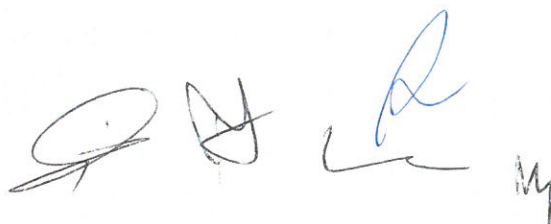


**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej  
oraz Zarządu Spółki  
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.  
za rok 2021**

Stąporków, maj 2022 r.





## 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 2021.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr ~~4/5/2022~~ 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]

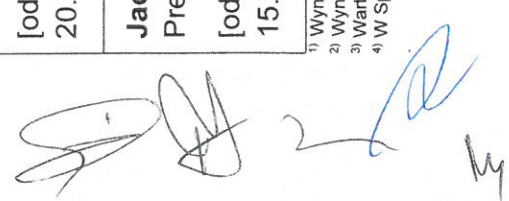
Imię i nazwisko / funkcja	Rok	Część stała	Część zmienna	Inne świadczenia a pieniężne	Plany emerytalne <sup>4)</sup>	Łączna wartość	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenia stałe/łączna wartość)
<b>Sławomir Jędrzejczak</b>	2021	28 695	0,00	5 737 <sup>3)</sup>	0,00	34 432 <sup>1)</sup>	83,33%
Prezes Zarządu	2021	258 260	0,00	0,00	0,00	258 260 <sup>2)</sup>	100%
[od 15.03 2021 r. do nadal]	<b>Razem</b>	<b>286 955</b>	<b>0,00</b>	<b>5 737</b>	<b>0,00</b>	<b>292 692</b>	<b>98,00%</b>
<b>Sławomir Karasiński</b>	2021	279 664	17 579	5 737 <sup>3)</sup>	0,00	302 980	92,30%
Wiceprezes Zarządu							
[od 17.11.2020 r. do 20.10.2021 r.]							
<b>Jacek Weremiej</b>	2021	150 545	0,00	0,00	0,00	150 545	100%
Prezes Zarządu							
[od 02.06.2017 r. do 15.03.2021 r.)							

<sup>1)</sup> Wynagrodzenie z tytułu powołania na członka Zarządu.

<sup>2)</sup> Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczeniu usług doradczych.

<sup>3)</sup> Wartość składki polisy ubezpieczeniowej imiennej

<sup>4)</sup> W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Zarządu nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK).



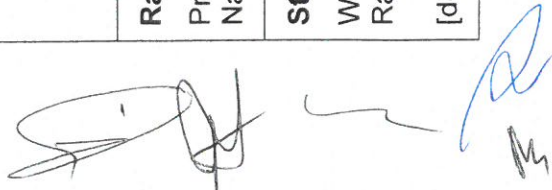
Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu otrzymywali w roku 2021 świadczenia niepieniężne w postaci:

- polis imiennych dla dwóch Członków Zarządu na kwotę 5 737 zł. każda.
- polisa OC władz Spółki ZUK „Staporków” 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 2021 do 10 sierpnia 2022 r.
- pojazd służbowy;
- telefon i laptop służbowy;

**Rada Nadzorcza**

[dane w zł]

Imię i nazwisko/funkcja	Rok	Część stała	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne <sup>1)</sup>	Łączna wartość <sup>2)</sup>	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia <sup>3)</sup>
<b>Rafał Mania</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	84 000	0,00	0,00	84 000	100%
<b>Stanisław Pargiela</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2021	37 975	0,00	0,00	37 975	100%
[do dnia 25.11.2021 r.]						





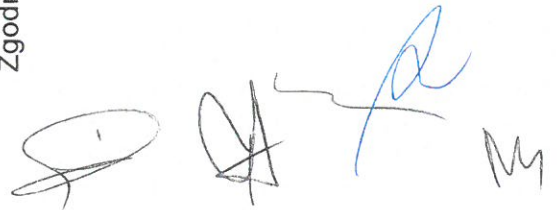
<b>Artur Mączyński</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2021	42 000	0,00	0,00	0,00	42 000	100%
<b>Andrzej Pargieła</b> Sekretarz Rady Nadzorczej	2021	42 000	0,00	0,00	0,00	42 000	100%
<b>Lech Pasturczak</b> Członek Rady Nadzorczej	2021	42 000	0,00	0,00	0,00	42 000	100%
<b>Michał Mania</b> Członek Rady Nadzorczej	2021	48 000	0,00	0,00	0,00	48 000	100%

<sup>1)</sup> W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Rady nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK).

<sup>2)</sup> 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.

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

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w roku 2021 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 2021 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 STAPORKÓW 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.

W roku 2021 Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o wyznaczeniu na te lata szczegółowych kryteriów przyznawania części zmiennej wynagrodzenia, w związku z czym Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o przyznaniu za ww. rok Członkom Zarządu części zmiennej wynagrodzenia w postaci premii.

Premia roczna wykazana w składnikach zmiennych dla Pana Sławomira Karasińskiego została przyznana w miesiącu marcu 2021 r. zgodnie z ustaleniami zapisów umowy o pracę, w wysokości 17 579,75 zł.

### 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 - 2020 - 2021, 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 Zmiana w ujęciu r/r	2020 vs 2021 Zmiana w ujęciu r/r
<b>Wynagrodzenie członków Zarządu</b>		
<b>Jacek Weremiej</b> Prezes Zarządu [do 15.03.2021 r.]	0%	Nd <sup>1)</sup>
<b>Sławomir Karasiński</b> Wiceprezes Zarządu [od 17.11.2020 r. do 20.10.2021 r.]	Nd. <sup>1)</sup>	Nd <sup>1)</sup>
<b>Sławomir Jędrzejczak</b> Prezes Zarządu [od 15.03.2021 r.]	Nd <sup>1)</sup>	Nd <sup>1)</sup>



<b>Wojciech Kosiński</b> Wiceprezes Zarządu [od 02.09.2019 do 31.03.2020]	0% <sup>1)</sup>	Nd <sup>1)</sup>
<b>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej</b>		
<b>Rafał Mania</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	0%	0%
<b>Stanisław Pargieła</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0%	0%
<b>Artur Mączyński</b> Członek Rady Nadzorczej	0%	0%
<b>Andrzej Pargieła</b> Członek Rady Nadzorczej	0%	0%
<b>Lech Pasturczak</b> Członek Rady Nadzorczej	0%	0%
<b>Witold Jesionowski</b> Członek Rady Nadzorczej [do dnia 14.06.2020 r.]	0% <sup>2)</sup>	Nd
<b>Michał Mania</b> Członek Rady Nadzorczej	0% <sup>2)</sup>	0% <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> 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 Weremiej złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie 15.03.2021, Pan Wojciech Kosiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie 31.03.2020.

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

## Wyniki

Przychody	2019	2020	Zmiana w % rok 2020 do 2019	2021	Zmiana w % rok 2021 do 2020
<b>Wynik finansowy netto</b>	3 031 561,45	- 32 492,24	Nd	1 312 152,67	Nd
<b>EBITDA</b>	6 281 467,76	6 520 438,49	3,80%	3 279 422,08	-47,70%
<b>Rentowność ze sprzedaży brutto (zysk ze sprzedaży/przychodów ze sprzedaży)</b>	6,31%	- 6,23%	Nd	0,96%	Nd



**Średnie wynagrodzenie<sup>1)</sup>**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Zmiana w % rok 2019 do 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Zmiana w % rok 2019 do 2020</b>
<b>Średnie wynagrodzenie<sup>2)</sup></b>	3 578,36	4 018,14	<b>12,28%</b>	5 038,53	<b>25,39%</b>

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

<sup>2)</sup> 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, 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 .

<b>Zarząd</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Zmiana w % rok 2020 do 2019</b>	<b>2021</b>	<b>Zmiana w % rok 2021 do 2020</b>
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie<sup>1)</sup></b>	23 065	24 398	5,78%	28 340	16,16%

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

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Zmiana w % rok 2020 do 2019</b>	<b>2021</b>	<b>Zmiana w % rok 2021 do 2020</b>
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie<sup>1)</sup></b>	4 167	4 165	0,05%	4 159	-0,14%

<sup>1)</sup> 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

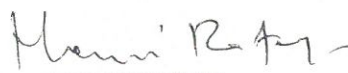

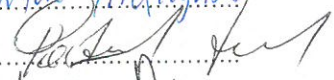

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

## 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 2020 r. zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 18/2021 z dnia 29 czerwca 2021 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 Pargiela – Sekretarz Rady Nadzorczej ..... 