

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok



BĘDZIN
Spółka Akcyjna

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna (dalej „EC S.A.”, „Spółka” lub „Emitent”) za 2023 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. 2024 poz. 620). 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 2023. W ramach ww. przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r. z Polityką Wynagrodzeń Spółki przyjętą po raz pierwszy przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 14 w dniu 7 września 2020 roku uaktualnioną uchwałą nr 36A Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętą w dniu 29 lipca 2021 roku (walne zgromadzenie kontynuowane po przerwie ogłoszonej w dniu 30 czerwca 2021 roku) oraz opublikowaną na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ecbsa.pl oraz obowiązującymi w tym okresie w Spółce wewnętrznymi regulacjami.

W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszczono danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

W skład Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna wchodzi spółki:

- EC BĘDZIN Spółka Akcyjna,
- EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.,
- EC BĘDZIN Czysta Energia sp. z o.o.

W 2023 roku żaden Członek Zarządu Emitenta nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Zarządzie spółek zależnych.

2. Dane dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej stosowane w Spółce w okresie obejmującym rok obrotowy 2023 były zgodne z Polityką Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń przewiduje wypłatę wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z tą Uchwałą członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie jednoskładnikowe w wysokości 3.800,00 zł brutto, a Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 4.300,00 zł brutto. Wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.

Ponadto w 2023 roku Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2023 roku zostało ustalone osobne miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 10.000,00 zł brutto.

Na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych Grupa Akcjonariuszy na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uchwałą nr 5 z dnia 4 stycznia 2023 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.

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.

Poniższa tabela prezentuje należne (memoriałowo) i otrzymane (kasowo) przez Członków Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna w roku 2023 wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez nich funkcji nadzorczych w Spółce w 2023 roku:

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Funkcja	Wynagrodzenie stałe należne brutto	Wynagrodzenie stałe otrzymane*	Wynagrodzenie zmienne	Proporcje pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe%/wynagrodzenie zmienne%)
Grzegorz Kwiatkowski	13.01.2022 - 19.07.2023	Członek RN	91,34	95,14	-	100%/0%
Waldemar Witkowski	07.09.2020 - 19.12.2023	Przewodniczący RN	51,60	51,60	-	100%/0%
Marcin Chodkowski	04.01.2023 - 25.04.2023	Członek RN	14,77	14,77	-	100%/0%
Paweł Wojtala	20.01.2022 - 25.05.2023	Członek RN	18,10	21,95	-	100%/0%
Jakub Ryfa	04.01.2023 - 25.05.2023	Członek RN	17,73	17,73	-	100%/0%
Marcin Śledzikowski	07.09.2020 - 04.01.2023	Członek RN	0,36	4,16	-	100%/0%
Kazimierz Tobała	13.01.2022 - 04.01.2023	Członek RN	0,36	4,16	-	100%/0%
Przemysław Bałdyga	25.05.2023 - do nadal	Członek RN	27,50	23,70	-	100%/0%
Piotr Kuśnierz	25.05.2023 - do nadal	Członek RN	27,50	23,70	-	100%/0%
Sławomir Wołyniec	25.05.2023 - 04.10.2023	Członek RN	16,62	16,62	-	100%/0%
Sławomir Grzesiak	25.05.2023 - do nadal	Członek RN	27,50	24,10	-	100%/0%
Jan Ziemecki	11.08.2023 - 30.01.2024	Członek RN	17,79	13,99	-	100%/0%
Adam Klinert	19.12.2023 - do nadal	Członek RN	1,59	-	-	100%/0%
Maciej Murgrabia	19.12.2023 - do nadal	Członek RN	1,59	-	-	100%/0%
Sławomir Rzepecki	19.12.2023 - do nadal	Członek RN Przewodniczący RN od dnia 28.12.2023	1,59	-	-	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

Zasady wynagradzania Członków Zarządu stosowane w Spółce w okresie obejmującym rok obrotowy 2023 były zgodne z 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.

W dniu 22 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna (uchwała weszła w życie w momencie zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22 grudnia 2022 roku), który do 25 maja 2023 roku otrzymywał wynagrodzenie na podstawie Uchwały nr 39/2022 Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad zatrudnienia i wynagradzania zarządu Spółki.

W dniu 25 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu („od dwóch do trzech” Członków) oraz podjęła uchwały w przedmiocie powołania dwóch nowych członków Zarządu Spółki, rozszerzając skład Zarządu Spółki o:

- 1) Pana Marcina Chodkowskiego, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. korporacyjnych (Uchwała nr 6) oraz
- 2) Panią Barbarę Piontek, której powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju (uchwała nr 7).

Uchwałą nr 8 Rady Nadzorczej z 25 maja 2023 roku ustalono zasady zatrudnienia oraz wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu ds. korporacyjnych a uchwałą nr 9 ustalono zasady zatrudnienia oraz wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju. Jednocześnie Uchwałą nr 13 Rady Nadzorczej z 25 maja 2023 roku zmieniono zasady zatrudnienia, wynagradzania i premiowania Prezesa Zarządu EC BĘDZIN Spółka Akcyjna. W dniu 18 lipca 2023 roku Pan Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem odbycia najbliższej Rady Nadzorczej, która odbyła się 25 lipca 2023 roku.

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2023 roku podjęła Uchwałę w sprawie zmian w Zarządzie Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, powierzając Panu Marcinowi Chodkowskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z początkiem dnia 26 lipca 2023 roku.

Od dnia 26 lipca 2023 roku do 3 października 2023 roku w skład Zarządu EC BĘDZIN Spółka Akcyjna wchodził:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu
Barbara Piontek – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

W dniu 4 października 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 3 w sprawie powołania Pana Sławomira Wołyńca do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. handlu. Jednocześnie Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 4 października 2023 roku ustalono zasady zatrudnienia, wynagradzania i premiowania Wiceprezesa Zarządu ds. handlu.

W dniu 13 grudnia 2023 roku Pani Barbara Piontek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W dniu 28 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 3 w sprawie powołania Pana Krystiana Ortyła do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju. Jednocześnie Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 28 grudnia 2023 roku ustalono zasady zatrudnienia, wynagradzania i premiowania Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju.

W dniu 29 lutego 2024 roku Pan Sławomir Wołyńiec złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, z powodu objęcia funkcji Prezesa Zarządu w spółce EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.

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.

W dniu 21 czerwca 2023 roku Pan Sebastian Chęciński otrzymał odprawę z tytułu odwołania go z funkcji Prezesa Zarządu (odwołanie z dniem 22 grudnia 2022 roku) w kwocie 60 tys. zł brutto zgodnie z treścią ugody zawartej w dniu 21 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługują także świadczenia dodatkowe. Tego typu świadczenia na rzecz członków Zarządu mogą obejmować w szczególności:

- a) korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania za zryczałtowaną odpłatnością do celów prywatnych;
- b) korzystanie z polis ubezpieczeniowych dotyczących pełnionych funkcji w szczególności D&O;
- c) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu;
- 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 oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji;
- h) prywatne pakiety medyczne;
- i) świadczenia wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Członkowie Zarządu nie są objęci dodatkowym programem emerytalno-rentowym i programem wcześniejszych emerytur, mają natomiast prawo do korzystania z mienia spółki w celach służbowych: samochód służbowy, laptop. Powyższe mienie przekazane jest nieodpłatnie. Mienie podlega zwrotowi najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy. Członkowie Zarządu nie korzystali w 2023 roku z PPK.

Poniższa tabela prezentuje wynagrodzenie należne (memoriałowo) i otrzymane (kasowo) przez Członków Zarządu EC BĘDZIN Spółka Akcyjna w 2023 roku z tytułu pełnionych przez nich funkcji zarządczych w spółce EC SA .

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Funkcja	Wynagrodzenie stałe należne	Wynagrodzenie stałe otrzymane	Wynagrodzenie zmienne	Proporcje pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe%/wynagrodzenie zmienne%)
Sebastian Chęciński	21.01.2022 - 22.12.2022	Prezes Zarządu	-	77,14	-	100%/0%
Krzysztof Kwiatkowski	22.12.2022 - 25.07.2023	Prezes Zarządu	149,29	153,57	-	100%/0%
Marcin Chodkowski	25.05.2023 do nadal	Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych/Prezes Zarządu	474,95	407,95	-	100%/0%
Barbara Piontek	25.05.2023 - 13.12.2023	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju	343,62	284,23	-	100%/0%
Sławomir Wołyniec	04.10.2023 - 29.02.2024	Wiceprezes Zarządu ds. handlu	72,73	47,73	-	100%/0%
Krzysztof Ortyl	28.12.2023 do nadal	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju	3,22	-	-	100%/0%

Wynagrodzenie członków Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki za świadczenie pracy w 2023 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 i buduje renomę Spółki i zaufanie do niej ze strony kontrahentów.

Możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyznaczonych wcześniej celów motywuje członków Zarządu do osiągnięcia 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.

Poniższa tabela przedstawia zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki uzyskanych w ramach Grupy Kapitałowej.

Imię i nazwisko	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
Marcin Chodkowski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	14,77
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Jakub Ryfa	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	17,73
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Przemysław Baldyga	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	23,7
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Piotr Kuśnierz	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	23,7
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Wołyniec	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	16,62
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Grzesiak	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	24,1
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Jan Ziemecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	13,99
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Adam Klinert	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Maciej Murgrabia	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Rzepecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Grzegorz Kwiatkowski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	44,20	154,66
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	250%
Kazimierz Toboła	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	44,20	4,16
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-91%
Paweł Wojtala	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	43,20	21,95
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-49%
Marcin Śledzikowski	Członek Rady Nadzorczej	-	14,97	41,04	50,16	4,16
	zmiana rok do roku	-	-	174%	22%	-92%
Waldemar Witkowski	Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	14,97	52,69	55,84	51,6
	zmiana rok do roku	-	-	252%	6%	-8%
Sebastian Chęciński	Członek Rady Nadzorczej	-	26,77	49,12	4,84	-
	zmiana rok do roku	-	-	83%	-90%	-
Waldemar Organista	Członek Rady Nadzorczej	140,80	97,26	55,8	5,96	-
	zmiana rok do roku	-15%	-30%	-43%	-89%	-
Krzysztof Kwiatkowski	Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	16,66	59,49	6,97	-
	zmiana rok do roku	-	-	257%	-88%	-
Mirosław Leń	Członek Rady Nadzorczej	50,60	33,69	-	-	-

Imię i nazwisko	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
	zmiana rok do roku	6%	-33%	-	-	-
Janusz Niedźwiecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	51,60	35,40	-	-	-
	zmiana rok do roku	-1%	-31%	-	-	-
Wojciech Sobczak	Członek Rady Nadzorczej	61,81	64,38	-	-	-
	zmiana rok do roku	34%	3%	-	-	-
Wiesław Glanowski	Członek Rady Nadzorczej	59,20	31,54	-	-	-
	zmiana rok do roku	29%	-47%	-	-	-

Od 19 lipca 2023 roku do 28 września 2023 roku Pan Grzegorz Kwiatkowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki EC BĘDZIN Czysta Energia sp. z o.o. i otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie ujęte w tabeli poniżej.

Dane w zakresie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki uzyskanych od spółki EC SA przedstawione są w tabeli poniżej:

Imię i nazwisko	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
Marcin Chodkowski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	14,77
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Jakub Ryfa	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	17,73
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Przemysław Bałdyga	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	23,7
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Piotr Kuśnierz	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	23,7
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Wołyniec	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	16,62
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Grzesiak	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	24,1
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Jan Ziemecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	13,99
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Adam Klinert	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Maciej Murgrabia	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Rzepecki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Grzegorz Kwiatkowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 13.01.2022)	-	-	-	44,20	95,14
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	115%
Kazimierz Tobała	Członek Rady Nadzorczej(od 13.01.2022)	-	-	-	44,20	4,16
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-91%
Paweł Wojtala	Członek Rady Nadzorczej (od 13.01.2022)	-	-	-	43,20	21,95
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-49%
Marcin Śledzikowski	Członek Rady Nadzorczej	-	14,97	41,04	50,16	4,16
	zmiana rok do roku	-	-	174%	22%	-92%
Waldemar Witkowski	Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	14,97	52,69	55,84	51,6

Imię i nazwisko	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
	zmiana rok do roku	-	-	252%	6%	-8%
Sebastian Chęciński	Członek Rady Nadzorczej (do 20.01.2022)	-	26,77	36,07	4,84	-
	zmiana rok do roku	-	-	35%	-87%	-
Waldemar Organista	Członek Rady Nadzorczej (do 12.01.2022)	45,60	46,13	41,04	5,96	-
	zmiana rok do roku	-	1%	-11%	-85%	-
Krzysztof Kwiatkowski	Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 13.01.2022)	-	16,66	46,44	6,97	-
	zmiana rok do roku	-	-	179%	-85%	-
Miroslaw Leń	Członek Rady Nadzorczej	50,60	33,69	-	-	-
	zmiana rok do roku	6%	-33%	-	-	-
Janusz Niedźwiecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	51,60	35,40	-	-	-
	zmiana rok do roku	-1%	-31%	-	-	-
Wojciech Sobczak	Członek Rady Nadzorczej	45,60	31,69	-	-	-
	zmiana rok do roku	-1%	-31%	-	-	-
Wiesław Głanowski	Członek Rady Nadzorczej	45,60	31,54	-	-	-
	zmiana rok do roku	-1%	-31%	-	-	-

Poniższa tabela przedstawia 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Zarządzie spółki zależnej EC BĘDZIN Czysta Energia sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
Bartosz Dryjski	Członek Zarządu	41,74	285,63	215,55	-	-
	zmiana rok do roku	-	584%	-25%	-	-
Kamil Kamiński	Członek Zarządu/Prezes Zarządu	-	302,43	935,93	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	209%	-	-
Krzysztof Kwiatkowski	Prezes Zarządu ECB SA od 22.12.2022 r.	571,36	475,31	-	4,29	153,57
	zmiana rok do roku	-48%	-17%	-	-	3 480%
Jarosław Staniec	Członek Zarządu	-	108,58	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sebastian Chęciński	Oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ECB SA do dnia 20.01.2022 / Prezes Zarządu ECB SA od 21.01.2022)	-	-	14,00	268,81	77,14
	zmiana rok do roku	-	-	-	1 820%	-71%
Krystian Ortyl	Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju od 28.12.2023	-	-	-	-	52,38
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-

Dane w zakresie zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu uzyskanych od spółki EC BĘDZIN SA przedstawione są w tabeli poniżej:

Imię i nazwisko	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
Marcin Chodkowski	Członek Zarządu	-	-	-	-	407,95
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Sławomir Wołyniec	Członek Zarządu	-	-	-	-	47,73
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Krystian Ortyl	Członek Zarządu	-	-	-	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Barbara Pionek	Członek Zarządu	-	-	-	-	284,22
	zmiana rok do roku	-	-	-	-	-
Bartosz Dryjski	Członek Zarządu	20,87	90,53	52,50	-	-
	zmiana rok do roku	-	334%	-42%	-	-
Kamil Kamiński	Członek Zarządu/Prezes Zarządu	-	63,53	94,93	-	-
	zmiana rok do roku	-	-	49%	-	-
Sebastian Chęciński	Oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ECB SA do dnia 20.01.2022 / Prezes Zarządu ECB SA od 21.01.2022 do 22.12.2022 do czasu zakończenia posiedzenia RN	-	-	14,00	268,81	77,14
	zmiany rok do roku	-	-	-	1 820%	-71%
Krzysztof Kwiatkowski	Prezes Zarządu (od 22.12.2022 od momentu zakończenia posiedzenia RN)	261,46	181,77	-	4,29	152,57
	zmiana rok do roku	-31%	-30%	-	-	3 380%

Poniższa tabela przedstawia zmiany wynagrodzeń pracowników EC SA niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki, wypłacone przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na etaty:

	2019	2020	2021	2022	2023
Pracownicy spółki	71,69	72,00	33,80	43,90	390,43
Liczba pracowników	3	3	2	5	11
Średnie wynagrodzenie pracowników	23,90	24,00	16,90	8,78	35,49
Zmiana rok do roku		0,43%	-29,58%	-48,05%	304,26%

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.

Poniższa tabela przedstawia zmiany podstawowych wyników Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A.

Wyniki spółki	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ze sprzedaży	222 655	161 529	244 295	322 081	244 114
zmiana w tys.	15 606	-61 126	82 766	77 786	-77 967
zmiana w %	7,54%	-27,45%	51,24%	31,84%	-24,21%
Zysk / strata brutto grupy	-111 885	-69 328	-198 984	-205 785	-196 993
zmiana w tys.	-116 664	42 557	-129 656	-6 801	8 792
zmiana w %	-2 441,18%	38,04%	-187,02%	-3,42%	4,27%
Zysk / strata netto grupy	-113 690	-69 612	-210 630	-205 765	-198 895
zmiana w tys.	-116 506	44 078	-141 018	4 499	6 870
zmiana w %	-4 137,29%	38,77%	-202,57%	2,16%	3,34%

Dane związane z podstawowymi wynikami spółki EC BĘDZIN S.A. znajdują się poniżej:

Wyniki spółki	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ze sprzedaży	2 775	1 775	930	634	64 420
zmiana w tys.	-228	-1 000	-845	-296	63 786
zmiana w %	-7,59%	-36,04%	-47,60%	-31,83%	10 060,88%
Zysk brutto	-48 182	-32 050	-1 488	-6 853	10 257
zmiana w tys.	-49 036	16 132	30 562	-5 365	17 110
zmiana w %	-5 741,92%	33,48%	95,35%	-360,55%	249,67%
Zysk netto	-48 596	-32 343	-1 488	-6 853	8 372
zmiana w tys.	-48 714	16 253	30 855	-5 365	15 225
zmiana w %	-41.283,05%	33,45%	95,40%	-360,55%	222,17%

Głównym celem finansowym Zarządu jest budowanie długoterminowej wartości zarówno spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, jak również całej Grupy Kapitałowej, która generuje przychody głównie z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła (EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.) a począwszy od stycznia 2023 roku również przychody 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 8.372 tys. złotych. Zarząd Spółki koncentruje się na tym, by działalność Spółki mogła być kontynuowana bez większych zakłóceń.

5. 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 2023 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 Członkom 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 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie oceniło Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, 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. 90 g ust 1-5 oraz 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.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna:

1. Sławomir Rzepecki
2. Sławomir Grzesiak
3. Przemysław Bałdyga
4. Piotr Kuśnierz
5. Adam Klinert
6. Grzegorz Kwiatkowski
7. Maciej Murgrabia

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna dnia 25 czerwca 2024 roku.



EC BĘDZIN 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