

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROTTEL S.A.
za 2022 rok**

Na podstawie § art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Rada Nadzorcza EUROTTEL 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 2021 - zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęty uchwałą nr 13/1834/2021 w dniu 29 marca 2021 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które weszły w życie 01 lipca 2021 roku,
- 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.
- 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 2019 i 2020, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki wynagrodzeń, stosowane były zasady dotychczasowe, obowiązujące przepisy prawa, w tym k.s.h. oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

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 został ustalony uchwałą nr 01/05/2021 Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z dnia 20 maja 2021 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano na kolejną, trzyletnią kadencję Zarząd w składzie:

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

W okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku Zarząd pozostawał w niezmiennym składzie.

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 2022 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 za rok 2022 poszczególnym Członkom Zarządu z uwzględnieniem podziału na część stałą i zmienną oraz z określeniem wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia określa tabela nr 1:

Rok	Składnik wynagr.	T.Basiński	K. Stepokura	Proporcja premii do wynagr. TB	Proporcja premii do wynagr.KS
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	26 : 74	6,5 : 93,5
2022	wynagrodz. zasadn.	240 000,00	48 000,00		
2022	premia	885 180,00	885 180,00		
	Razem 2022	1 125 180,00	933 180,00	.21 : 79	5,1 : 94,9

- 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 analizowanym okresie Prezes Zarządu pobierał wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A.:
 - 500 zł w 2022 roku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Soon Energy Poland Sp. z o.o.W analizowanym okresie Wiceprezes Zarządu pobierał wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej Eurotel S.A.:
 - 500 zł w 2022 roku z tytułu zasiadania w Radzie nadzorczej Viamind Sp. z o.o.
 - 500 zł w 2022 roku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Soon Energy Poland Sp. z o.o.W analizowanym okresie Prezes Zarządu pobierał także wynagrodzenie stałe od podmiotu z grupy kapitałowej Eurotel S.A., tj. Viamind Sp. z o.o. W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono faktur na kwotę: 276 000 zł.
- 5) Wysokość należnego wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu za poszczególne, analizowane lata obrotowe nie przekracza czterokrotności łącznej wysokości wynagrodzenia stałego 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 osiąga czterokrotność 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 2022 ustalono uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 oraz 20 maja 2021 roku i zastosowano tam obowiązujące przepisy prawa, w tym k.s.h. oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

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:

1. Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Marek Parnowski – Członek Rady Nadzorczej,
4. Remigiusz Paszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
5. Jacek Struk - Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej pozostał w niezmiennym składzie w stosunku do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. W okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w niezmiennym składzie.

W analizowanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej. Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, obowiązujących 2022 roku:

- 1) Wynagrodzenie wypłacone w latach 2021 i 2022 poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej określa tabela nr 2:

RN	2021	2022
Foltarz Jacek	25 987,00	30 000,00
Parnowski Marek	18 000,00	18 000,00
Paszkiewicz Remigiusz	18 000,00	18 000,00
Płachta Krzysztof	25 987,00	30 000,00
Struk Jacek	25 987,00	30 000,00

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została ustalona na kwotę 4500 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, 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 1.01.2022 do 31.12.2022 roku, Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Jacka Struka, Jacka Foltarza i Krzysztofa Płachty pobierali także wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członków Komitetu Audytu Spółki określone uchwałą WZA z dnia 20 maja 2021 roku w wysokości 3 000 zł kwartalnie.
- 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	2018	2019	2020	2021	2022
Foltarz Jacek	18 000,00	18 000,00	18 933,00	25 987,10	30 000,00
Parnowski Marek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Paszkiwicz Remigiusz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Plachta Krzysztof	18 000,00	18 000,00	18 933,00	25 987,10	30 000,00
Struk Jacek	18 000,00	18 000,00	18 933,00	25 987,10	30 000,00
Struk Jacek			30 965,07		

II. Zarząd:

Rok	Składnik wyn.	T.Basiński	K.Stepokura	Zmiana % TB	Zmiana % KS
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	51,93	70,18
2022	wynagrodz. zasadn.	240 000,00	48 000,00	0,77	0,00
2022	premia	885 180,00	885 180,00	27,97	27,97
	Razem 2022	1 125 180,00	933 180,00	21,00	26,15

IV. Średnie wynagrodzenie roczne pracowników Spółki w latach 2018-2022

Rok	Śr. Wyn. Roczne	Zmiana %
2022	59 710	110
2021	54 363	112
2020	48 360	100
2019	48 168	119
2018	40 584	103

IV. WNIOSKI:

Zgodnie z dokonany przeglądem 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 za rok obrotowy 2022, 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 pozwalają w dłuższej perspektywie na osiągnięcie przez Spółkę zadowalających wyników finansowych. Zysk netto skonsolidowany za 2022 był wyższy o 67% t/r co potwierdza skuteczność istniejących systemów motywacyjnych.

V. INFORMACJE DOATKOWE:

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- dotychczasowe zasady wynagradzania członków organów Spółki od chwili wejścia w życie Polityki wynagrodzeń zostały dostosowane do jej brzmienia,
- w analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy,
- Rada Nadzorcza sporządziła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok jako kolejne i przyjęła je na podstawie uchwały nr 06/03/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

Gdańsk, dnia 30 marca 2023 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Płachta

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz

Remigiusz Paszkiewicz

Marek Parnowski

Jacek Struk

