

SUNEX S.A.
Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

**SPRAWOZDANIE O WYNGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ ZA ROK 2021**

RACIBÓRZ, DNIA 23.05.2022 ROKU

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404, obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

I. DEFINICJE

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

1. „Spółka” – oznacza Spółkę pod firmą SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404;
2. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki;
3. „Rada Nadzorcza” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
4. „Członek Organu” – oznacza Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
5. „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 2020 r. poz. 89);
6. „Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” – oznacza politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SUNEX S.A. przyjętą w dniu 27.05.2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 15/V/2021;
7. „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);

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W roku 2021 tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zarząd był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Romualda Kalyciok oraz Członka Zarządu Marka Kossmann.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosło: 230.517,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemnaście złotych) brutto i obejmowało:

- a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w wysokości: 169.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) brutto;
- b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie premii uznaniowej w wysokości 49.873,28 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 28/100) brutto;
- c) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 9.186,68 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 68/100) brutto;
- d) wynagrodzenia zmienne wypłacone w formie wynagrodzenia chorobowego w wysokości: 1.337,04 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści siedem złotych 04/100)
- e) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 1.020,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych);
 - dofinansowanie do karty sportowo - rekreacyjnej w kwocie 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).

1.1 Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 73,36 % (słownie: siedemdziesiąt trzy procent i trzydzieści sześć setnych procenta), a pozostałe świadczenia 26,64 % (słownie: dwadzieścia sześć procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.

1.2. Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2019

z dnia 12.09.2019 r. co jest zgodne z §2 pkt 3 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.

1.3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej zostało ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2021 z dnia 24.06.2021 oraz nr 21/2021 z dnia 18.11.2021 r. co jest zgodne z §2 pkt 9 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.

1.4. Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Prezesa Zarządu została ustalona uchwałą nr 6/2013 Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2013 r.

1.2 W analizowanym okresie Prezesowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z §2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.

1.5. W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa, o których mowa w art. 90f Ustawy.

2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marka Kossmann w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosło 273.474,33 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote 33/100) brutto i obejmowało:

a) wynagrodzenie stałe z tytułu pracy na stanowisku Dyrektor Finansowy w wysokości: 216.000,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy) brutto;

b) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie premii uznaniowej w wysokości 52.429,67 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 67/100) brutto;

c) wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych w wysokości: 338,22 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem złotych 22/100) brutto;

d) wynagrodzenie zmienne wypłacone w formie podstawowej składki PPK w wysokości 4.026,44 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych 44/100);

e) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 680,00 zł (słownie: sześćset złotych), na które złożyły się:

- pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych);

- 2.2. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu stanowiło 78,98 % (słownie: siedemdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 21,02 % (słownie: dwadzieścia jeden procent i dwie setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- 2.3 Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu wypłaconego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. została ustalona na podstawie umowy o pracę na stanowisko Dyrektora Finansowego zawartej w dniu 01.09.2020 r. na czas nieokreślony od dnia 01.09.2020 r.
- 2.4 Wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w formie premii uznaniowej zostało ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2021 z dnia 24.06.2021 oraz nr 21/2021 z dnia 18.11.2021 r. jest zgodne z §2 pkt 9 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń
- 2.5 Wysokość wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych Członka Zarządu został wypłacona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).
- 2.6 W analizowanym okresie Członkowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych co jest zgodne z §2 pkt. 14 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
- 2.7 W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków:

- 1) Janusz Kędziora, Przewodniczący – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą 17/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Przewodniczącego uchwałą nr 13/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pan Janusz Kędziora również pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 18/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kędziora) oraz uchwały nr

12/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).

- 2) Tomasz Wałek, Zastępca Przewodniczącego- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 18/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą nr 14/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pan Tomasz Wałek również pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 17/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r. (w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wałek) oraz uchwały nr 13/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 3) Pan Piotr Halczak, Sekretarz- powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 19/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. oraz wybrany na Sekretarza uchwałą nr 15/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22.07.2020 r. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pan Piotr Halczak również pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 13/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2019 r. (w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej) oraz uchwały nr 14/2019 Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2019 roku (w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu).
- 4) Anna Antonik - powołana na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 16/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 15/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.
- 5) David Kalyciok – powołany na nową kadencję Rady Nadzorczej uchwałą nr 20/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. Wcześniejsze powołanie dokonano uchwałą nr 16/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. członkami Komitetu Audytu byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- 1) Anna Antonik- Przewodnicząca Komitetu Audytu, powołana na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrana na Przewodniczącą uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- 2) Piotr Halczak- Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- 3) Janusz Kędziora- Sekretarz Komitetu Audytu, powołany na nową kadencję Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 22.07.2020 r. oraz wybrany na Zastępcę Przewodniczącego uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2020 z dnia 22.07.2020 r.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu – wynagrodzenie za rok 2021

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu	Wynagrodzenie zmienne – koszty dojazdu	Wynagrodzenie zmienne – podstawowa składka PPK	Udział procentowy wynagrodzenia stałego	Udział procentowy wynagrodzenia zmiennego	Suma
Janusz Kędziora	5.851,14 zł	3.574,20 zł	130,38 zł	0,00	98,64 %	1,36 %	9.555,72 zł
Tomasz Wałek	5.791,69 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	5.791,69 zł
Piotr Halczak	5.911,83 zł	3.536,69 zł	1.253,70 zł	121,08 zł	87,30 %	12,70 %	10.823,30 zł
Anna Antonik	5.910,59 zł	5.970,04 zł	0,00 zł	0,00	100%	0 %	11.880,63 zł
David Kalyciok	5.572,53 zł	0,00	0,00	0,00	100%	0%	5.572,53 zł

1.1. Wysokość wynagrodzenia stałego i zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r. co jest zgodne z §3 pkt. 4, 5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.

- 1.2. Wysokość wynagrodzenia stałego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Członków Komitetu Audytu ustalono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 14/VI/2019 z dnia 26.06.2019 r co jest zgodne z §3 pkt. 4,5 i 6 obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń.
2. W analizowanych okresach Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
3. W okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. pan David Kalyciok, będący Członkiem Rady Nadzorczej, był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie całkowite w wysokości: 59.241,81 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 81/100) brutto, na które złożyło się:
- a) wynagrodzenie stałe z tytułu zatrudnienia na stanowisku Młodszy Serwisant w wysokości: 53.520,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych) brutto;
 - b) wynagrodzenie zmienne z tytułu zatrudnienia wypłacone w formie premii pieniężnych w łącznej wysokości: 5.041,81 zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 81/100) brutto;
 - c) świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych), na które złożyły się:
 - pomoc pieniężna na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych);

IV INFORMACJE O ZMIANIE WYNAGRODZEŃ W UJĘCIU ROCZNYM

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2017 do 2021 r. przedstawiono w Tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania.

Tabela 3 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów (kwoty brutto):

	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu – Romuald Kalyciok	123.943,20 zł	135.495,39 zł	142.165,22 zł	191.785,89 zł	230.517,00 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Monika Czekala	68.001,00 zł	84.175,57 zł	101.232,06 zł	46.076,77 zł ¹	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Marek Kossman	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	47.902,26 zł ²	273.474,33 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Tatar	4.857,00 zł	2.932,20 zł	2.317,30 zł ³	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Członka Komitetu Audytu – Marek Tatar	-	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego (Sekretarza) Rady Nadzorczej – Janusz Kędziora	2.009,85 zł ⁴	2.009,85 zł	5.455,85 zł	4.470,65 zł	5.851,14 zł
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Komitetu Audytu – Janusz Kędziora	-	- zł	2.803,58 zł	2.895,24 zł	3.574,20 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Wałek	2.009,85 zł ⁵	2.009,85 zł	5.280,32 zł	4.412,17 zł	5.791,69 zł

¹ Pani Monika Czekala pełniła funkcję Członka Zarządu do końca kadencji tj. do dnia 30.06.2020 r.

² Pan Marek Kossmann pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 13.10.2020 r.

³ Pan Marek Tatar pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 26.06.2019 r.

⁴ Pan Janusz Kędziora pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 r.

⁵ Pan Tomasz Wałek pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 r.

Wynagrodzenie całkowite Tomasza Walek na podstawie umowy o pracę ze Spółką	12.380,95 zł	25.200,00 zł	2.250,00 zł	-	-
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotr Halczak	2.142,26 zł	nie dotyczy	4.794,17 zł ⁶	4.845,72 zł	5.911,83 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu – Piotr Halczak	-	-	2.803,58 zł	2.895,24 zł	3.536,69 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Anna Antonik	3.349,75 zł	2.009,85 zł	6.129,33 zł	3.915,37 zł	5.910,59 zł
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącą Komitetu Audytu – Anna Antonik	nie dotyczy	nie dotyczy	4.010,98 zł	4.767,60 zł	5.970,04 zł
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – David Kalyciok	2.474,05 zł ⁷	2.009,85 zł	4.588,09 zł	3.715,02 zł	5.572,53 zł
Wynagrodzenie całkowite Davida Kalyciok pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	8.867,62 zł	36.208,00 zł	42.881,47 zł	52.118,06 zł	59.241,81 zł
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Gerard Kalyciok	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Bogumiła Górską	1.339,90 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wynagrodzenie całkowite Bogumiły Górską pobrane na podstawie umowy o pracę ze Spółką	16.053,89 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

⁶ Pan Piotr Halczak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 26.06.2019 r.

⁷ Pan David Kalyciok pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 r.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej – Tomasz Binkiewicz	2.526,30 zł ⁸	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów	3.011,28 zł	3.407,63 zł	3.867,79 zł	4.145,93 zł	4.386,98 zł
Przychody Spółki	38.827.000,00 zł	57.501.000,00 zł	6.221.000,00 zł	84.551.000,00 zł	122 248 407,55 zł
Cash flow brutto (zysk brutto + amortyzacja)	2.827.000,00 zł	3.744.000,00 zł	6.344.000,00 zł	10.416.000,00 zł	14.286.977,92 zł
Zysk z działalności operacyjnej Spółki	1.028.000,00 zł	2.620.000,00 zł	4.725.000,00 zł	10.027.000,00 zł	12.576.693,89 zł
Zysk Spółki przed opodatkowaniem	991.000,00 zł	1.805.000,00 zł	4.444.000,00 zł	8.158.000,00 zł	10.660.098,83 zł

Na podstawie Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:

- wzrost obrotów,
- wzrost zysku netto,
- wzrost wskaźnika EBITDA

Premia uznaniowa jest wypłacana w okresach kwartalnych.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2021 z dnia 24.06.2021 oraz nr 21/2021 z dnia 18.11.2021 r. określa, że warunkiem wypłaty premii w 2021 jest osiągnięcie minimalnego poziomu wzrostu przychodów ze sprzedaży ustalonego na poziomie 15 % w ujęciu kwartalnym oraz licząc narastająco od początku roku.

⁸ Pan Tomasz Binkiewicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 27.06.2017 r.

Polityka wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Nadzorczej, na dzień dzisiejszy nie uzależnia poziomu wynagrodzeń od osiągniętych wyników. Przewiduje wynagrodzenie stałe, oraz zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wskazane w sprawozdaniu są zgodne z Polityką Wynagrodzeń i pozwalają na to by kluczowe stanowiska w Spółce były zajmowane przez kompetentne i zaangażowane osoby. Dzięki temu nie występują zakłócenia w planowaniu operacyjnym i strategicznym oraz osiągane są projektowane wyniki. Co więcej Spółka rozwija się zgodnie z założeniami.

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 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)

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu wypłacone ze Spółki Polska Ekologia Sp. z o.o., która posiada 58,01 % udziału w kapitale zakładowym, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosło: 19.902,48 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwa złote 48/100) brutto i obejmowało wynagrodzenie stałe z tytułu Pełnienia Funkcji Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 09/06/2013 z dnia 25.06.2013 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polska Ekologia Sp. z o.o.

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 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) w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

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

W dniu 27 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. podjęło uchwałę nr 14/V/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. Walne Zgromadzenie zapoznawszy się z:

- przeglądem polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzonym przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r.,
- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049 - Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-

Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512,

pozytywnie zaopiniowało przedłożone sprawozdanie lecz stwierdziło konieczność zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A., w zakresie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu oraz korekt i poprawek redakcyjnych. Powyższe zmiany zostały przyjęte uchwałą nr 15/V/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z dnia 27.05.2021 r.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie uchwałą nr 11/2022 z dnia 23.05.2022 r.

Janusz Kędziora	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Wałek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Piotr Halczak	Sekretarz Rady Nadzorczej
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej
David Kałyciok	Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale właściwe podpisy.