



since 1738

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A.
o wynagrodzeniach
za rok 2022

Stąporków, 26 maja 2023 r.

ZUK STĄPORKÓW S.A.



1. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.), Rada Nadzorcza ZUK STĄPORKÓW S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 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 w ostatnim roku obrotowym [dalej: Sprawozdanie] zgodnie z *Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających ZUK STĄPORKÓW S.A.* przyjętą uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 października 2020 r.

Sprawozdanie zostało opracowane za rok 2022.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/05/2023 dnia 26 maja 2023r. oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela oraz informacje uzupełniające zamieszczone poniżej tabeli zawierają informacje nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.



Zarząd [dane w zł]

Imię i nazwisko / funkcja	Rok	Część stała	Część zmienna	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne ¹⁾	Łączna wartość	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenia stałe/łączna wartość)
Sławomir Jędrzejczak	2022	36 000 ²⁾	0	11 251 ⁵⁾	0	47 251	76,19%
	2022	340 524 ³⁾	120 000 ⁴⁾	0	0	460 524	73,94%
	Razem 2022	376 524	120 000	11 251	0	507 775	74,15%
Błażej Wiśniewski Członek Zarządu [od 15.03.2022 do nadal]	2022	28 645 ²⁾	0	5 717 ⁶⁾	0	34 362	83,36%
	2022	190 000 ³⁾	0	0	0	190 000	100,00%
	Razem 2022	218 645	0	5 717	0	224 362	97,45%

¹⁾ W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Zarządu nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK),

²⁾ Wynagrodzenie z tytułu powołania na członka Zarządu (wartość brutto),

³⁾ Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczeniu usług doradczych (wartość netto),

⁴⁾ Premia za rok 2021 przyznana i wypłacona w roku 2022 (wartość netto),

⁵⁾ Wartość składki polisy ubezpieczeniowej imiennej oraz polisa ubezpieczenia zdrowotnego,

⁶⁾ Wartość składki polisy ubezpieczeniowej imiennej

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu w roku 2022 obok świadczeń wskazanych wprost w tabeli powyżej, otrzymywali świadczenia niepieniężne w postaci:

- polisa OC władz Spółki ZUK „Stąporków” S.A.; Polisa obejmuje ubezpieczenie Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, Prokurentów od odpowiedzialności cywilnej bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób. Polisa zawarta jest na okres od 11 sierpnia 2022 do 10 sierpnia 2023 r.

- pojazd służbowy;

- telefon i laptop służbowy;



Rada Nadzorcza [dane w zł]

Imię i nazwisko/funkcja	Rok	Część stała	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne ¹⁾	Łączna wartość ²⁾	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia ³⁾
Rafał Mania Przewodniczący Rady Nadzorczej	2022	84 000	0	0	84 000	100%
Artur Mączyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2022	42 000	0	0	42 000	100%
Andrzej Pargieła Sekretarz Rady Nadzorczej	2022	42 000	0	0	42 000	100%
Lech Pasturczak Członek Rady Nadzorczej	2022	42 000	0	0	42 000	100%
Michał Mania Członek Rady Nadzorczej	2022	48 000	0	0	48 000	100%

¹⁾ W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Rady nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK),

²⁾ Łączna wartość, tj. suma wartości części stałej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych odpowiada części stałej wynagrodzenia z uwagi na fakt, że Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje części zmiennej wynagrodzenia, ani możliwości przyznawania Członkom Rady Nadzorczej innych świadczeń pieniężnych.

³⁾ Z uwagi na okoliczności opisane w indexie ²⁾ oraz ³⁾ powyżej część stała wynagrodzenia stanowi 100% wynagrodzenia łącznie.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w roku 2022 świadczeń niepieniężnych.

2.2. Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki oraz sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W 2022 r., licząc od daty jej przyjęcia, Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, która przyjęta została przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK STĄPORKÓW S.A.

Zasady ustalenia wynagrodzeń w Spółce są powiązane z jej strategią, celami oraz interesami i wynikami. Ponadto, zasady ustalania wynagrodzeń uwzględniają kwestię braku dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Strategia Spółki oparta została na zbilansowanym rozwoju trzech segmentów biznesowych tj.: energetyki, konstrukcji stalowych oraz segmentu produkcji seryjnej. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, przy czym poziom wynagrodzenia Członków Zarządu powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką.

Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać w szczególności:

- a) zakres obowiązków i odpowiedzialności,
- b) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków,
- c) poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku,
- d) warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Względem członków Zarządu w Spółce dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem: a) stałym, stanowiącym miesięczne wynagrodzenie podstawowe, b) oraz wynagrodzeniem zmiennym, stanowiącym wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą w zależności od osiągniętych wyników. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń określając zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania



zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii.

Premia roczna za rok 2021 dla Pana Sławomira Jędrzejczaka wykazana w tabeli w pkt 2.1 powyżej w składnikach zmiennych wynagrodzenia została przyznana przez Radę Nadzorczą w miesiącu wrześniu 2022 r. w wysokości 120 000 zł (wypłacona w roku 2022).

2.3. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ZUK STĄPORKÓW oraz średniego wynagrodzenia pracowników ZUK STĄPORKÓW niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie lat 2020 – 2021 - 2022, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu ZUK STĄPORKÓW nie prezentuje danych dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.

Imię i nazwisko / funkcja	2020 vs 2021	2021 vs 2022
	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r
Wynagrodzenie członków Zarządu		
Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu [od 15.03.2021 r.]	Nd ⁽¹⁾	Nd ⁽¹⁾
Błażej Wiśniewski Członek Zarządu [od 15.03.2022 r.]	Nd ⁽¹⁾	Nd ⁽¹⁾
Jacek Weremiej Prezes Zarządu [do 15.03.2021 r.]	Nd ⁽¹⁾	Nd ⁽¹⁾
Sławomir Karasiński Wiceprezes Zarządu [od 17.11.2020 r. do 20.10.2021 r.]	Nd ⁽¹⁾	Nd ⁽¹⁾
Wojciech Kosiński Wiceprezes Zarządu [od 02.09.2019 do 31.03.2020 r.]	Nd ⁽¹⁾	Nd ⁽¹⁾



Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej		
Rafał Mania Przewodniczący Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾
Stanisław Pargieła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej [do dnia 25.11.2021 r.]	0% ²⁾	Nd ¹⁾
Artur Mączyński Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾
Andrzej Pargieła Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾
Lech Pasturczak Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾
Witold Jesionowski Członek Rady Nadzorczej [do dnia 14.06.2020 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Michał Mania Członek Rady Nadzorczej	0% ²⁾	0% ²⁾

¹⁾ Porównanie wynagrodzeń członków zarządu nie jest możliwe w związku z tym, iż Pan Sławomir Jędrzejczak został powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie 15.03.2021 r.; Pan Sławomir Karasiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie 20.10.2021; Pan Jacek Weremień złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie 15.03.2021, Pan Wojciech Kosiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie 31.03.2020 r.; Pan Stanisław Pargieła złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie 25.11.2021 r.; Pan Błażej Wiśniewski został powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie 15.03.2022 r.

²⁾ W okresie zatrudnienia wynagrodzenie przysługujące za poszczególne miesiące roku 2019, 2020, 2021 i 2022 wypłacane było w stałej wysokości.

Wyniki

Dane finansowe	2020	2021	Zmiana w % rok 2020 do roku 2021	2022	Zmiana w % rok 2021 do roku 2022
Przychody	49 239 586,94	44 494 153,23	-9,64%	68 454 876,88	53,85%
Wynik finansowy netto	-32 492,24	1 312 152,67	4138,36%	6 295 246,49	379,76%
EBITDA ¹	6 520 438,49	3 279 422,08	-49,71%	9 582 807,87	192,21%
Rentowność ze sprzedaży brutto ²	-6,23%	0,96%	115,41%	12,97%	1251,04%

¹⁾ EBITDA - wynik netto + podatek dochodowy + odsetki + amortyzacja

²⁾ Rentowność ze sprzedaży brutto - zysk ze sprzedaży/przychód ze sprzedaż

**Średnie wynagrodzenie¹⁾**

	2020	2021	Zmiana w % rok 2020 do 2021	2022	Zmiana w % rok 2021 do 2022
Średnie wynagrodzenie²⁾	4 018,14	5 038,53	25,39%	5 783,52	14,80%

¹⁾ Średnie wynagrodzenie pracowników ZUK STĄPORKÓW niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [wyrażone w zł].

²⁾ Obliczając średnie wynagrodzenie uwzględniono następujące czynniki: płaca podstawowa, godziny nadliczbowe, urlopy, składki chorobowe, ekwiwalent, odprawy, premie, nagrody.

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia pracowników ZUK STĄPORKÓW będących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, w okresie lat 2019- 2020 – 2021 - 2022, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie zarobków osiągniętych w przeciągu jednego miesiąca. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu ZUK STĄPORKÓW nie prezentuje danych dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zarząd	2020	2021	Zmiana w % rok 2021 do 2020	2022	Zmiana w % rok 2021 do 2022
Średnie miesięczne wynagrodzenie¹⁾	24 398	28 340	16,16%	30 105,00	6,20%

1) Średnie wynagrodzenie przedstawiono całościowo jako średnia zarobków, liczby członków Zarządu w podziale na przepracowane miesiące.

Rada Nadzorcza	2020	2021	Zmiana w % rok 2021 do 2020	2022	Zmiana w % rok 2021 do 2022
Średnie miesięczne wynagrodzenie¹⁾	4 165	4 159	-0,14%	4 300,00	3,40%

1) Średnie wynagrodzenie przedstawiono całościowo jako średnia zarobków, liczby członków Rady Nadzorczej w podziale na przepracowane miesiące.

2.4. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń członkom organów Spółka nie przyznaje wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Osoby zarządzające nie otrzymują w związku z powyższym nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie).



2.5. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

2.6. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

2.7. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów ZUK STĄPORKÓW

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

3. Uchwała doradcza Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających za rok 2022 r. zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr roku Walnego Zgromadzenia, nie wniesiono poprawek do sporządzonego sprawozdania.

Rada Nadzorcza

ZUK STĄPORKÓW S.A.

1. Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Artur Mączyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Lech Pasturczak – Członek Rady Nadzorczej
4. Michał Mania - Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Pargieła – Sekretarz Rady Nadzorczej