



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2025 ROK**



Spis treści

- I. **Wprowadzenie**
 - 1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu Spółki w 2025 roku
 - 1.2. Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki w 2025 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: <https://equnico.com/>

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 2025. 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 2025.

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

1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu Spółki w 2025 roku

Zgodnie z §10 ust.1 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja rozpoczęła się z dniem 30.06.2025 r. i zakończy z dniem 30.06.2028 r. Aktualne mandaty członków Zarządu wygasną zaś z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2028, czyli do 30 czerwca 2029 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 2028 rok, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2029 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 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.

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.

Skład Rady Nadzorczej EQUNICO SE w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

- 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

Z dniem 31 grudnia 2025 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej (i jednocześnie Komitecie Audytu) złożył pan Alexey Petrov, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Uchwałą nr 4/2026 z dnia 3 marca 2026 roku, dokonało zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji ustalając ich liczbę na pięć osób.

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 nie wprowadzono zmian w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki EQUNICO SE.

Aktualnie obowiązujący dokument został przyjęty Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2023 roku, a następnie zmieniony w zakresie wskazanym w Uchwale Nr 19 ZWZ z dnia 26 czerwca 2024 roku.

1.4. Metodologia sporządzania sprawozdania

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

W 2025 roku doprecyzowano zakres ujawnianych świadczeń w odniesieniu do członków Zarządu, tak aby w ramach całkowitego wynagrodzenia uwzględniać również świadczenia otrzymywane od Spółki na podstawach prawnych innych niż samo powołanie do pełnienia funkcji, o ile zostały uzyskane przez członka organu w roku objętym sprawozdaniem.

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 2025 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 2025 (okres sprawozdawczy).

Wynagrodzenie stałe należne członkom Zarządu Spółki

Wynagrodzenie stałe należne jest członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji, w oparciu o treść uchwał Rady Nadzorczej, które w zależności od kadencji, bądź to ustaliły indywidualną wysokość wynagrodzenia, bądź odstępowały od jego przyznania:

a/ w okresie od 01.01.2025 do 30.06.2025 r. (poprzednia kadencja):

- 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 2023 r. 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 oświadczeniem złożonym w dniu 31 grudnia 2024 roku, zrzekła się prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w wysokości przyznanej jej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 16-04/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. , za okres od dnia 1 lipca 2024r do czasu wygaśnięcia mandatu tej kadencji, czyli do dnia 30 czerwca 2025r.

b/ w okresie od 30.06.2025 do 31.12.2025 r. (aktualna kadencja):

- Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/11/2024 z dnia 28.11.2024 r. – w odniesieniu do członka Zarządu pani Joanny Dyja,
- Uchwały Rady Nadzorczej nr 6/11/2024 z dnia 28.11.2024 r. – w odniesieniu do Prezesa Zarządu pana Krzysztofa Długosza

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, Rada Nadzorcza Spółki EQUNICO SE dążąc do zagwarantowania rentowności Spółki, uchwałą nr 5/11/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. postanowiła 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. W konsekwencji, uchwałami nr 6/11/2024 i nr 7/11/2024 z tego samego dnia, Rada Nadzorcza postanowiła o nie przyznawaniu członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie Spółki w okresie nowej kadencji rozpoczynającej się w 2025 roku, tj. od dnia 30 czerwca 2025r.

Jednocześnie, w całym okresie sprawozdawczym 2025 roku:

- członek Zarządu – pani Joanna Dyja pobierała wynagrodzenie na innej podstawie niż powołanie do pełnienia funkcji w organie Spółki EQUNICO SE, mianowicie w oparciu o umowę współpracy z dnia 17 września 2021r. Na kontynuację umowy zawartej ze Spółką zgodę wyraziła Rada Nadzorcza.
- Prezes Zarządu – pan Krzysztof Długosz pobierał wynagrodzenie na innej podstawie niż powołanie do pełnienia funkcji w organie Spółki EQUNICO SE, mianowicie na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką zależną Conpol Sp. z o.o.

Wynagrodzenie stałe należne członkom Rady Nadzorczej

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

- Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu pana Macieja Grabowskiego
- Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu do pana Dariusza Krawczyka
- Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r. – w odniesieniu do pana Aleksieja Petrova
- 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 wynika ze zgody wymienionego na niepobieranie wynagrodzenia, co znalazło odzwierciedlenie w treści uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r.

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 netto członków Zarządu w 2025 roku [w PLN] (uwzględniające wynagrodzenie w spółkach z Grupy Kapitałowej EQUINICO)

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stałe składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia	Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe (5)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2+3)] / [(4)]
	Wynagrodzenie z tytułu powołania w Spółce (1)	Wynagrodzenie z innej podstawy (2)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (3)	Wynagrodzenie jednorazowe/nadzwyczajne (4)			
Krzysztof Długosz Prezes Zarządu	0,00	42 131,04 ¹	0,00	0,00	0,00	42 131,04	100 % / 0 %
Joanna Dyja Członek Zarządu	0,00	181 100,00 ²	0,00	0,00	0,00	181 100,00	100 % / 0 %

¹ kwota 42 131,04 zł obejmuje wynagrodzenie netto uzyskane od spółki zależnej z Grupy Kapitałowej w 2025 roku na podstawie umowy o pracę, nie zaś wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki EQUINICO SE.

² kwota 181 100,00 zł obejmuje wynagrodzenie netto uzyskane od Spółki w 2025 roku na podstawie odrębnej umowy współpracy, a nie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki EQUINICO SE.

Świadczenia powyższe zostały uwzględnione w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach jako element całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu, z uwagi na ich otrzymanie w roku objętym sprawozdaniem.

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 2025 roku Rada Nadzorcza posiadała wyodrębniony Komitet Audytu, jednak członkostwo w nim nie wiązało się z dodatkowym wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie całkowite netto członków Rady Nadzorczej w 2025 roku [w PLN]
(uwzględniające wynagrodzenie w spółkach z Grupy Kapitałowej EQUNICO)

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenie z tytułu powołania (1)	Wynagrodzenie z innej podstawy (2)	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne (3)	Wynagrodzeni e jednorazowe/ nadzwyczajne (4)	Dodatkowe świadczenia emerytalno- rentowe (5)	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [[1+2+3]] / [[4]]
Aleksiej Petrov członek RN i KA	30 000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 % / 0 %
Sergiusz Pietrosz członek RN	0,00	9 096,72 ¹	0,00	0,00	0,00	9 096,72	100 % / 0 %
Maciej Grabowski członek RN i przew.KA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 % / 0 %
Dariusz Krawczyk Przew. RN i czł. KA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 % / 0 %
Roberta Wąchała Wice-Przew. RN	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 % / 0 %

Andrzej Sadowski członek RN	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 % / 0 %
---------------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------	-------------

(*) równowartość przyznanego wynagrodzenia została wypłacona w walucie EUR, po przeliczeniu wg kursu na dzień dokonania płatności (raz na kwartał)

¹ kwota 9 096,72 zł obejmuje wynagrodzenie netto uzyskane od spółki zależnej z Grupy Kapitałowej w 2025 roku na podstawie umowy zlecenia, nie zaś wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki EQUNICO SE.

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 2025 roku nie uległa zmianie, jednostką dominującą nadal jest Spółka EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. (i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania) 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 netto uzyskane w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej EQUNICO, uwzględnione w tabeli pkt. 2.1 i pkt 2.2

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia				Podmiot GK wypłacający wynagrodzenie
	Wynagrodzenie niezależnie od podstawy (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	42 131,04	0,00	0,00	0,00	42 131,04	100 % / 0 %	Conpol Sp. z o.o.
Sergiusz Pietrosz Członek RN	9 096,72	0,00	0,00	0,00	9 096,72	100 % / 0 %	Conpol Sp. z o.o.

Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej. Na potwierdzenie tego faktu, członkowie organów Spółki złożyli stosowne oświadczenia.

2.4. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W roku 2025 Członkom Zarządu, ani Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie zostały przyznane, ani zaoferowane żadne instrumenty finansowe.

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

W 2025 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 2025 roku naliczała i wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwał podjętych przez właściwe organy, przy jednoczesnym uwzględnieniu treści oświadczeń złożonych przez niektórych członków organów Spółki.

W 2025 roku członek Zarządu – Pani Joanna Dyja – otrzymywała od Spółki wynagrodzenie również na podstawie odrębnej umowy współpracy zawartej w dniu 17 września 2021 r., kontynuowanej za zgodą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie to nie stanowiło wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, lecz było związane z wykonywaniem na rzecz Spółki odrębnych czynności o charakterze organizacyjnym, administracyjnym i koordynacyjnym, wspierających bieżące funkcjonowanie Spółki jako emitenta. Czynności te obejmowały w szczególności wsparcie organizacyjne procesu raportowania, koordynację obiegu informacji i dokumentów, czynności kancelaryjne oraz czynności administracyjne związane z terminową realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Wynagrodzenie to nie dotyczyło reprezentacji Spółki, prowadzenia jej spraw ani podejmowania decyzji zarządczych, które wynikają z pełnionej funkcji członka Zarządu. Z uwagi na fakt, że świadczenie to było otrzymywane przez członka Zarządu od Spółki w roku obrotowym 2025, zostało ono uwzględnione w niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach jako element całkowitego wynagrodzenia tej osoby, przy zachowaniu odrębnego wskazania jego podstawy prawnej i charakteru.

Przyjęty poziom wynagrodzeń odpowiada wielkości Spółki i jej statusowi jako spółki publicznej (z czym wiążą 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 przyznania 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 – daje możliwość przyznania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego funkcjonowania 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] <i>Zmiana w ujęciu rocznym [%]</i>	2025	2024	2023	2022	2021 (#)
Średnie wynagrodzenie netto członka Zarządu*	9 301,00 <i>-17,3%</i>	11 248,00 <i>+5,5%</i>	10 661,00 <i>0%</i>	10 665,00 <i>+123 %</i>	4 780,00
Średnie wynagrodzenie netto członka Rady Nadzorczej*	2 210,00 <i>+4,8%</i>	2 108,00 <i>+21,9%</i>	1 729,00 <i>-54,1%</i>	3 770,00 <i>+94%</i>	1 943,00
Średnie wynagrodzenie netto pracowników**	6 648,00 <i>-5%</i>	7 000,00 <i>+9,1%</i>	6 417,00 <i>+6,9%</i>	6 000,00 <i>+100 %</i>	3 000,00
Przychody ze sprzedaży	202 652,00 <i>+97%</i>	102 895,00 <i>+1039%</i>	9 035,00 <i>-89,3%</i>	84 138,00 <i>-41,5 %</i>	143 758,00
Zysk/strata netto z działalności operacyjnej	-2 242 814,00 <i>+6%</i>	-2 115 352,00 <i>+44,7%</i>	-1 462 233,00 <i>-20,5%</i>	-1 838 123,00 <i>+33,8%</i>	-1 374 627,00

Zysk/strata ogółem	29 248 779 ,00 -1041,2%	-3 107 576,00 -119,6%	(!!) 15 871 980,00 -168,6%	(!) - 23 139 540,00 +10 214,8 %	-224 333,00
---------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------

* Średnie wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia funkcji z uwzględnieniem wynagrodzeń uzyskiwanych z innych podstaw oraz w spółkach zależnych)

**Średnie wynagrodzenie netto 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)

Dane dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu za lata poprzednie zostały przedstawione według metodologii zastosowanej dla 2025 roku, tj. z uwzględnieniem także wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków Zarządu od Spółki na podstawach prawnych innych niż powołanie do pełnienia funkcji.

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.

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 2025 roku, Rada Nadzorcza Spółki EQUNICO SE dążąc m.in. do zagwarantowania rentowności 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.

w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku odstąpiono od stosowania zasad Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do:

- Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Długosza w związku z zrzeczeniem się przez niego prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnionej w EQUINICO SE funkcji (zgodnie z treścią oświadczenia z dnia 04.01.2023r.)
- Członka Zarządu – Pani Joanny Dyja w związku z zrzeczeniem się przez nią prawa do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnionej w EQUINICO SE funkcji (zgodnie z treścią oświadczenia z dnia 31.12.2024r.)

w okresie od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku odstąpiono od stosowania zasad Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do:

- Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Długosza oraz
 - Członka Zarządu – Pani Joanny Dyja
- na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 5/11/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku (zgodnie z treścią uchwały Zarządu nr 3/11/ZAR/2024 z dnia 22 listopada 2024r.)

w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku odstąpiono od stosowania zasad Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do:

- członka Rady Nadzorczej – Pana Sergiusza Pietrosza, na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r. (w związku ze zgodą na niepobieranie wynagrodzenia)

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUINICO SE w dniu 30 czerwca 2025 roku podjęło uchwałę nr 18 w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok, opiniując pozytywnie przedmiotowe sprawozdanie i nie zgłaszając uwag, które wymagałyby uwzględnienia w niniejszym sprawozdaniu.

Podpisy: