

SUNEX S.A.
Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2024

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404, obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 620 z późniejszymi zmianami).

I. DEFINICJE

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

1. „Spółka” - oznacza Spółkę pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404;
2. „Zarząd” - oznacza Zarząd Spółki;
3. „Rada Nadzorcza” - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
4. „Członek Organu” - oznacza Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
5. „Instrument Finansowy” - oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit c oraz lit i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 722 z późniejszymi zmianami);
6. „Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” - oznacza politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SUNEX S.A. przyjętą w dniu 30.05.2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 25/V/2023;
7. „Ustawa” - oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W roku 2024 tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zarząd był reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Pana Romualda Kalycioka (Kalyciok) oraz Członka Zarządu - Pana Marka Kossmanna (Kossmann).

Pan Romuald Kalyciok – Prezes Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 809.702,96 zł (słownie: osiemset dziewięć tysięcy siedemset dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) brutto i obejmowało:
 - a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w wysokości: 202.940,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) brutto;

- b) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 18.049,81 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) brutto;
 - c) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 614,25 zł (słownie: sześćset czternaście złotych i dwadzieścia pięć groszy złotych) - dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej;
 - d) wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 588.098,90 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) brutto.
2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 97,69 % (słownie: dziewięćdziesiąt siedem procent i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta), a pozostałe świadczenia 2,31 % (słownie: dwa i trzydzieści jeden setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
 3. W roku 2024 Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej.
 4. Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2023 z dnia 24.02.2023 r. (okres od 01.01.2024 r. do 31.05.2024 r.) i uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2024 z dnia 27.05.2024 r. (okres od 01.06.2024 r. do 31.12.2024 r.) co jest zgodne z § 2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
 5. Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Prezesa Zarządu została ustalona uchwałą nr 6/2013 Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2013 r.
 6. W analizowanym okresie Prezesowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z § 2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
 7. W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa, o których mowa w art. 90f Ustawy.

Pan Marek Kossmann – Członek Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 315.239,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych) brutto i obejmowało:
 - a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Finansowego w wysokości: 124.239,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych) brutto;
 - b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie podstawowej składki PPK w wysokości 1.714,71 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czternaście złotych i siedemdziesiąt jeden złotych);
 - c) wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu w wysokości 191.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 99,45 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent

i czterdzieści pięć setnych procenta), a pozostałe świadczenia 0,55 % (słownie: pięćdziesiąt pięć setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.

3. W roku 2024 Członek Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej.
4. Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2023 z dnia 24.02.2023 r. (okres od 01.01.2024 r. do 31.05.2024 r.) i uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2024 z dnia 27.05.2024 r. (okres od 01.06.2024 r. do 31.12.2024 r.) co jest zgodne z § 2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
5. W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z § 2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
6. W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa, o których mowa w art. 90f Ustawy.
7. W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków:

- 1) Pan Janusz Kędziora - Przewodniczący – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 16/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Przewodniczącego uchwałą nr 15/2023 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2023 r. Wcześniej Pan Janusz Kędziora również pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 17/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kędziora) oraz uchwały nr 13/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22 lipca 2020 roku (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 2) Pan David Kalyciok – Zastępca Przewodniczącego, powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 18/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 16/2023 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2023 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 20/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2020 r. Pan David Kalyciok w dniu 20.03.2024 r. złożył rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej SUNEX S.A.
- 3) Pan Janusz Antonik – – Zastępca Przewodniczącego powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 19/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 17/2024 Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2024 r.
- 4) Pan Piotr Halczak, Sekretarz- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 17/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą nr 17/2023 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2023 r. Wcześniej pan Piotr Halczak również pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 19/VI/2020 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. (w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej) oraz uchwały nr 15/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. (w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).

- 5) Pani Anna Antonik - powołana na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 15/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 16/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r.
- 6) Pan Daniel Kalyciok – powołany na okres do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej uchwałą nr 1/IV/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.04.2024 r.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. członkami Komitetu Audytu byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- 1) Pani Anna Antonik - Przewodnicząca Komitetu Audytu, powołana na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrana na Przewodniczącą uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2023 z dnia 15.06.2023 r.
- 2) Pan Piotr Halczak - Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2023 z dnia 15.06.2023 r.
- 3) Pan Janusz Kędziora - Sekretarz Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2023 z dnia 15.06.2023 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2023 z dnia 15.06.2023 r.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu – wynagrodzenie za rok 2024

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu	Wynagrodzenie zmienne – koszty dojazdu	Wynagrodzenie zmienne – podstawowa składka PPK	Udział procentowy wynagrodzenia stałego	Udział procentowy wynagrodzenia zmiennego	Suma
Janusz Kędziora	7.272,79 zł	5.646,80 zł	358,80 zł	0,00 zł	97,30 %	2,70 %	13.278,39 zł
Piotr Halczak	7.272,79 zł	5.646,80 zł	2.300,00 zł	193,79 zł	83,82 %	16,18 %	15.413,38 zł
Anna Antonik	6.246,19 zł	9.499,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 %	0 %	15.745,48 zł
Janusz Antonik	6.202,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 %	0 %	6.202,87 zł
David Kalyciok	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %	0%	0,00 zł
Daniel Kalyciok	3.715,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 %	0 %	3.715,04 zł

2. Wysokość wynagrodzenia stałego i zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/V/2023 z dnia 30.05.2023 r. co jest zgodne z § 3 pkt. 4, 5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.

3. Wysokość wynagrodzenia stałego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla Członków Komitetu Audytu ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 14/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 20/V/2023 z dnia 30.05.2023 r. co jest zgodne z § 3 pkt. 4,5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
4. W analizowanych okresach Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
5. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Pan David Kalyciok, będący Członkiem Rady Nadzorczej (okres 01.01.2024 r. do 20.03.2024 r.), był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie całkowite w wysokości: 18.270,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) brutto.

IV. INFORMACJE O ZMIANIE WYNAGRODZEŃ W UJĘCIU ROCZNYM

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2020 do 2024 r. przedstawiono w Tabeli nr 2 niniejszego sprawozdania.

Tabela 2 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów (kwoty brutto).

	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2023 – 31.12.2023	01.01.2024 – 31.12.2024
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu – Romuald Kalyciok	191.785,89 zł	230.517,00 zł	1.029.258,72 zł	1.020.712,91 zł	809.702,96 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Monika Czekala	46.076,77 zł ¹	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marek Kossman	47.902,26 zł ²	273.474,33 zł	449.628,38 zł	349.196,33 zł	315.239,00 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego (Sekretarza) Rady Nadzorczej – Janusz Kędziora	4.470,65 zł	5.851,14 zł	4.257,43 zł	4.419,66 zł	7.272,79 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Komitetu Audytu – Janusz Kędziora	2.895,24 zł	3.574,20 zł	2.127,45 zł	3.851,21 zł	5.646,80 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Walek	4.412,17 zł	5.791,69 zł	4.257,42	1.339,90 zł	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Janusz Antonik	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	6.202,87 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza	4.845,72 zł ³	5.911,83 zł	4.267,32 zł	4.423,38 zł	7.272,79 zł

¹Pani Monika Czekala pełniła funkcję Członka Zarządu do końca kadencji tj. do dnia 30.06.2020 r.

²Pan Marek Kossman pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 13.10.2020 r.

Rady Nadzorczej – Piotr Halczak					
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu – Piotr Halczak	2.895,24 zł	3.536,69 zł	2.127,45 zł	3.888,87 zł	5.646,80 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Anna Antonik	3.915,37 zł	5.910,59 zł	3.603,57 zł	4.419,64 zł	6.246,19 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącą Komitetu Audytu – Anna Antonik	4.767,60 zł	5.970,04 zł	3.571,34 zł	5.706,26 zł	9.499,29 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – David Kalyciok	3.715,02 zł	5.572,53 zł	3.715,02 zł	3.193,68 zł	0,00 zł
Wynagrodzenie całkowite Davida Kalyciok pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	52.118,06 zł	59.241,81 zł	82.152,31 zł	88.900,63 zł	18.411,75 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Daniel Kalyciok	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	3.715,04 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	4.145,93 zł	4.386,98 zł	5.542,54 zł	6.013,95 zł	6.631,75 zł
Przychody Spółki	84.551.000,00 zł	122 248 407,55 zł	271 287 086,41 zł	225 328 092,78 zł	106 1825 182,35 zł
Cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja)	10.416.000,00 zł	14.286.977,92 zł	50 785 886,39 zł	35 117 179,01 zł	- 12 292 855,35 zł
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	10.027.000,00 zł	12.576.693,89 zł	50 276 584,94 zł	33 416 058,34 zł	- 15 514 359,31 zł
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	8.158.000,00 zł	10.660.098,83 zł	46 769 653,17 zł	30 460 084,87 zł	- 21 174 456,57 zł

Na podstawie Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:

- wzrost obrotów,
- wzrost zysku netto,
- wzrost wskaźnika EBITDA

Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2024 z dnia 16.02.2024 r. określała kryteria wypłaty premii dla członków Zarządu SUNEX S.A. Warunki wypłaty premii przez Członków Zarządu w roku 2024 nie zostały spełnione. Polityka wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Nadzorczej, na dzień dzisiejszy nie uzależnia poziomu wynagrodzeń od osiąganych wyników. Przewiduje wynagrodzenie stałe, oraz zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wskazane w sprawozdaniu są zgodne z Polityką Wynagrodzeń i pozwalają na to by kluczowe stanowiska w Spółce były zajmowane przez kompetentne i zaangażowane osoby. Dzięki temu nie występują zakłócenia w planowaniu operacyjnym i strategicznym oraz osiągnęte są projektowane wyniki.

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Sp. z o.o., która posiada 52,81 % udziału w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło: 56.070,36 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy) brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu Pełnienia Funkcji Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 1/II/2022 z dnia 28.02.2022 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polska Ekologia Sp. z o.o.

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu wypłacone ze Spółki Krobath Bad Heizung Service GmbH - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego, w której SUNEX S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosło 24.465,71 euro z tytułu wynagrodzenia podstawowego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Davida Kalyciok, wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o., w której SUNEX S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2024 r. do 20.03.2024 r. wyniosło: 2.070,00 zł brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

W analizowanym okresie, nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono czasowego od jej stosowania.

W dniu 10 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. podjęło uchwałę nr 15/VI/2024 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. zapoznawszy się z:

- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,
- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 13422, Martę Skworec, przeprowadzającą badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp. k., podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975 pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie uchwałą nr 1/2025 z 28.04.2025 r.

1. Janusz Kędziora – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Janusz Antonik – Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Piotr Halczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Anna Antonik – Członek Rady Nadzorczej
5. Daniel Kalyciok – Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale prawidłowe podpisy