



## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.  
sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERG S.A.  
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok**

Rada Nadzorcza ERG S.A. prezentuje poniższe informacje, na mocy art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie publicznej).

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERG S.A. zostały uregulowane w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej jako „Polityka wynagrodzeń”).

Polityka wynagrodzeń przyjęta na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia 13 sierpnia 2020 roku, przyczynia się do długoterminowej realizacji strategii biznesowej ERG S.A.. Wdrożenie Polityki wspiera przejrzystość zasad, na jakich wynagradzani są Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

**1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, wypłaconego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.**

Zarząd	Wynagrodzenia 2024r						
	okres pełnienia funkcji		stałe tys. zł	premia tys. zł	świadczenia pieniężne tys. zł	świadczenia niepieniężne tys. zł	zmienne / stałe tys. zł
	od	do					
<b>Grzegorz Tajak</b> Prezes Zarządu	01.01.2024	31.12.2024	420,0	42,1	0,0	0,0	10,0%
<b>Tomasz Gwizda</b> Członek Zarządu	01.01.2024	31.12.2024	396,0	42,1	0,0	0,0	10,6%
<b>RAZEM</b>			<b>816,0</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenia 2024r						
	okres pełnienia funkcji		stałe tys. zł	premia tys. zł	świadczenia pieniężne tys. zł	świadczenia niepieniężne tys. zł	zmienne / stałe tys. zł
	od	do					
<b>Anna Koczur-Purgał</b> Przewodnicząca RN	01.01.2024	31.12.2024	945,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Maria Czyżewicz-Tajak</b> Drugi Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2024	31.12.2024	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Beata Kubiak-Kossakowska</b> Drugi Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2024	31.12.2024	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Marta Migas</b> Pierwszy Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2024	31.12.2024	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Maria Purgał</b> Sekretarz RN	01.01.2024	31.12.2024	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>RAZEM</b>			<b>1 021,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**2. 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.**

Członkom Rady Nadzorczej ERG S.A. przyznawane jest wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w wysokości wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia ERG S.A.. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznana premia decyzją Walnego Zgromadzenia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Walne Zgromadzenie nie przyznało Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia zmiennego.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ustalone stałe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zapewnia organowi nadzorczemu niezbędną niezależność sprawowania funkcji, w tym także w stosunku do Zarządu Spółki.

Członkom Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza ERG S.A. określa wysokość wynagrodzenia członka Zarządu. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wynagrodzenie Członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego zarządzania Spółką. W tym celu wynagrodzenie może składać się z elementów stałych oraz elementów zmiennych. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne może być w szczególności uzależnione od wyników finansowych Spółki, wydajności Zarządu lub poszczególnych jego członków, osiąganych przez Spółkę celów biznesowych, pozyskanych kontraktów lub innych działań przysparzających korzyści Spółce.

Członkowie Zarządu ERG S.A. decyzją Rady Nadzorczej mogą uzyskać prawo do korzystania z funkcjonujących w Spółce Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem osiągniętych wyników finansowych Spółki, celów biznesowych, kontraktowych i innych działań przysparzających korzyści Spółce przyczyniających się do realizacji długoterminowych celów. W roku 2024 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 8/V/2024 wypłacono członkom Zarządu premię za osiągnięte wyniki Spółki w roku 2023.

3. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ERG S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ERG S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zarząd</b>					
Wynagrodzenia	821,1	912,1	710,7	956,7	900,2
zmiana r/r w zł	99,6	91,0	-201,4	246,0	-56,5
zmiana r/r w %	14%	11%	-22%	35%	-6%
<b>Rada Nadzorcza</b>					
Wynagrodzenia	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2
zmiana r/r w zł	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana r/r w %	1%	0%	0%	0%	0%
<b>Pracownicy (bez Zarządu i RN)</b>					
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników	52,0	55,9	60,5	71,2	76,7
zmiana r/r w zł	6,0	3,9	4,6	10,7	5,5
zmiana r/r w %	13%	8%	8%	18%	8%
<b>Wyniki Spółki</b>					
EBIT	3 393,0	1 631,0	5 049,0	3 975,0	-821,0
zmiana r/r w zł	1 661,0	-1 762,0	3 418,0	-1 074,0	-4 796,0
zmiana r/r w %	96%	-52%	210%	-21%	-121%
zysk netto	2 657,0	1 548,0	3 151,0	3 199,0	-653,0
zmiana r/r w zł	1 981,0	-1 109,0	1 603,0	48,0	-3 852,0
zmiana r/r w %	293%	-42%	104%	2%	-120%

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W dniu 10.08.2021 roku dokonany został wpis w KRS o zarejestrowaniu połączenia ERG S.A. z podmiotem zależnym Folpak Sp. z o.o. W związku z tym ERG S.A. nie należy do grupy kapitałowej i nie posiada własnej grupy kapitałowej.

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie przyznano ani nie oferowano instrumentów finansowych organom Spółki.

6. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zapisy Polityki nie przewidują możliwości żądania zwrotu przyznanych i wypłaconych środków

*[Handwritten signatures and initials]*

**7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Rada Nadzorcza ERG S.A. oświadcza, że w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani od samej Polityki wynagrodzeń.

**8. Wyjaśnienie o sposobie uwzględnienia uchwały walnego zgromadzenia Spółki opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.**

W dniu 25 czerwca 2024 roku została podjęta Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. pozytywnie opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok.

**Wnioski**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i stwierdza, iż:

- a) wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa,
- b) obowiązująca Polityka Wynagradzania stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza ERG S.A.:

Anna Koczur-Purgat

Anna Koczur-Purgat

Marta Migas

Migas Marta

Maria Czyżewicz-Tajak

Maria Czyżewicz-Tajak

Beata Kubiak-Kossakowska

Kubiak - Kossakowska

Maria Purgat

Maria Purgat