

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2021 rok

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki MDI Energia S.A. („Spółka”) za 2021 rok („Sprawozdanie”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn.zm.) w związku z art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub im należnych w 2021 roku, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI Energia S.A. oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI Energia S.A., przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/05/2020 z dnia 02.05.2020 oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2020 z dnia 29.05.2020 wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2021 z dnia 30.06.2021 („Polityka Wynagrodzeń”).

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami.**Tabela 1:** łączne wynagrodzenia członków Zarządu za 2021 rok

dane w zł

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Całkowite wynagrodzenie	Proporcje pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem
Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu	14.08.2015 obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	360 000	60 000	7 136	427 136	84%
Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu	12.02.2019 obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	299 763	55 733	10 704	366 200	83%
Przemysław Skwarek Członek Zarządu	02.05.2020 obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	168 000	51 000	294	219 294	77%

W 2021 roku członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A.

Tabela 2: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2021 rok

dane w zł

Nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe
Jarosław Wikaliński Przewodniczący Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	36 000
Jarosław Karasiński Sekretarz Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	36 000
Michał Barłowski Członek Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	12 000
Grzegorz Kubica Członek Rady Nadzorczej	30.07.2014 - obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	12 000
Mirosław Markiewicz Członek Rady Nadzorczej	05.02.2020 - obecnie	01.01.2021- 31.12.2021	12 000

W 2021 roku członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej MDI Energia.

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.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostało wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Wynagrodzeń. Jednym z kryteriów była realizacja strategii rozwoju spółki, w tym zwiększenie przychodów spółki.

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

Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od spełnienia obiektywnych kryteriów, w tym od: wyników pracy, wyników firmy, w tym EBITDA i zysk netto, stabilności funkcjonowania Spółki, a także od przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska. Inne świadczenia pieniężne reprezentują samochód służbowy, pakiet medyczny i ubezpieczeniowy oraz prawo do udziału w pracowniczym planie kapitałowym (PPK).

V. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej,

Tabela 3: Porównanie zmian wynagrodzeń i wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Zmiana wynagrodzeń	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenie członków zarządu						
Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu	14.08.2015 - obecnie	378 656	488 836	378 756	378 756	427 136
<i>zmiana rok do roku</i>			29,10%	-22,52%	0,00%	12,8%
Mirosław Markiewicz Wiceprezes Zarządu	14.08.2015 – 02.10.2017	263 137	-	-	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>						
Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu	12.02.2019 - obecnie	-	-	306 267	306 756	366 200
<i>zmiana rok do roku</i>					0,16%	19,4%
Przemysław Skwarek Członek Zarządu	02.05.2020 - obecnie	-	-	-	122 839	219 294
<i>zmiana rok do roku</i>						19,0%*

Zmiana wynagrodzeń	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej						
Jarosław Wikaliński Przewodniczący Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>zmiana rok do roku</i>			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Michał Bartowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>zmiana rok do roku</i>			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jarosław Karasiński Sekretarz Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>zmiana rok do roku</i>			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Grzegorz Kubica Członek Rady Nadzorczej	30.07.2014 - obecnie	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>zmiana rok do roku</i>			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piotr Gajek Członek Rady Nadzorczej	20.08.2015 – 03.01.2019	12 000	12 000	-	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>			0,00%			
Marcin Iwaskiewicz Członek Rady Nadzorczej	12.02.2019 – 18.09.2019	-	-	7 217	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>						
Mirosław Markiewicz Członek Rady Nadzorczej	05.02.2020 - obecnie	-	-	-	5 798	12 000
<i>zmiana rok do roku</i>						0,00%*

*wartości zannualizowane

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	2017	2018	2019	2020	2021
Pracownicy spółki	86 560	107 949	115 888	123 168	131 230
zmiana rok do roku		24,71%	7,35%	6,28%	6,55%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i inne nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

dane w tys

Wynik Spółki	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk brutto	5 796	3 813	4 369	6 238	264
zmiana %		- 34,21%	14,58%	42,78%	-95,77%
Zysk netto	4 520	1 279	127	4 855	-233
zmiana %		-71,70%	-90,07%	3722,83%	-104,80%

VI. Liczbę 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 osobom objętym Polityką Wynagrodzeń.

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

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Rada Nadzorcza na moment sporządzania niniejszego Sprawozdanie nie dysponuje wiedzą o występowaniu odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

IX. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

X. Wyjaśnienie, w jaki sposób została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia Spółki opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. uchwalał nr 18/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku pozytywnie zaopiniowało przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

Michał Bartowski

Jarosław Wikaliński

Jarosław Karasiński

Grzegorz Kubica

Mirosław Markiewicz