



since 1738

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A.
o wynagrodzeniach
za rok 2023

Stąporków, 21 maja 2024 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 2023.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/05/2024 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 Prezes Zarządu	2023	37 600 ²⁾	0	8 031 ⁵⁾	0	45 631	82,40%
	2023	389 559 ³⁾	150 000 ⁴⁾	0	0	539 559	72,20%
	Razem 2023	427 159	150 000	8 031	0	585 190	73,00%
Błażej Wiśniewski Członek Zarządu [od 15.03.2022 do 31.07.2023]	2023	21 000 ²⁾	0	0	0	21 000	100,00%
	2023	140 000 ³⁾	0	0	0	140 000	100,00%
	Razem 2023	161 000	0	0	0	161 000	100,00%
Jarosław Cybulski Członek Zarządu [od 01.08.2023]	2023	16 600 ²⁾	0	0	0	16 600	100%
	2023	119 000	0	0	0	119 000	100%
	Razem 2023	135 600	0	0	0	135 600	100%

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 2022 przyznana i wypłacona w roku 2023 (wartość netto),

⁵⁾ Wartość polisy ubezpieczenia zdrowotnego,

⁶⁾ Wartość składki polisy ubezpieczeniowej imiennej

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu w roku 2023 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 2023 do 10 sierpnia 2024 r.

- użytkowania pojazdu, - telefonu i laptopa służbowego;



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	2023	84 000	0	0	84 000	100%
Artur Mączyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2023	42 000	0	0	42 000	100%
Andrzej Pargieła Sekretarz Rady Nadzorczej	2023	42 000	0	0	42 000	100%
Lech Pasturczak Członek Rady Nadzorczej	2023	42 000	0	0	42 000	100%
Michał Mania Członek Rady Nadzorczej	2023	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 2023 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 2023 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 2022 dla Pana Sławomira Jędrzejczaka wykazana w tabeli w pkt 2.1 powyżej w składnikach zmiennych wynagrodzenia została przyznana przez Radę Nadzorczą w miesiącu wrześniu 2023 r. w wysokości 150 000 zł (wypłacona w roku 2023).

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 2019 – 2023, 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	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r	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⁾	57,64%	15,25%
Błażej Wiśniewski Członek Zarządu [od 15.03.2022 r. do 31.07.2023 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Jarosław Cybulski Członek Zarządu [od 01.08.2023 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Jacek Weremiej Prezes Zarządu [do 15.03.2021 r.]	0%	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Sławomir Karasiński Wiceprezes Zarządu [od 17.11.2020 r. do 20.10.2021 r.]	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾
Wojciech Kosiński Wiceprezes Zarządu [od 02.09.2019 do 31.03.2020 r.]	0%	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾	Nd ¹⁾



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

Wyniki

Dane finansowe	2020	2021	Zmiana w % rok 2020 do roku 2021	2022	Zmiana w % rok 2021 do roku 2022	2023	Zmiana w % rok 2022 do roku 2023
Przychody	49 239 586,94	44 494 153,23	-9,64%	68 454 876,88	53,85%	36 757 782,68	-46,30%
Wynik finansowy netto	-32 492,24	1 312 152,67	4138,36%	6 295 246,49	379,76%	-2 359 919,03	-137,49%
EBITDA¹⁾	6 303 311,21	3 918 864,92	-37,83%	9 799 695,22	150,06%	117 088,69	-98,81%
Rentowność ze sprzedaży brutto²⁾	-6,23%	0,96%	115,41%	12,97%	1251,04%	-3,70%	-128,53%

¹⁾ EBITDA – Zysk/strata z działalności operacyjnej + amortyzacja

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

Średnie wynagrodzenie¹⁾

	2020	2021	2022	2023	Zmiana w % rok 2022 do 2023
Średnie wynagrodzenie²⁾	4 018,14	5 038,53	5 783,52	6 616,72	14,40%

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, wynagrodzenia 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 2020 - 2023, 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 2022 do 2021	2023	Zmiana w % rok 2023 do 2022
Średnie miesięczne wynagrodzenie¹⁾	24 398	28 340	16,16%	30 105	6,23%	29 809	-0,98%

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 2022 do 2021	2023 ¹⁾	Zmiana w % rok 2023 do 2022
Średnie miesięczne wynagrodzenie¹⁾	4 165	4 159	-0,14%	4 300	3,39%	4 659	8,35%

1) Średnie wynagrodzenie przedstawiono całościowo jako średnia zarobków, liczby członków Rady Nadzorczej w podziale na przepracowane miesiące. Wzrost wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2023 wynika z przesunięcia wypłat zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami (członkowie RN otrzymali podwójne wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2023 r)

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 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 r., nie wniesiono poprawek do sporządzonego sprawozdania.

Rada Nadzorcza

ZUK STĄPORKÓW S.A.

Podpisy:

Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Artur Mączyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Lech Pasturczak – Członek Rady Nadzorczej - _____

Andrzej Pargieła – Sekretarz Rady Nadzorczej - _____

Michał Mania – Członek Rady Nadzorczej - _____