

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

Bielsko-Biała, dnia 02 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 zł (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 100 % (słownie: sto procent) 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, Prezes Zarządu naliczono wynagrodzenie w wysokości 30 303 KZT od Podmiotów z Grupy, które nie zostało wypłacone;
  - g) 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 zł (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
  - 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 100 % (słownie: sto procent) 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, Prezes Zarządu naliczono wynagrodzenie w wysokości 296 224 KZT od Podmiotów z Grupy, które nie zostało wypłacone;
  - g) 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
Marek Kwiatek	210 000 zł	210 000 zł
Igor Bokun	0	0 zł
Janusz Hańderek	16 800 zł	16 800 zł
Andrzej Hugieli	12 600 zł	16 800 zł
Agnieszka Bokun	0	0
Artur Firganek	15 800 zł	Nie dotyczy

- a) Wynagrodzenie stałe Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej stanowiło 100% ich wynagrodzenia całkowitego.
- b) Wysokość wynagrodzenia stałego Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej została ustalona na podstawie § 7 Polityki Wynagrodzeń.
- c) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej nie pobrali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- d) 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. 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.**

Stosownie 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
<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu</b>								
<b>Jacek Dziedzic</b> – Prezes Zarządu			<b>2015 vs 2014</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
	Kwotowo	-----	180 000	0	0	180 091	-59	1095,80
	procentowo	-----	106,45%	0%	0%	51,59%	-0,01%	0,2%
<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej</b>								
<b>Marek Kwiatek</b> - Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	42 218	199 216	210 000	210 000
			<b>2015 vs 2014</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
	Kwotowo	-----	nd	nd	42 218	156 997	10 784	0
	procentowo	-----	nd	nd	100%	271%	5,41%	0%
<b>Janusz Hańderek</b> - Sekretarz Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	3 699	16 440	16 800	16 800
			<b>2015 vs 2014</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
	Kwotowo	-----	nd	nd	3 699	12 741	360	0
	procentowo	-----	nd	nd	100%	344,4%	2,2%	0%
<b>Andrzej Hugieli</b> -Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	0	12 600	16 800
			<b>2015 vs 2014</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
	Kwotowo	-----	nd	nd	nd	nd	12 600	4 200
	procentowo	-----	nd	nd	nd	nd	100%	33,3%
<b>Artur Firganek</b> -Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	0	15 800	-----
			<b>2015 vs 2014</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
	Kwotowo	-----	-----	-----	-----	-----	15 800	-15 800
	procentowo	-----	-----	-----	-----	100%	-----	-100%
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów</b>								
			<b>2015 vs 2014</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>Pracownicy Spółki</b>	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%
<b>Wyniki Spółki</b>								
Dane w tys. zł		24 502 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
			<b>2015 vs 2014</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>Przychody Spółki</b>	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 zadowolających wyników finansowych.

#### **V. INFORMACJE DODATKOWE**

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

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