

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROTEL S.A.
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie § art. 90g ust. 1 ustawy *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych* Rada Nadzorcza EUROTEL S.A. przedstawia sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stosownie do przyjętej w Spółce Polityki wynagrodzeń.

I. Definicje

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

- a) Członek Komitetu - każda osoba wchodząca w skład Komitetu Audytu,
- b) Członek Rady Nadzorczej, każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej,
- c) Członek rodziny - osoba blisko związana z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej,
- d) Członek Zarządu - każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu,
- e) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW - zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęty w dniu 29 marca 2021 r, przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- f) Grupa Kapitałowa – Spółka, spółki zależne i jednostki stowarzyszone wchodzące w skład grupy kapitałowej Eurotel,
- g) Komitet - Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród jej członków,
- h) k.s.h. - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
- i) Polityka wynagrodzeń - niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A. przyjęta uchwałą nr 16 WZA Eurotel SA w dniu 20 sierpnia 2020 r.
- j) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki, organ nadzoru Spółki,
- k) Rozporządzenie MAR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation)
- l) Spółka – Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku,
- m) Statut - statut Eurotel S.A.,
- n) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- o) Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- p) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki, najwyższy organ statutowy Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki Zarząd ,
- q) Zarząd - Zarząd Spółki uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji.

II. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ

Podstawą określenia aktualnych zasad wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest przyjęta uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 20.08.2020 r., Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku została przyjęta w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy i koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Spółkę, która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej rynkowej pozycji, a także maksymalizację zysku dla akcjonariuszy.

Zasady określania tychże wynagrodzeń nie odbiegają istotnie od wcześniej stosowanych zasad.

II.A. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU:

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2021, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej, stosowane były dane źródłowe, obowiązujące przepisy prawa, w tym k.s.h. oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Wdrożenie Polityki wynagrodzeń zwiększa przejrzystość i transparentność zasad, na jakich są wynagradzane osoby zarządzające Spółką, co może mieć istotne znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Skład Zarządu piastującego funkcję w roku obrotowym 2021 został ustalony uchwałą nr 01/05/2018 Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z dnia 24.05.2018 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano na kolejną, trzyletnią kadencję Zarząd w składzie:

Krzysztof Stepokura – Prezes Zarządu,
Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu.

Kadencja Zarządu upłynęła z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia za rok 2020, tj. w dniu 20.05.2021 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/05/2021 z dnia 20.05.2021 r. na kolejną trzyletnią kadencję powołano Zarząd w składzie:

Krzysztof Stepokura – Prezes Zarządu,
Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu.

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku Zarząd pozostawał w niezmiennym składzie – członkowie Zarządu obecnej kadencji, sprawowali tą funkcję również w poprzedniej kadencji.

W analizowanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wyżej wskazane funkcje poszczególnych Członków Zarządu.

Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, obowiązujących w 2021 roku:

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu zostało podzielone na:

- A) część stałą – stanowiącą wynagrodzenie podstawowe,
- B) część zmienną – stanowiącą premię uznaniową przyznawaną Członkowi Zarządu za dany rok kalendarzowy, w zależności od wyników Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

- 1) Wynagrodzenie wypłacone w latach 2021 poszczególnym Członkom Zarządu z uwzględnieniem podziału na część stałą i zmienną oraz z określeniem wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia określa tabela nr 1:

Rok	Składnik wynagrodzenia	Tomasz Basiński	Krzysztof Stepokura	Proporcja premii i wynagrodzenia Tomasa Basińskiego (%)	Proporcja premii i wynagrodzenia Krzysztofa Stepokura (%)
2020	wynagrodz. zasadn.	225 027,06	47 617,16		
2020	premia	387 040,00	387 040,00		
	Razem 2020	612 067,06	434 657,16	36,74:63,23	10,96:89,04
2021	wynagrodz. zasadn.	238 169,42	48 000,00		
2021	premia	691 720,00	691 720,00		
	Razem 2021	929 889,42	739 720,00	25,61:74,39	6,49:93,51

- 2) Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, a jego wysokość, zasady płatności oraz struktura służą realizacji strategii biznesowej Spółki i jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również uwzględniają aktualną sytuację finansową Spółki. Wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem dodatkowych czynności wykonywanych na rzecz spółek z grupy kapitałowej oraz faktu, iż Prezes Zarządu jest znaczącym akcjonariuszem, który czerpie dodatkowe korzyści z realizacji konsekwentnej polityki budowania wartości Spółki i wypłaty dywidendy.
- 3) Przy ustalaniu wysokości premii uznaniowej przyznawanej każdemu Członkowi Zarządu za dany rok kalendarzowy, brane były pod uwagę wyniki Spółki w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego. Premia ma charakter zmiennego składnika wynagrodzenia przyznawanego historycznie uchwałami Rady Nadzorczej podejmowanymi na podstawie zasad określonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/12/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku, zmienionej uchwałą nr 03/04/2016 z 11.04.2016 roku, w zależności od spełnienia kryterium osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych.
- 4) W prezentowanym okresie Prezes Zarządu pobierał w 2021 roku wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A.:
 - 276 000 zł jako wynagrodzenie z tytułu doradztwa i wsparcia we Viamind Sp. z o.o.
 - 500 zł z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Soon Energy Poland Sp. z o.o.W prezentowanym okresie Wiceprezes Zarządu pobierał wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A.:
 - 500 zł z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Viamind Sp. z o.o.
 - 500 zł z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Soon Energy Poland Sp. z o.o.
- 5) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu za analizowany rok obrotowy nie przekracza czterokrotność łącznej wysokości wynagrodzenia stałego łącznie wypłaconego za ten rok obrotowy w Eurotel S.A i Viamind Sp. z o.o., stosownie do pkt 8.4 Polityki wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesa Zarządu nie przekracza czterokrotności wynagrodzenia stałego wypłaconego za ten rok obrotowy, stosownie do pkt 8.4 Polityki wynagrodzeń.
- 6) W analizowanym okresie Członkom Zarządu nie przyznano, ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.
- 7) W analizowanym okresie nie żądano od Prezesa Zarządu ani Wiceprezesa Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- 8) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

II.B. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

Określanie, wyliczanie i sposób wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 ustalono uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 i stosowane były ustalone zasady, obowiązujące przepisy prawa, w tym k.s.h. oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Wdrożenie Polityki wynagrodzeń zwiększa przejrzystość i transparentność zasad, na jakich są wynagradzane osoby nadzorujące Spółkę, co może mieć istotne znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Aktualny skład Rady Nadzorczej został ustalony uchwałą nr 13/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 20.08.2020 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano na kolejną, trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Marek Parnowski – Członek Rady Nadzorczej,
Remigiusz Paszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Struk - Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący Komitetu Audytu.

Skład Rady Nadzorczej pozostał w niezmienionym składzie w stosunku do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w niezmienionym składzie.

W analizowanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej. Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, obowiązujących w 2021 roku:

- 1) Wynagrodzenie wypłacone w latach 2021 poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej określa tabela nr 2:

RN	2021
Foltarz Jacek	25 987,10
Parnowski Marek	18 000,00
Paszkiewicz Remigiusz	18 000,00
Płachta Krzysztof	25 987,10
Struk Jacek	25 987,10

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została ustalona na kwotę stałą 4 500 zł (cztery tysiące pięćset zł) w formie zryczałtowanej kwoty płatnej kwartalnie, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

- 2) Wynagrodzenie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, uzależnione jest od sprawowanych funkcji w organach Spółki, a jego wysokość służy realizacji strategii biznesowej Spółki i jej długoterminowych interesów jak również uwzględnia obowiązki i nakład pracy Członka Rady Nadzorczej.
- 3) W analizowanym okresie, tj. w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku, Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Jacka Struka, Jacka Foltarza i Krzysztofa Płachty pobierali wyższe

wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członków Komitetu Audytu Spółki określone uchwałą WZA z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

- 4) W analizowanym okresie Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego w szczególności zależnego od wyników nadzorowanej Spółki.
- 5) W analizowanym okresie Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano, ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.
- 6) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

III. Informacja 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, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający ich porównanie.

Wynagrodzenia organów Spółki w okresie ostatnich 5 lat

I. Rada Nadzorcza:

RN	2017	2018	2019	2020	2021
Foltarz Jacek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 933,00	25 987,10
Parnowski Marek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Paszkwicz Remigiusz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Plachta Krzysztof	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 933,00	25 987,10
Struk Jacek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 933,00	25 987,10
Struk Jacek				30 965,07	

II. Zarząd:

Rok	Składnik wynagrodzenia	Tomasz Basiński	Krzysztof Stepokura	Zmiana % Tomasz Basiński	Zmiana % Krzysztof Stepokura
2017	wynagrodz. zasadn.	240 000,28	48 000,00	0,37	-41,46
2017	premia	233 140,00	233 140,00	24,98	24,98
	Razem 2017	473 140,28	281 140,00	11,15	4,69
2018	wynagrodz. zasadn.	235 571,78	48 000,03	-1,85	0,00
2018	premia	220 020,00	220 020,00	-5,63	-5,63
	Razem 2018	455 591,78	268 020,03	-3,71	-4,67
2019	wynagrodz. zasadn.	239 104,25	48 000,00	1,50	0,00

2019	premia	317 200,00	317 200,00	44,17	44,17
	Razem 2019	556 304,25	365 200,00	22,11	36,26
2020	wynagrodz. zasadn.	225 027,06	47 617,16	-5,89	-0,80
2020	premia	387 040,00	387 040,00	22,02	22,02
	Razem 2020	612 067,06	434 657,16	10,02	19,02
2021	wynagrodz. zasadn.	238 169,42	48 000,00	5,84	0,80
2021	premia	691 720,00	691 720,00	78,72	78,72
	Razem 2021	929 889,42	739 720,00		

III. Zmiana wyniku skonsolidowanego w latach 2016-2020

zysk netto skonsolid.		
rok	(tys. zł)	zmiana %
2021	24 259 ,00	124
2020	19 600 ,00	124
2019	15 860 ,00	144
2018	11 001 ,00	94
2017	11 657 ,00	125

Średnie wynagrodzenie roczne pracowników Spółki w latach 2017-2021

rok	średnie wynagrodzenie roczne w złotych	zmiana %
2021	58 220	120
2020	48 360	100
2019	48 168	119
2018	40 584	103
2017	39 312	113

IV. WNIOSKI:

Zgodnie z dokonany przeglądem wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej oraz należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej za rok obrotowy 2021, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, należy stwierdzić, iż całkowite wynagrodzenia jakie obowiązują i są wypłacane w Spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu, jak i Rady Nadzorczej wpływają perspektywie na osiągnięcie przez Spółkę zadowalających wyników finansowych, które systematycznie są poprawiane.

V. INFORMACJE DOATKOWE:

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- a) dotychczasowe zasady wynagradzania członków organów Spółki od chwili wejścia w życie Polityki wynagrodzeń zostały dostosowane do jej brzmienia,

- b) w analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy,
- c) Rada Nadzorcza sporządziła pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach, jako łączne sprawozdanie za okres 2019 i 2020 i zostało ono przyjęte na podstawie uchwały nr 13 z dnia 20 maja 2021 roku przez WZA Eurotel SA.
- d) Wcześniejsze Sprawozdania o wynagrodzeniach znajdują się na stronie internetowej Spółki jak również stanowią załącznik do materiałów na WZA.
- e) niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok będzie przedstawione do zaopiniowania podczas WZA Eurotel SA za 2021 rok.

Gdańsk, dnia 31 marca 2022 roku

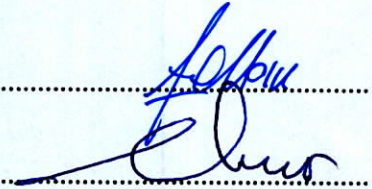
Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Plachta



Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz



Remigiusz Paszkiewicz



Marek Parnowski



Jacek Struk

