

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

ECB S.A. za 2025 rok

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna (dalej „ECB S.A.”, „Spółka” lub „Emitent”) za 2025 rok zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą i w jej ocenie spełnia wymogi określone w art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2025 poz. 592 z późn. zm. dalej : „Ustawa o ofercie”).

Sprawozdanie to przedstawia kompleksowy przegląd 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 i obejmuje rok obrotowy 2025.

W ramach ww. przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2025 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętą po raz pierwszy przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 14 w dniu 7 września 2020 roku, następnie uaktualnioną uchwałą nr 36A Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętą w dniu 29 lipca 2021 roku (walne zgromadzenie kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 30 czerwca 2021 roku) ponownie uaktualnioną uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECB S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2025 r. oraz obowiązującymi w tym okresie w Spółce wewnętrznymi regulacjami.

Polityka Wynagrodzeń została opublikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ecbsa.pl/o-spolce/dokumenty-spolki/>

W 2025 roku w skład Grupy Kapitałowej ECB wchodziły spółki:

- ECB Spółka Akcyjna – Jednostka dominująca,
- ECB Czysta Energia sp. z o.o. – Jednostka zależna.

Jednostka dominująca ECB S.A. (dalej także jako: „ECBSA”, “Spółka”, „Emitent”)



Siedziba i adres : ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin
REGON: 271740563
KRS: 0000064511
NIP: 6250007615
Kapitał zakładowy: 15.746 tys. zł.
Adres strony internetowej: www.ecbsa.pl
Adres poczty elektronicznej: kontakt@ecbsa.pl

ECB S.A. jest spółką, która swoją działalność adresuje do szeroko rozumianego sektora energetycznego. Stosownie, do przyjętej w kwietniu 2025 r. „Strategii rozwoju EC BĘDZIN S.A.” (dalej: „Strategia ECB”) działalność operacyjna Spółki opiera się na trzech filarach: handlowym, energetycznym oraz badaniach i rozwoju (R&D). Konkretnie działania w ramach poszczególnych filarów będą realizowane poprzez ECB S.A., spółkę zależną ECB Czysta Energia Sp. z o.o. (w ramach filaru energetycznego) oraz tworzone w przyszłości spółki celowe. Tym samym, docelowa działalność ECB S.A. obok działalności operacyjnej będzie obejmowała także nadzór nad spółkami z Grupy Kapitałowej.

Spółka nie posiada oddziałów. Czas trwania działalności ECB S.A. jest nieoznaczony.

Jednostka zależna ECB Czysta Energia Sp. z o.o. (dalej także jako: „ECBCE”)



Siedziba: ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin
REGON: 520365986
KRS: 0000930832
NIP: 6252479821
Kapitał zakładowy: 2.052 tys. zł.
Adres strony internetowej: www.ecbce.pl
Adres poczty elektronicznej: kontakt@ecbce.pl

W dniu 12 listopada 2025 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmian umowy spółki dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 listopada 2025 r. na skutek czego nastąpiła zmiana firmy spółki zależnej z dotychczasowej: EC BĘDZIN Czysta Energia sp. z o. o. na ECB Czysta Energia sp. z o.o.

Spółka ECBCE jest spółką celową, która zgodnie ze Strategią ECB jest przeznaczona do nowych inwestycji i działalności w zakresie segmentu energetyka.

2. Dane dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej ECB S.A.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej stosowane w Spółce w okresie obejmującym rok obrotowy 2025 były zgodne z Polityką Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń przewiduje wypłatę wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwałą nr 30 z dnia 26 czerwca 2024 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmieniło zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Ustaliło miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 150% każdorazowej minimalnej płacy krajowej brutto miesięcznie.
2. Ustaliło miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości każdorazowej minimalnej płacy krajowej brutto miesięcznie.
3. Ustaliło, że ww. wynagrodzenie przysługuje stale, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji przez określoną część miesiąca wynagrodzenie będzie należne w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
5. Zasady te w całości zastąpiły dotychczasowe wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Rady Nadzorczej.

Powyższe zasady weszły w życie z dniem 01 lipca 2024 r.

Ponadto dnia 30 stycznia 2024 r. Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostało ustalone osobne miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę odpowiadającą wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Grupa Akcjonariuszy na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uchwałą nr 6 z dnia 30 stycznia 2024 roku dokonała wyboru Pana Grzegorza Kwiatkowskiego

na członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Uchwałą nr 6 z dnia 3 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Polityce Wynagrodzeń, które miały charakter wyłącznie porządkowy i polegały na aktualizacji firmy (nazwy) Spółki, bez wprowadzania zmian merytorycznych.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nie są powiązane z wynikami Spółki, zarówno w perspektywie rocznej, jak i długoterminowej. Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci dodatkowym programem emerytalno-rentowym i programem wcześniejszych emerytur.

2.1. Skład Rady Nadzorczej ECB S.A. w 2025 roku

Na dzień 1 stycznia 2025 r. w skład Rady Nadzorczej spółki ECB S.A. wchodził:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres sprawowania funkcji
Sławomir Rzepecki	Przewodniczący	01.01.2025 – 11.06.2025
Sławomir Grzesiak	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Przemysław Bałdyga	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Piotr Kuśmierz	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Adam Klinert	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Grzegorz Kwiatkowski	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Maciej Murgrabia	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025

W dniu 19 maja 2025 r. Pan Sławomir Rzepecki złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze skutkiem na moment rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2025 r.

W dniu 11 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wyboru Pana Sławomira Wołyńca na członka Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w skład Rady Nadzorczej spółki ECB S.A. wchodzi:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres sprawowania funkcji
Sławomir Wołyńiec	Przewodniczący	11.06.2025 – 31.12.2025
Sławomir Grzesiak	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Przemysław Bałdyga	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Piotr Kuśmierz	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Adam Klinert	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Grzegorz Kwiatkowski	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025
Maciej Murgrabia	Członek	01.01.2025 – 31.12.2025

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

2.2. Wynagrodzenie należne (memoriałowo) i otrzymane (kasowo) przez Członków Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna w roku 2025

Osoba nadzorująca	Okres pełnienia funkcji	Funkcja	Wynagrodzenie stałe należne brutto	Wynagrodzenie stałe otrzymane*	Wynagrodzenie zmienne	Proporcje pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia
Grzegorz Kwiatkowski	30.01.2024 do nadal	Członek RN	83,44	58,86	-	100%/0%
Przemysław Bałdyga	25.05.2023 do nadal	Członek RN	56,26	37,60	-	100%/0%
Piotr Kuśnierz	25.05.2023 do nadal	Członek RN	55,63	39,35	-	100%/0%
Sławomir Grzesiak	25.05.2023 do nadal	Członek RN	55,63	39,35	-	100%/0%
Adam Klinert	19.12.2023 do nadal	Członek RN	55,63	39,35	-	100%/0%
Maciej Murgrabia	19.12.2023 do nadal	Członek RN	55,63	39,35	-	100%/0%
Sławomir Rzepecki	19.12.2023 11.06.2025	Przewodniczący RN do 11.06.2025	44,01	31,07	-	100%/0%
Sławomir Wołyniec	11.06.2025 do nadal	Przewodniczący RN	38,42	25,45	-	100%/0%

*z uwzględnieniem otrzymania wyrównania z tyt. wcześniejszego częściowo wstrzymanego wynagrodzenia

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad rachunkowością Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów.

3. Dane dotyczące Zarządu Spółki ECB S.A.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu stosowane w Spółce w okresie obejmującym rok obrotowy 2025 były zgodne z ww. Polityką Wynagrodzeń. Członkom Zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone w umowie o pracę lub uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego Członka Zarządu. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza mając na względzie pełnioną funkcję w Zarządzie, doświadczenie zawodowe Członka Zarządu, ogólny staż pracy Członka Zarządu.

Uchwałą nr 6 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w ten sposób, że Prezes Zarządu spółki otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto stanowiącej równowartość 11-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale danego roku kalendarzowego, ustalanego na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalono, że wynagrodzenie to będzie wypłacane z dołu w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca na numer rachunku bankowego. Jednocześnie uchylono uchwałę Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia z tytułu powołania należnego Prezesowi Zarządu.

Uchwałą nr 7 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie dla Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w ten sposób, że Wiceprezes Zarządu spółki otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto stanowiącej równowartość 8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale danego roku kalendarzowego, ustalanego

na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalono, że wynagrodzenie to będzie wypłacane z dołu w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca na numer rachunku bankowego. Jednocześnie uchylono uchwałę Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zatrudnienia, wynagradzania i premiowania Członka Zarządu ds. rozwoju.

Poza stałym wynagrodzeniem opisanym powyżej, Członkom Zarządu przysługuje również prawo do premii na następujących zasadach ustalonych w Polityce Wynagrodzeń:

- a) wysokość premii uzależniona jest od:
 - wyników uzyskiwanych przez Spółkę / Grupę Kapitałową,
 - realizacji celów jednostkowych,
- b) premia wypłacana jest w okresach kwartalnych albo rocznych,
- c) wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników,
- d) wynagrodzenia Członków Zarządu wynoszą nie więcej niż 50%.

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu zostają wzięte pod uwagę różne kryteria m.in.: wielkość sprzedaży, poziom kosztów, marża, zysk oraz poziom dywidend w Grupie Kapitałowej, czy też inne kryteria i cele ustalone w uchwale Rady Nadzorczej dotyczące wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Polityka wynagrodzeń przewiduje również, że w przypadku rozwiązania umów o pracę Członkom Zarządu przysługują odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. Polityka wynagrodzeń nie wyklucza również możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o ustaleniu prawa do odpraw wyższych niż wynikające z przepisów prawa pracy czy innych rekompensat w przypadku rezygnacji Członków Zarządu lub zwolnienia ich z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny.

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń członkom Zarządu mogą przysługiwać również świadczenia dodatkowe, które obejmują w szczególności:

- a) korzystanie z polis ubezpieczeniowych dotyczących pełnionych funkcji w szczególności D&O;
- b) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu;
- c) korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego;
- d) pokrycie kosztów podróży służbowych, karty paliwowe;
- e) zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji;
- f) świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- g) szkolenia i konferencje oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji;
- h) prywatne pakiety medyczne.

Członkowie Zarządu nie są objęci programem emerytalno – rentowym i programem wcześniejszych emerytur, mają natomiast prawo do korzystania z mienia spółki w celach służbowych nieodpłatnie. Mienie podlega zwrotowi najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy. W 2025 roku Członkowie Zarządu nie korzystali z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

3.1. Skład Zarządu ECB S.A. w 2025 roku

Na dzień 1 stycznia 2025 r. w skład Zarządu spółki ECB S.A. wchodził:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres sprawowania funkcji
Marcin Chodkowski	Prezes Zarządu	01.01.2025 – 11.06.2025
Krystian Ortyl	Członek Zarządu ds. rozwoju	01.01.2025 – 31.12.2025

W dniu 30 kwietnia 2025 r. Pan Marcin Chodkowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na koniec dnia, w którym odbędzie się najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2025 r.

W dniu 29 maja 2025 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Sławomira Rzepeckiego do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa od 1 lipca 2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w skład Zarządu spółki ECB S.A. wchodzi:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres sprawowania funkcji
Sławomir Rzepecki	Prezes Zarządu	01.07.2025 – 31.12.2025
Krystian Ortyl	Członek Zarządu ds. rozwoju	01.01.2025 – 31.12.2025

Na moment zatwierdzenia sprawozdania do publikacji skład Zarządu nie uległ zmianie.

3.2. Wynagrodzenie należne (memoriałowo) i otrzymane (kasowo) przez Członków Zarządu ECB Spółka Akcyjna w 2025 r. z tytułu pełnionych przez nich funkcji zarządczych w spółce ECB S.A.

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Funkcja	Wynagrodzenie stale należne	Wynagrodzenie stale otrzymane	Wynagrodzenie zmienne	Proporcje pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia
Marcin Chodkowski	25.05.2023 11.06.2025	Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych / Prezes Zarządu	600,48	376,15	282,11	68/32%
Sławomir Rzepecki	01.07.2025 do nadal	Prezes Zarządu	489,06	386,50	-	100/0%
Krystian Ortyl	28.12.2023 do nadal	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju	836,66	661,32	205,17	80/20%

Wynagrodzenie członków Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki za świadczenie pracy w 2025 roku było zgodne z Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Wynagrodzenie stałe przyczynia się do funkcjonowania stabilnego, kompetentnego oraz doświadczonego składu osobowego Zarządu, co sprzyja realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz długoterminowym interesom Spółki, buduje renomę Spółki i zaufanie do niej ze strony kontrahentów.

Możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyznaczonych wcześniej celów motywuje członków Zarządu do osiągania przez Spółkę określonych celów rynkowych i strategicznych. Członkom Zarządu stawiane mogą być bowiem do wykonania cele wynikające z bieżącej sytuacji operacyjnej Spółki.

Struktura oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu odpowiada warunkom rynkowym i jest ukierunkowana na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania Spółką, w sposób uwzględniający interesy akcjonariuszy Spółki (w tym przede wszystkim budowanie wartości Spółki).

4. Informację 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.

4.1. Zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ramach Grupy Kapitałowej ECB.

Imię i nazwisko	Funkcja	2021	2022	2023	2024	2025
Marcin Chodkowski	Członek RN	-	-	14,77	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Przemysław Bałdyga	Członek RN	-	-	23,70	48,10	56,26
	zmiana rok do roku	-	-	-	102,95%	16,97%
Piotr Kuśnierz	Członek RN	-	-	23,70	48,10	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	102,95%	15,65%
Sławomir Wołyniec	Członek RN	-	-	16,62	-	38,42
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Grzesiak	Członek RN	-	-	24,10	48,10	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	99,59%	15,66%
Jan Ziemecki	Członek RN	-	-	13,99	7,6	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-45,68%	-
Adam Klinert	Członek RN	-	-	-	45,89	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	21,23%
Maciej Murgrabia	Członek RN	-	-	-	45,89	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	21,22%
Sławomir Rzepecki	Członek RN	-	-	-	59,64	44,01
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-26,21%
Grzegorz Kwiatkowski	Członek RN	-	44,20	154,66	49,45	83,44
	zmiana rok do roku	-	-	250	-68,03%	68,74%

4.2. Zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki uzyskanych od spółki ECB S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja	2021	2022	2023	2024	2025
Przemysław Bałdyga	Członek RN	-	-	23,70	48,10	56,26
	zmiana rok do roku	-	-	-	102,95%	16,97%
Piotr Kuśnierz	Członek RN	-	-	23,70	48,10	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	102,95%	15,65%
Sławomir Grzesiak	Członek RN	-	-	24,10	48,10	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	99,59%	15,66%
Jan Ziemecki	Członek RN	-	-	13,99	7,60	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-45,68%	-
Adam Klinert	Członek RN	-	-	-	45,89	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	21,23%
Maciej Murgrabia	Członek RN	-	-	-	45,89	55,63
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	21,22%
Sławomir Rzepecki	Członek RN	-	-	-	59,64	44,01
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-26,21%
Grzegorz Kwiatkowski	Członek RN	-	44,20	95,14	49,45	83,44
	zmiana rok do roku	-	-	115%	-68,03%	68,74%

4.3. Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki uzyskanych w ramach Grupy Kapitałowej

Od 28 września 2023 roku do nadal Pan Krystian Ortyl – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju w Spółce ECB Spółka Akcyjna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Zarządzie spółki zależnej **ECB Czysta Energia sp. z o.o.**

Imię i nazwisko	Funkcja	2021	2022	2023	2024	2025
Krystian Ortyl	Członek Zarządu od 28.12.2023 r.	-	-	-	235,00	55,00
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-76,6%

4.4. Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu uzyskanych w spółce ECB S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja	2021	2022	2023	2024	2025
Marcin Chodkowski	Członek Zarządu	-	-	407,95	1 004,86	600,48
	zmiana rok do roku	-	-	-	146,32%	-40,24
Sławomir Rzepecki	Członek Zarządu	-	-	-	-	489,06
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Krystian Ortyl	Członek Zarządu	-	-	-	370,00	836,66
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	126,12%
Sławomir Wołyniec	Członek Zarządu	-	-	47,73	75,00	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	57,13%	-

4.5. Zmiany wynagrodzeń pracowników ECB S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki w przeliczeniu na etaty

	2021	2022	2023	2024	2025
Pracownicy spółki	33,80	43,90	390,43	1 103,84	2 243,80
Liczba pracowników	2	5	11	15	16
Średnie wynagrodzenie pracowników	16,90	8,78	35,49	73,59	140,24
Zmiana rok do roku	-29,58%	-48,05%	304,26%	107,35%	90,57%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

4.6. Zmiany podstawowych wyników Grupy Kapitałowej ECB

Wyniki spółki	2021	2022	2023	2024	2025
Przychody ze sprzedaży	244 295	322 081	244 114	105 244	87 169
zmiana w tys.	82 766	77 786	-77 967	-138 870	-18 075
zmiana w %	51,24%	31,84%	-24,21%	-56,89%	-17,17%
Zysk / strata brutto grupy	-198 984	-205 785	-196 993	643 020	5 160
zmiana w tys.	-129 656	-6 801	8 792	840 013	-637 860
zmiana w %	-187,02%	-3,42%	4,27%	426,42%	-99,20%
Zysk / strata netto grupy	-210 630	-205 765	-198 895	639 363	4 060
zmiana w tys.	-141 018	4 499	6 870	838 258	-635 303
zmiana w %	-202,57%	2,16%	3,34%	421,46%	-99,36%

4.7. Zmiany podstawowych wyników spółki ECB S.A.

Wyniki spółki	2021	2022	2023	2024	2025
Przychody ze sprzedaży	930	634	64 420	86 216	87 170
zmiana w tys.	-845	-296	63 786	21 796	954
zmiana w %	-47,60%	-31,83%	10 060,88%	33,83%	1,11%
Zysk brutto	-1 488	-6 853	10 257	12 219	5 159
zmiana w tys.	30 562	-5 365	17 110	1 962	-7 060
zmiana w %	95,35%	-360,55%	249,67%	19,13%	-57,78%
Zysk netto	-1 488	-6 853	8 372	9 134	4 059
zmiana w tys.	30 855	-5 365	15 225	762	-5 075
zmiana w %	95,40%	-360,55%	222,17%	9,10%	-55,56%

Głównym celem finansowym Zarządu jest budowanie długoterminowej wartości zarówno spółki ECB Spółka Akcyjna, jak również całej Grupy Kapitałowej, która generuje przychody głównie z tytułu handlu paliwami (węgiel energetyczny).

Ostatecznie Spółka, w wyniku ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę obligowały ją do wykazania w sprawozdaniu finansowym, odnotowała zysk netto w kwocie 4 059 tys. złotych. Zarząd Spółki koncentruje się na tym, by działalność Spółki mogła być kontynuowana bez większych zakłóceń.

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

Po zakończeniu roku obrotowego 2025 Rada Nadzorcza dokonała oceny stopnia realizacji przez Zarząd ECB S.A. kryteriów i celów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, a także określiła cele na kolejny rok obrotowy.

Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia za 2025 rok była uzależniona zarówno od wyników osiągniętych przez Spółkę, jak i od realizacji celów indywidualnych. Ostateczna ich wysokość została ustalona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem stopnia realizacji przyjętych kryteriów.

Zmienny składnik wynagrodzenia został określony w oparciu o obiektywny wskaźnik zewnętrzny, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w cyklu kwartalnym, przy czym jego maksymalny poziom nie przekracza jedenastokrotności tego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględniono w szczególności następujące kryteria: wielkość sprzedaży, poziom kosztów, marżę oraz zysk netto osiągany w Grupie Kapitałowej. Poszczególnym kryteriom mogą być przypisywane różne wagi, odzwierciedlające ich znaczenie dla realizacji strategii Grupy.

Przyjęty mechanizm zapewnia powiązanie wynagrodzenia zmiennego z wynikami Spółki oraz warunkami makroekonomicznymi, a także sprzyja przejrzystości i porównywalności zasad wynagradzania.

Kryteria dotyczące wyników nie znajdują zastosowania do członków Rady Nadzorczej.

6. Podsumowanie

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych oraz otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i w ocenie Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane ustawą o ofercie publicznej.

W okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu nie przyznano, jak również nie oferowano instrumentów finansowych. Spółka nie korzystała z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagradzania ani możliwości żądania ich zwrotu. Na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych, które wchodziłyby w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej innych niż z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania wdrożonej Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy. Uchwałą nr 8 z dnia 11 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie oceniło Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym nastąpi podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o Wynagrodzeniach (Uchwała ma charakter doradczy), sprawozdanie to zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ecbsa.pl, na której będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki ECB Spółka Akcyjna dnia 21 maja 2026 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna:

1. Sławomir Wołyniec

2. Sławomir Grzesiak

3. Przemysław Bałdyga

4. Piotr Kuśnierz

5. Maciej Murgrabia

6. Grzegorz Kwiatkowski

7. Adam Klinert



ECB Spółka Akcyjna | **Siemońska 3, 42-500 Będzin** | **+48 536 544 490** | **kontakt@ecbsa.pl**

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy | KRS 000 006 4511 | NIP 625 000 76 15 | REGON 271740563 | Kapitał zakładowy wpłacony 15.746.000 zł