

SKORYGOWANE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2019 – 2020

Bielsko-Biała, dnia 25 czerwca 2021 roku

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki działającej pod firmą **Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

I. DEFINICJE

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

1. **„Członek Organu”** – oznacza członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
2. **„Członkowie Rady Nadzorczej”** – oznacza Członków Rady Nadzorczej Spółki, z wyłączeniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
3. **„Członkowie Zarządu”** – oznacza Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki
4. **„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 (Dz. U. z 2000 r. poz. 89);
5. **„Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka”** – oznacza politykę wynagrodzeń w Spółce, przyjęta w dniu 15.07.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
6. **„Podmiot z Grupy”** – podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);
7. **„Pracownik”** – osoba zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę;
8. **„Rada Nadzorcza”** – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
9. **„Spółka”** – oznacza spółkę pod firmą **Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459
10. **„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 (tj. z dnia Dz. U. z 2019 r. poz. 623);
11. **„Walne Zgromadzenie”** – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;

12. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki.

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- a) Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- a) Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.

W analizowanym okresie, nie nastąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje Członka Zarządu.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia o charakterze stałym jak i wynagrodzenia o charakterze zmiennym.

1. Wynagrodzenie **całkowite** Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosło: 530 821,80 zł¹ (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyło się:
 - a) Wynagrodzenie **stałe** w wysokości: 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
 - b) W analizowanym okresie Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia **zmiennego**.
 - c) **Świadczenie dodatkowe** w łącznej wysokości 2 821,80 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyły się:
 - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 1 294,80 Zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,
 - ii. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 527,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia siedem złotych);
 - d) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 99,47 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent czterdzieści siedem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego, świadczenia dodatkowe stanowiły 0,53% (pięćdziesiąt trzy setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.
 - e) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.12.2016 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 31.01.2003 r. wraz z późniejszymi aneksami;
 - f) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.
2. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniosło: 530 221,80 zł² (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyło się:
 - a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

¹ W 2020 roku dodatkowo z wynagrodzenia Prezesa Zarządu została pobrana kwota w wysokości 1292,40 zł w postaci świadczeń na opiekę medyczną na rzecz osób najbliższych.

² W 2019 roku dodatkowo z wynagrodzenia Prezesa Zarządu została pobrana kwota w wysokości 1292,40 zł w postaci świadczeń na opiekę medyczną na rzecz osób najbliższych.

- b) W analizowanym okresie Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego;
- c) Świadczenie dodatkowe w łącznej wysokości 2 221,80 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyły się:
 - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 1 294,80 Zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,
 - ii. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 927,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem złotych)
- d) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 99,58 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent pięćdziesiąt osiem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego, świadczenia dodatkowe stanowiły 0,42% (czterdzieści dwie setne procenta) wynagrodzenia całkowitego ;
- e) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.12.2016 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 31.01.2003 r. wraz z późniejszymi aneksami;
- f) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorczej Spółki pracowała w następującym składzie:

- a) Marek Kwiatek – *Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- b) Igor Bokun – *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*
- c) Janusz Hańderek – *Sekretarz Rady Nadzorczej*
- d) Andrzej Hugieli – *Członek Rady Nadzorczej*
- e) Agnieszka Bokun – *Członek Rady Nadzorczej*

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorczej Spółki pracowała w następującym składzie:

- a) Marek Kwiatek – *Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- b) Igor Bokun – *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*
- c) Janusz Hańderek – *Sekretarz Rady Nadzorczej*
- d) Andrzej Hugieli – *Członek Rady Nadzorczej*
- e) Agnieszka Bokun – *Członek Rady Nadzorczej*
- f) Artur Firganek – *Członek Rady Nadzorczej*.

W roku 2019 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 10 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwałą nr 5 został odwołany ze stanowiska Pan Artur Firganek, a powołano w jego miejsce Pana Andrzeja Hugieli.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym ich wynagrodzenie całkowite jest równe wynagrodzeniu stałemu.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza – wynagrodzenia

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019		Wynagrodzenie stałe w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020	
	naliczone	wypłacone	naliczone	wypłacone
Marek Kwiatek	210 000 zł	209 220 zł	210 000 zł	210 000 zł
Igor Bokun	0	0 zł	0 zł	
Janusz Hańderek	16 800 zł	16 770 zł	16 800 zł	16 800 zł
Andrzej Hugieli	12 600 zł	11 200 zł	16 800 zł	16 800 zł
Agnieszka Bokun	0		0	
Artur Firganek	15 800 zł	17 200 zł	Nie dotyczy	

- Wynagrodzenie stałe Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej stanowiło 100% ich wynagrodzenia całkowitego.
- Wysokość wynagrodzenia stałego Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej została ustalona na podstawie § 7 Polityki Wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- W analizowanym okresie, Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych.

We wskazanym okresie Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe w postaci ryczałtu, którego wysokość została określona uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

IV. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu uwzględniając przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Spółka w swej Polityce Wynagrodzeń posiada Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne członków Zarządu. Mogą stanowić w szczególności:

- wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- wzrost wartości, kapitalizacji lub kursu akcji Spółki;
- inne uznane przez Radę Nadzorczą.

V. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU

Przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby objętego Polityką wynagrodzeń, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe.

W latach 2019 i 2020 Rada Nadzorcza nie ustaliła dla członków Zarządu kryteriów dotyczących wyników w zakresie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie takie nie zostało wypłacone.

VI. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORGANÓW W OKRESIE OD 2014 DO 2020 R.

Stosowanie do art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy, niniejsze Sprawozdanie obejmuje przedstawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, wybranych wyników finansowych Spółki oraz średniego wynagrodzenia jej pracowników innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, w okresie 6 ostatnich lat obrotowych, przy czym, aby umożliwić i ułatwić porównanie w. w. danych, stosowne informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów:

Dane w zł		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020
Wynagrodzenie Członków Zarządu								
Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Kwotowo	-----	180 000	0	180 091	-59	1095,80	600
	procentowo	-----	106,45%	0%	51,59%	-0,01%	0,2%	0,1%
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej								
Marek Kwiatek - Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	42 218	199 216	210 000	210 000
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Kwotowo	-----	nd	nd	42 218	156 997	10 784	0
	procentowo	-----	nd	nd	100%	372%	5,41%	0%
Janusz Hańderek - Sekretarz Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	3 699	16 440	16 800	16 800
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Kwotowo	-----	nd	nd	3 699	12 741	360	0
	procentowo	-----	nd	nd	100%	344,4%	2,2%	0%
Andrzej Hugieli -Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	0	12 600	16 800
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Kwotowo	-----	nd	nd	nd	nd	12 600	4 200
	procentowo	-----	nd	nd	nd	nd	100%	33,3%
Artur Firgane -Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	0	15 800	-----
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Kwotowo	-----	-----	-----	-----	-----	15 800	-15 800
	procentowo	-----	-----	-----	-----	-----	100%	-100%
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów								
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Pracownicy Spółki	Kwotowo		76,21	49,62	600,85	967,20	-50,24	-340,59
	procentowo		1,55%	0,99%	11,93%	17,15%	-0,76%	-5,20%
Wyniki Spółki								
Dane w tys. zł			20 431 tys. zł	20 353 tys. zł	25 450 tys. zł	33 694 tys. zł	40 972 tys. zł	35 497 tys. zł
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Przychody Spółki	Kwotowo		-4 071	-78	5 097	8 244	7 278	-5 475
	procentowo		-16,61%	-0,38%	25,04%	32,39%	21,6%	-13,36%

Całkowite wynagrodzenie, jakie obowiązują w spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu jak i Rady Nadzorczej, pozwalają w długiej perspektywie na osiągnięcie przez spółkę zadowalających wyników finansowych.

VII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W LATACH 2019-2020

Prezes Zarządu w latach 2019-2020 miał podpisaną umowę o pracę na stanowisko Dyrektora Wykonawczego ze spółką należącą do Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

W 2020 roku, Prezesowi Zarządu naliczono wynagrodzenie w wysokości 30 303 KZT, które po przeliczeniu na złoty polski wg średniego kursu NBP na dzień 30.12.2020 r. wynosi 265,66 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) od Podmiotów z Grupy, które nie zostało wypłacone.

W analizowanym okresie, Prezes Zarządu naliczono wynagrodzenie w wysokości 296 224 KZT, które po przeliczeniu na złoty polski wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 937,36 zł (słownie: dwa tysiące złotych dziewięćset trzydzieści siedem złotych trzydzieści sześć groszy) od Podmiotów z Grupy, które nie zostało wypłacone.

W latach 2019-2020 Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej nie pobrali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy Kapitałowej.

VIII. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019 – 2020

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej instrumentów finansowych i konsekwentnie Spółka nie przyznała w latach 2019-2020 żadnych instrumentów finansowych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

IX. INFORMACJE NA TEMAT SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA W LATACH 2019-2020

W Polityce Wynagrodzeń nie zostało zawarte roszczenie o zwrot wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Spółka nie wypłaciła w latach 2019-2020 zmiennego wynagrodzenia.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY W LATACH 2019-2020

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

XI. INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym w Spółce, w związku z czym wymogu z art. 90g ust. 8 Ustawy nie stosuje się.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

.....

EKO EXPORT S.A.
ul. Strażacka 81
PL 43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 5471865541
REGON: 072266443



tel.: +48 33 81 96 288
fax: +48 33 81 96 287
email: info@ekoexport.pl
www.ekoexport.pl

.....
.....
.....
.....
.....

Bielsko Biała, 25 czerwca 2021 roku