

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.  
za rok 2021



## I. WPROWADZENIE

W dniu 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za lata 2019 i 2020, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1185/2021/VIII z dnia 28.05.2021 r.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą ZE PAK S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 90g ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2021.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. została przyjęta w dniu 19 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZE PAK S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”).

Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej ZE PAK S.A.:

[https://ri.zepak.com.pl/upload/aggregate/uchwa%C5%82a -  
\\_polityka\\_wynagrodze%C5%84\\_18\\_06\\_20.pdf](https://ri.zepak.com.pl/upload/aggregate/uchwa%C5%82a_-_polityka_wynagrodze%C5%84_18_06_20.pdf)

## Skład Zarządu ZE PAK S.A. w roku 2021

<b>Od 01 stycznia 2021 r. do 01 marca 2021 r.</b>	<b>Od 02 marzec 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</b>
Piotr Woźny – Prezes Zarządu	Piotr Woźny – Prezes Zarządu
Maciej Nietopiel	Maciej Nietopiel
Zygmunt Artwik	Zygmunt Artwik
Andrzej Janiszowski	Andrzej Janiszowski
	Katarzyna Sobierajska *

\*- powołanie w skład Zarządu

## Skład Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w roku 2021

<b>Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</b>
Zygmunt Solorz – Przewodniczący
Wiesław Walendzłak – Z-ca
Tomasz Szelağ - Sekretarz
Leszek Wysocki
Sławomir Zakrzewski
Grzegorz Krystek
Maciej Stec
Alojzy Z. Nowak
Henryk Sobierajski

## **II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:**

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia została przedstawiona poniżej.

### **II.1 Wynagrodzenia Członków Zarządu**

Wynagrodzenie stałe wypłacane jest Członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może przybrać postać stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, stosunku pracy z wyboru albo stosunku zatrudnienia niepracowniczego.

Wynagrodzenie zmienne przysługuje w postaci nagrody uznaniowej wskazanej w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia.

W roku 2021 Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką, na które składały się składniki stałe i zmienne w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą w stosownych uchwałach.



Tabela nr. 1 Łączne wynagrodzenia Członków Zarządu spółki ZE PAK S.A. w tys. PLN w roku fiskalnym 2021

Imię i nazwisko	Funkcja	Spółka	1		2	3	4
			Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie stałe			
			Wynagrodzenie z tyt. zasiadania w organach spółki	Benefity	krótkoterminowe - roczne		
Andrzej Janiszowski	Zarząd	ZE PAK S.A.	393,78	0,00	250,00	0,00	643,78
Andrzej Janiszowski	*	PAK Serwis	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Andrzej Janiszowski	Rada Nadzorcza	PAK Górnictwo Sp. z o.o.	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
Andrzej Janiszowski	Rada Nadzorcza	PAK-Volt S.A.	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
<b>Andrzej Janiszowski</b>			<b>943,78</b>	<b>0,50</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194,28</b>
Maciej Nietopiel	Zarząd	ZE PAK S.A.	420,00	0,00	250,00	10,05	680,05
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	PAK Górnictwo Sp. z o.o.	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
Maciej Nietopiel	*	PAK KWB Konin S.A.	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	PAK Serwis Sp. z o.o.	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	AQUAKON Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	PAK-Volt S.A.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
<b>Maciej Nietopiel</b>			<b>910,00</b>	<b>1,10</b>	<b>250,00</b>	<b>10,05</b>	<b>1.171,15</b>
Piotr Woźny	Zarząd	ZE PAK S.A.	813,78	0,00	500,00	0,00	1 313,78
Piotr Woźny	Zarząd – od 3.02.2021	PAK KWB Konin S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piotr Woźny	Rada Nadzorcza	(PAK KWB Adamów S.A. w likwidacji)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Piotr Woźny	Rada Nadzorcza – 3.02.2021	PAK KWB Konin S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piotr Woźny	Rada	PAK Górnictwo Sp. z o.o.	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20

Imię i nazwisko	Funkcja	Spółka	1			2		3	4
			Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie z tyt. zasiadania w organach spółki	Benefity	Wynagrodzenie zmienne	Plany emerytalne		
	Nadzorcza								
Piotr Woźny	Rada Nadzorcza	PAK Serwis Sp. z o.o.	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
<b>Piotr Woźny</b>			<b>814,08</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314,58</b>
Zygmunt Artwik	Zarząd	ZE PAK S.A.	636,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	836,00
Zygmunt Artwik	Rada Nadzorcza	PAK Serwis Sp. z o.o.	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Zygmunt Artwik	Rada Nadzorcza	PAK-Volt S.A.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Zygmunt Artwik</b>			<b>636,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,80</b>
Katarzyna Sobierajska	Zarząd	ZE PAK S.A.	499,26	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	699,26
Katarzyna Sobierajska	Rada Nadzorcza	AQUAKON Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
<b>Katarzyna Sobierajska</b>			<b>499,26</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,36</b>
		<b>2021</b>	<b>3 803,12</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,05</b>	<b>5 216,17</b>

\* - Usługi doradcze świadczone na rzecz spółki i są zgodne z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

Spółka nie przewiduje świadczeń związanych z opieką zdrowotną dla członka Zarządu lub członków jego rodziny oraz nie posiada programu emerytalnego. Członkowie Zarządu mogli przystąpić do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) na zasadach ogólnych i kilku z nich to uczyniło.

Wynagrodzenie zmienne w postaci nagrody uznaniowej za 2021 rok zostało wypłacone w grudniu 2021 roku

Poniżej proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w roku fiskalnym 2021r.:

Imię i nazwisko	Funkcja	Spółka	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne
Andrzej Janiszowski	Zarząd	ZE PAK S.A.	61,17%	38,83%
Andrzej Janiszowski	*	PAK Serwis	100,00%	0,00%
Andrzej Janiszowski	Rada Nadzorcza	PAK Górnictwo Sp. z o.o	100,00%	0,00%
Andrzej Janiszowski	Rada Nadzorcza	PAK-Volt S.A.	100,00%	0,00%
Maciej Nietopiel	Zarząd	ZE PAK S.A.	62,69%	37,31%
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	PAK Górnictwo Sp. z o.o	100,00%	0,00%
Maciej Nietopiel	*	PAK KWB Konin S.A.	100,00%	0,00%
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	PAK Serwis Sp. z o.o.	100,00%	0,00%
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	AQUAKON Sp. z o.o. w likwidacji	100,00%	0,00%
Maciej Nietopiel	Rada Nadzorcza	PAK-Volt S.A.	100,00%	0,00%
Piotr Woźny	Zarząd	ZE PAK S.A.	61,94%	38,06%
Piotr Woźny	Rada Nadzorcza	(PAK KWB Adamów S.A. w likwidacji)	100,00%	0,00%
Piotr Woźny	Rada Nadzorcza	PAK Górnictwo Sp. z o.o.	100,00%	0,00%
Piotr Woźny	Rada Nadzorcza	PAK Serwis Sp. z o.o.	100,00%	0,00%
Zygmunt Artwik	Zarząd	ZE PAK S.A.	76,08%	23,92%
Zygmunt Artwik	Rada Nadzorcza	PAK Serwis Sp. z o.o.	100,00%	0,00%
Zygmunt Artwik	Rada Nadzorcza	PAK-Volt S.A.	100,00%	0,00%
Katarzyna Sobierajska	Zarząd	ZE PAK S.A.	71,40%	28,60%
Katarzyna Sobierajska	Rada Nadzorcza	AQUAKON Sp. z o.o. w likwidacji	100,00%	0,00%

\* - Usługi doradcze świadczone na rzecz spółki i są zgodne z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A

Pominięte zostały spółki w, których Członkowie ZE PAK S.A. nie otrzymują wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne zostało przyznane przez Radę Nadzorczą, Członkom Zarządu za wykoranie obowiązków w 2021 r.

## II.2 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie może być zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.





Tabela nr. 2 Wynagrodzenia całkowite Członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN) w roku fiskalnym 2021r.

Imię i nazwisko	Funkcja	Spółka	Wynagrodzenie podstawowe	1		Benefity	2	3
				Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie z tyt. zasiadania w organach spółki			
Alojzy Nowak	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Grzegorz Krystek	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	120,00	0,00	0,00	1,80	121,80
Henryk Sobierajski	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Leszek Wyslocki	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Leszek Wyslocki	Rada Nadzorcza	(PAK KWB Adamów S.A. w likwidacji)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Leszek Wyslocki	Rada Nadzorcza	PAK KWB Konin S.A.	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Maciej Stec	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Sławomir Zakrzewski	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Tomasz Szeląg	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Tomasz Szeląg	Rada Nadzorcza	(PAK KWB Adamów S.A. w likwidacji)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Tomasz Szeląg	Rada Nadzorcza	PAK KWB Konin S.A.	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Wiesław Walendziak	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Wiesław Walendziak	Rada Nadzorcza	(PAK KWB Adamów S.A. w likwidacji)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Wiesław Walendziak	Rada Nadzorcza	PAK KWB Konin S.A.	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Zygmunt Solorz	Rada Nadzorcza	ZE PAK S.A.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
			<b>0,00</b>	<b>1 166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1 168,50</b>



### **II.3 Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe**

W roku 2021 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

### **II.4 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

## **III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.**

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń zmierza do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków.

Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej i nagrody uznaniowej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji jedynie wybranych celów. Zmienność sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów.

W szczególności potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im nagrody. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.

## **IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Rada Nadzorcza ustala wysokość bonusu, przyznawanego na podstawie Polityki Wynagrodzeń, za dany rok kalendarzowy każdemu członkowi Zarządu indywidualnie i uznaniowo, uwzględniając jednak wyniki Spółki i realizację długoterminowych interesów Spółki.

## **V. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.



**VI. Informacje 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 porównanie.**

<b>ZE PAK S.A. w tys. PLN</b>	2017	2018 vs 2017	2018	2019 vs 2018	2019	2020 vs 2019	2020	2021 vs 2020	2021
Wynagrodzenia Zarządu ZE PAK SA*	2 266	2,30%	2 318	43,45%	3 325	-2,96%	3 227	29,33%	4 173
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ZE PAK SA*	922	10,60%	1 020	1,70%	1 037	-0,56%	1 032	13,01%	1 166
<b>Wskaźniki GK w tys. PLN</b>	2017	2018 vs 2017	2018	2019 vs 2018	2019	2020 vs 2019	2020	2020 vs 2019	2020
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów	2 443 075	-5,66%	2 304 824	24,87%	2 877 920	-23,31%	2 206 974	11,07%	2 451 209
EBITDA	511 905	-82,46%	89 792	338,07%	393 356	-62,46%	147 665	64,62%	243 079
Zysk netto za okres	183 544	-352,62%	-463 673	-3,78%	-446 146	-49,24%	-226 465	40,16%	-317 404
<b>Średni wynagrodzenia w PLN</b>	2017	2018 vs 2017	2018	2019 vs 2018	2019	2020 vs 2019	2020	2020 vs 2019	2020
Pracownicy	6 091	7,12%	6 525	3,60%	6 759	8,53%	7 336	6,63%	7 822

\* - Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczą wyłącznie ZE PAK S.A.

\*\* - dane zostały podane bez uwzględnienia członków Rady Nadzorczej i Zarządu

Zarząd ocenia wyniki Spółki korzystając m.in. ze wskaźnika EBITDA, który stanowi Alternatywny Pomiar Wyników zgodnie z Wytycznymi ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników (ang. Guidelines of ESMA on Alternative Performance Measures). EBITDA zaprezentowana w niniejszym sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie jest obliczona zgodnie z MSSF. Wskaźnik EBITDA traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Spółki i Grupy. EBITDA nie jest zdefiniowana w MSSF, wobec czego nie należy traktować tego wskaźnika jako alternatywy dla mierników.

Grupa definiuje EBITDA jako zysk netto bez przychodów i kosztów finansowych, podatku dochodowego oraz amortyzacji i odpisów aktualizujących wartość środków trwałych i aktywów górniczych

Tabela poniżej obrazuje zmiany wynagrodzeń wypłaconych w latach 2019 – 2021 Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, którzy pełnili tę funkcję w 2021 roku.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie łączne		
	2019	2020	2021
<b>Członkowie Zarządu ZE PAK S.A.</b>			
Andrzej Janiszowski		49,31	643,78
Zmiana rok do roku	-	-	1205,58%
Katarzyna Sobierajska			699,26
Zmiana rok do roku	-	-	-
Maciej Nietopiel	282,84	646,66	680,05
Zmiana rok do roku	-	128,63%	5,16%
Piotr Woźny *		269,82	1 313,78
Zmiana rok do roku	-	-	386,91%
Zygmunt Artwik	901,37	828,97	836,00
Zmiana rok do roku	-	-8,03%	0,85%
<b>Członkowie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.</b>			
Alojzy Nowak		64,00	120,00
Zmiana rok do roku	-	-	87,50%
Grzegorz Krystek	85,54	121,80	121,80
Zmiana rok do roku	-	42,39%	0,00%
Henryk Sobierajski **	34,76	10,00	120,00
Zmiana rok do roku	-	-71,23%	1100,00%
Leszek Wysocki	120	120,00	120,00
Zmiana rok do roku	-	0,00%	0,00%
Maciej Stec		64,00	120,00
Zmiana rok do roku	-	-	87,50%
Sławomir Zakrzewski	120	120,00	120,00
Zmiana rok do roku	-	0,00%	0,00%
Tomasz Szelaż	120	120,00	120,00
Zmiana rok do roku	-	0,00%	0,00%

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie łączne		
	2019	2020	
Wiesław Walendziak	154,43	144,00	
Zmiana rok do roku	-	-6,75%	
Zygmunt Solorz	-	15,00	
Zmiana rok do roku	-	180,00%	
			1100,00%

\* - dodatkowo 68,00 tys. PLN w 2020r. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

\*\* - dodatkowo 331,27 tys. PLN w 2019r. Oraz 786,55 tys. PLN z 2020r. Z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

1. Zygmunt Solorz - Przewodniczący RN

*Solorz*

2. Wiesław Walendziak - Z-ca Przewodniczącego RN

*Walendziak*

3. Piotr Żak - Z-ca Przewodniczącego RN

*Żak*

4. Tomasz Szeląg - Sekretarz RN

*T. Szeląg*

5. Tobiasz Solorz - Członek RN

*Solorz*

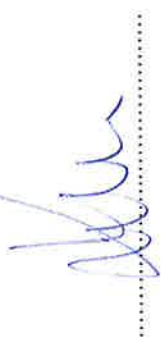
[Redacted]  
Iozzy Z. Nowak - Członek RN



7. Maciej Stec - Członek RN



8. Sławomir Zakrzewski - Członek RN



9. Henryk Sobierajski - Członek RN



10. Jarosław Grzesiak - Członek RN

