma) **EQUNICO SE** /spółka europejska/
adres siedziby ul. Zielna 22, 32-085 Modlniczka, Polska
NIP 5130282962
REGON 524028180
KRS 0001005556
tel. +48 (12) 357 14 68 mobile +48 734 196 018
e-mail: equnico@equnico.com
strona: www.equnico.com

Z dniem 24 września 2024 r. Spółka zmieniła nazwę z RESBUD SE na EQUNICO SE. Zmianie uległ także adres siedziby Spółki oraz adres strony internetowej i poczty elektronicznej.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą EQUNICO SE (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 90g ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE w roku 2024. W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, gdyż nie były one przyznawane.

Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE przyjęta została w dniu 14 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Polityka wynagrodzeń”), a następnie częściowo zmieniona w dniu 26 czerwca 2024r. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zawiera przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2024.

Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest Firma Audytorska Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu Spółki w 2024 roku

Zgodnie z §10 ust.1 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja rozpoczęła się z dniem 20.04.2021 r. i skończyła z dniem 20.04.2024 r. Aktualne mandaty członków

Zarządu wygasną zaś z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024, czyli do 30 czerwca 2025 roku.

Rada Nadzorcza Spółki EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce uchwałą nr 2/11/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. ustaliła liczbę Członków Zarządu nowej wspólnej kadencji na 2 (dwie) osoby. Nowa 3-letnia kadencja członków Zarządu rozpocznie się z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2025 r.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza uchwałami nr 3/11/2024 i nr 4/11/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. powołała w skład Zarządu Spółki nowej wspólnej kadencji: pana Krzysztofa Długosza - powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz panią Joannę Dyja - powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu. Tym samym, skład Zarządu nowej kadencji nie ulegnie zmianie.

Skład Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (i aktualnie)

- Krzysztof Długosz – Prezes Zarządu
- Joanna Dyja – Członek Zarządu

Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.

1.2. Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencja rozpoczęła się z dniem 27.06.2024 r. i skończy się z dniem 27.06.2027 r., przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027, czyli do 30 czerwca 2028 roku.

a) Skład Rady Nadzorczej EQUNICO SE w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 26 czerwca 2024 r.

- Aleksiej (Alexey) Petrov - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Jõemets - Członek Rady Nadzorczej
- Sergiusz Pietrosz - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie EQUNICO SE (wówczas: RESBUD SE) ustaliło na 6 (sześć) osób liczbę członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Jednocześnie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Roberta Wąchałę oraz Pana Andrzeja Sadowskiego.

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2024 r. pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej EQUNICO SE (wówczas: RESBUD SE) nowej kadencji powierzono panu Dariuszowi Krawczykowi, zaś pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, panu Robertowi Wąchale.

b) Skład Rady Nadzorczej EQUNICO SE w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
(i aktualnie)

- Dariusz Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Wąchała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Aleksiej (Alexey) Petrov - Członek Rady Nadzorczej
- Sergiusz Pietrosz - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Sadowski - Członek Rady Nadzorczej

Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie.

1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń

W raportowanym okresie, uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku, w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki EQUNICO SE z przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2023 roku („Polityka Wynagrodzeń”), wprowadzono następujące zmiany:

1) § 5 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu uwzględnia:

- 1) aktualną sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 2) potrzeby Spółki;
- 3) aktualnie występujące warunki rynkowe i standardy wynagradzania osób pełniących funkcje zarządcze w podmiotach, które charakteryzują się zbliżonym do Spółki profilem i zakresem działalności;
- 4) kwalifikacje i doświadczenie Członka Zarządu/kandydata na Członka Zarządu;
- 5) planowany zakres obowiązków Członka Zarządu, ewentualnie powierzenie mu funkcji w innych podmiotach Grupy Kapitałowej;
- 6) konieczność zapewnienia efektywności w wykonywaniu zadań przypisanych;
- 7) zajmowane stanowisko lub planowane do powierzenia stanowisko oraz zakres obowiązków.”

2) § 6 Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Członkom Zarządu może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę. W przypadku przyznania przez Radę Nadzorczą Członkowi Zarządu stałego miesięcznego wynagrodzenia za pracę jest ono zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji i obowiązków danego Członka Zarządu. Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 5 ust. 2. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej.”

3) § 12 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać w drodze uchwały Członkom Rady Nadzorczej stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

4) § 12 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przy uwzględnieniu celów określonych w § 2 ust. 2 do 3, z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu przez nich obowiązków.”

5) § 12 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie stałe, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.”

1.4. Metodologia sporządzania sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, nie uległa zmianie.

II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie obejmuje świadczenia otrzymywane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które stanowią lub mogą stanowić przychód podatkowy. Świadczeniami dodatkowymi nie są koszty ponoszone przez Spółkę w celu umożliwienia członkom w/w organów pełnienia ich funkcji i wykonywania obowiązków służbowych, tj. koszty ponoszone w celach służbowych. Sprawozdanie nie obejmuje tego typu świadczeń, co jest zgodne z obowiązującymi w Spółce w 2024 roku zasadami rozliczania wynagrodzeń.

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej od Spółki w raportowanym roku obrotowym. **Dane prezentowane są jako wartość netto w PLN.** Tabele prezentują wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom organów w trakcie roku obrotowego 2024 (okres sprawozdawczy).

Wynagrodzenie stałe należne jest członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji, w oparciu o treść uchwał Rady Nadzorczej w sprawie powołania, które ustaliły także indywidualną wysokość wynagrodzenia, tj.

- Uchwały Rady Nadzorczej nr 17-04/2021 z dnia 16.04.2021 r. – w odniesieniu do członka Zarządu pani Joanny Dyja,
- Uchwały Rady Nadzorczej nr 18-04/2021 z dnia 16.04.2021 r. – w odniesieniu do Prezesa Zarządu pana Krzysztofa Długosza

Prezes Zarządu pan Krzysztof Długosz oświadczeniem złożonym w dniu 4 stycznia 2023 roku, zrzekł się od dnia 1 stycznia 2023r. prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości przyznanej mu uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 17-04/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Członek Zarządu pani Joanna Dyja wyraziła zgodę za czasowe wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia należnego jej za pełnienie funkcji w okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r. oraz zmianę terminu jego wypłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym, utworzona została rezerwa na wskazane wynagrodzenie, które zostanie wypłacone w bieżącym roku obrotowym. W odniesieniu do pozostałej części wynagrodzenia przyznanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 17-04/2021 z dnia 16.04.2021 r., należnego za okres od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024 r., wymieniona złożyła oświadczenia o rezygnacji z prawa pobierania przyznanego jej wynagrodzenia za ten okres. Tytułem uzupełnienia dodać należy, iż zrzeczenie się prawa do jego pobierania obejmuje także okres 2025 roku, do czasu wygaśnięcia mandatu aktualnej kadencji jako członka Zarządu.

Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji, należne jest członkom Rady Nadzorczej w oparciu o treść uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania i przyznania wynagrodzenia lub uchwał ustalających wysokość wynagrodzenia, tj.

- Uchwały nr 4.4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 stycznia 2020r. – w odniesieniu do pani Anny Jöemets
- Uchwały nr 4.4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 stycznia 2020r. oraz Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu do pana Aleksieja Petrov
- Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 sierpnia 2023r. oraz Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu do pana Macieja Grabowskiego
- Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023r. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu do pana Dariusza Krawczyka
- Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu do pana Andrzeja Sadowskiego
- Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu do pana Roberta Wąchały

W odniesieniu do członka Rady Nadzorczej pana Sergiusza Pietrosza, brak wypłaty wynagrodzenia w I półroczu 2024 roku (poprzednia kadencja Rady), wynika ze zgody wymienionego na niepobieranie wynagrodzenia, potwierdzonej treścią uchwały nr 7 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 sierpnia 2023r. Zgodę na niepobieranie wynagrodzenia pan Sergiusz Pietrosz podtrzymał także w odniesieniu do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej aktualnej kadencji (obejmującej II półrocze 2024 r.), co znalazło odzwierciedlenie w treści uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r.

Członkowie Rady Nadzorczej pani Anna Jöemets i pan Aleksiej Petrov w dniu 31 grudnia 2023r. złożyli oświadczenia o rezygnacji z wynagrodzenia przyznanego im uchwałą nr 4.4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2020 r., należnego za okres pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia wygaśnięcia mandatu (przypadającego na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023, czyli maksymalnie 30 czerwca 2024 roku). Finalnie, z uwagi na datę odbycia się wskazanego Walnego Zgromadzenia, okres ten obejmował przedział czasowy od 1 stycznia 2024.r do 26 czerwca 2024r.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Zarządu nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych, ani nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu w 2024 roku [w PLN]

(uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej EQUINICO)

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2)] / [(3)]
Krzysztof Długosz Prezes Zarządu	38 901,06	0,00	0,00	0,00	38 901,06	100 % / 0 %
Joanna Dyja Członek Zarządu	12 939,00 (*)	0,00	0,00	0,00	12 939,00	100 % / 0 %

(*) wynagrodzenie należne, którego równowartość wyrażona w PLN (zgodnie z treścią oświadczenia członka Zarządu) zostanie wypłacona w 2025r.

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych, ani nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem.

W 2024 roku Rada Nadzorcza posiadała wyodrębniony Komitet Audytu, jednak członkostwo w nim nie wiązało się z dodatkowym wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej w 2024 roku [w PLN]

(uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej EQUNICO)

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/ nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno- rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzeni- a	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2)] / [(3)]
Aleksiej Petrov poprz. Przew. RN, członek RN i KA	15 416,66 (*)	0,00	0,00	0,00	15 416,66	100 % / 0 %
Anna Jõemets członek RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Sergiusz Pietrosz członek RN	10 176,72	0,00	0,00	0,00	10 176,72	100 % / 0 %
Maciej Grabowski członek RN i przew.KA	27 084,00	0,00	0,00	0,00	27 084,00	100 % / 0 %
Dariusz Krawczyk Przew. RN i czł. KA	27 084,00	0,00	0,00	0,00	27 084,00	100 % / 0 %
Roberta Wąchała Wice Przew. RN	15 532,17	0,00	0,00	0,00	15 532,17	100 % / 0 %
Andrzej Sadowski członek RN	15 416,66	0,00	0,00	0,00	15 416,66	100 % / 0 %

(*) wynagrodzenie należne, którego równowartość została wypłacona w 2025r. w walucie EUR

2.3. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Struktura Grupy Kapitałowej EQUNICO w 2024 roku nie uległa zmianie, jednostką dominującą nadal jest Spółka EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. (i aktualnie) w skład grupy wchodzi następujące Spółki zależne: Conpol Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, Uniwersim sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, Delcraft Ehitus OÜ z siedzibą w Tallinie (Estonia), Grid Solutions LLC z siedzibą w Taszkencie (Uzbekistan), United Grid Solutions z siedzibą w Taszkencie oraz Elektrqishloqqurilish JSC z siedzibą w Taszkencie.

Wydzielone wynagrodzenie uzyskane w spółkach Grupy Kapitałowej EQUNICO, uwzględnione w tabeli pkt. 2.1 i pkt 2.2

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia				
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (2)	Wynagrodzenie jednorazowe/nadzwyczajne (3)	Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe (4)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2)] / [(3)]	Podmiot GK wypłacający wynagrodzenie
Krzysztof Długosz Prezes Zarządu	38 901,06	0,00	0,00	0,00	38 901,06	100 % / 0 %	Conpol Sp. z o.o.
Sergiusz Pietrosz Członek RN	10 176,72	0,00	0,00	0,00	10 176,72	100 % / 0 %	Conpol Sp. z o.o.

Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

2.4. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W roku 2024 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie zostały przyznane, ani zaoferowane instrumenty finansowe.

2.5. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W 2024 roku nie istniała możliwość odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

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

Spółka w 2024 roku naliczała i wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwał podjętych przez właściwe organy.

Przyjęty poziom wynagrodzeń odpowiada wielkości Spółki i jej statusowi jako spółki publicznej (z czym wiąże się dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność) oraz pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki. Poziom wynagrodzenia członków organów Spółki jest wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego nią kierowania. Uwzględnia całokształt wykonywanych obowiązków, ich czasochłonność i oczekiwany poziom specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Jednocześnie ograniczenie wynagrodzeń do części stałej, brak przyznawania premii, zgoda na odstąpienie od przyznawania wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji, czy dobrowolne (okresowe) zrzeczenia się należnego wynagrodzenia, to działania podyktowane racjonalną polityką finansową Spółki i przejaw głębokiego zrozumienia dla jej sytuacji ze strony aktualnych władz Spółki. Zapewnia to elastyczność w utrzymaniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów. Priorytetem pozostaje rzecz jasna dobór wykwalifikowanej i doświadczonej kadry zarządzającej, przy takim jednak ukształtowaniu struktury wynagrodzeń, która jest dostosowana do aktualnych i prognozowanych wyników Spółki.

Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznawania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.

IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Z uwagi na fakt, że Spółka nie wypłacała wynagrodzeń zmiennych, kryteria dotyczące wyników nie były bezpośrednio stosowane przez Spółkę, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń.

Aby zapewnić motywacyjny charakter wynagradzania członków Zarządu, Rada Nadzorcza okresowo dokonuje przeglądu poziomu wynagrodzenia stałego członków Zarządu i dostosowuje go do sytuacji Spółki (wyników finansowych) i warunków rynkowych. Umożliwia to pośrednie powiązanie wyników finansowych z wynagrodzeniem członków organów, a także ich motywowanie.

Z uwagi na powołanie w 2024 r. Rady Nadzorczej nowej kadencji, zaktualizowany został poziom wynagrodzeń przyznanych członkom tego organu z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie.

V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2020 i 2021. W celach porównawczych wskazano szacunkowe dane (#) z tych okresów.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

EQUNICO SE [w PLN]	2024	2023	2022	2021 (#)	2020 (#)
Średnie wynagrodzenie członka Zarządu* <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	3 223,00 -1,2%	3 261,00 -7,2%	3 515,00 - 26,5%	4 780,00 -74,2%	18 552,00
Średnie wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej* <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	2 108,00 +21,9%	1 729,00 -54,1%	3 770,00 +94,0%	1 943,00 +1,1%	1 922,00
Średnie wynagrodzenie pracowników** <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	7 000,00 +9,1%	6 417,00 +6,9%	6 000,00 +100 %	3 000,00 -----	0,00
Przychody z działalności <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	102 895,00 +1038,9%	9 035,00 -89,3%	84 138,00 -41,5 %	143 758,00 -----	0,00
Zysk/strata netto z działalności operacyjnej <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	-2 115 352,00 +44,7%	- 1 462 233,00 -20,45%	- 1 838 123,00 +33,8%	-1 374 627,00 +12%	-1 227 324,00
Zysk/strata netto ogółem <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	- 3 107 576,00 -119,6%	(!!) 15 871 980,00 -168,6%	(!) - 23 139 540,00 +10 214,8 %	-224 333,00 -83,2%	-1 333 446,00

* bez uwzględnienia wynagrodzeń uzyskiwanych w spółkach zależnych

**średnie wynagrodzenie pracowników Spółki zostało wyliczone w oparciu o listy płac obejmujące wynagrodzenia, nagrody, premie, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia chorobowe i zasiłki

(!) kwota uwzględnia utratę wartości aktywów finansowych, które objęto odpisem aktualizacyjnym

(!!) kwota uwzględnia cofnięcie odpisu aktualizującego

(#) kwoty zostały przeliczone z EUR na PLN wg kursów EBC na dzień: 31.12.2019 (1EUR = 4,258) / 31.12.2020 (1 EUR = 4,614)

VI. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

6.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń

Spółka wdrożyła Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE (wówczas: RESBUD SE) z dniem 14 kwietnia 2023 r., tj. w dniu podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EQUNICO SE w niniejszym zakresie (dalej: „Polityka wynagrodzeń”), a dokonała w niej zmian uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku. Dokładny zakres wprowadzonych zmian został opisany w pkt. 1.3 sprawozdania.

W raportowanym okresie Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. W związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej i wyborem jej członków na nową kadencję, a także powołaniem na kolejną kadencję członków Zarządu Spółki, na podstawie §20 ust.1 Polityki, dokonano aktualizacji Załącznika nr 1 – Listy osób podlegających Polityce wynagrodzeń oraz informacji o czasie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką.

6.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej

W raportowanym okresie, tj. w roku obrotowym 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki skorzystała z odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń o określonym zakresie. Możliwość taką przewiduje art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, uzupełniony postanowieniami §17 Polityki wynagrodzeń.

Mając na uwadze treść uchwał Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 30 sierpnia 2023r., w 2024 roku w EQUNICO SE odstąpiono od stosowania zasad Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do:

- a) Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Długosza w związku z zrzeczeniem się przez wyżej wskazanego prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnionej w EQUNICO SE funkcji począwszy od 1 stycznia 2023 roku;
- b) członka Rady Nadzorczej – Pana Sergiusza Pietrosza, w zakresie w jakim Polityka Wynagrodzeń przewiduje wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w związku z pełnioną funkcją, w związku ze zgodą wyżej wskazanego na niepobieranie wynagrodzenia.

Tytułem uzupełnienia dodać można, iż z uwagi na dokonany w listopadzie 2024 roku wybór składu Zarządu nowej kadencji (rozpoczynającej się w 2025 roku), Rada Nadzorcza Spółki EQUNICO SE dążąc m.in. do zagwarantowania rentowności Spółki postanowiła, działając na podstawie art. 90f Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 17 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki sporządzonym w trybie § 17 ust. 3 tej Polityki, o czasowym odstąpieniu od przyznania Członkom Zarządu nowej kadencji

rozpoczynającej się w 2025 roku stałego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na czas trwania tej kadencji.

VII. Informacja dotycząca uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE (wówczas: RESBUD SE) w dniu 26 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 18 w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, opiniując pozytywnie przedmiotowe sprawozdanie i nie zgłaszając uwag, które wymagałyby uwzględnienia w niniejszym sprawozdaniu.

Modlniczka, 29 maja 2025 r.