

# *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. za 2023 rok*



## A. PODSTAWA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. zostało sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. przyjętą uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i zawiera kompleksowy przegląd 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 w roku 2023.

## B. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90d UST.3 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓLKACH PUBLICZNYCH ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

### B.1. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ZARZĄDU „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

Tab.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w podziale na składniki za rok 2023 [w PLN]

Lp.	Zarząd	Stanowisko	Wynagrodzenie z tyt. powołania stałe	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę stałe	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe Zmienne <sup>(a)</sup>	Wartość innych świadczeń <sup>(c)</sup>	RAZEM
1.	Sznajder Konrad	Prezes Zarządu	2 160 000,00 (25%)	0,00 (0%)	6 480 000,00 (75%)	0,00	8 640 000,00 (100%)
2.	Czeszak Sławomir	Wiceprezes Zarządu	0,00 (0,00%)	788 098,00 (60,3%)	500 000,00 (38,2%)	19 383,00 (1,5%)	1 307 481,00 (100%)
3.	Lewicki Tomasz	Wiceprezes Zarządu	0,00 (0,00%)	668 098 ,00 (60,3%)	425 000,00 (38,4%)	14782,50 (1,3%)	1 107 880,50 (100%)
4.	Ireneusz Staniewski	Wiceprezes Zarządu	0,00 (0,00%)	548 098 (63,7,0%)	300 000,00 (34,8%)	12 783,00 (1,5%)	860 881,00 (100%)

<sup>(a)</sup> Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu premii rocznej, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 990/XI/2023 z dnia 21.12.2023r.

<sup>(c)</sup> W związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych wskazana wartość innych świadczeń stanowi roczny koszt PPK pracodawcy.

Pan Konrad Sznajder w 2023 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2023 roku wynagrodzenie pana Konrada Sznajdera składało się z wynagrodzenia z tytułu powołania oraz wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego stanowiącego premię roczną.

Pan Sławomir Czeszak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W 2023 roku wynagrodzenie pana Sławomira



Czeszaka składało się z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego stanowiącego premię roczną. Ponadto, w okresie sprawozdawczym pracodawca ponosił koszty związane z przynależnością Pana Sławomira Czeszaka do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pan Tomasz Lewicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W 2023 roku wynagrodzenie pana Tomasza Lewickiego składało się z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego, stanowiącego premię roczną. Ponadto, w okresie sprawozdawczym pracodawca ponosił koszty związane z przynależnością Pana Tomasza Lewickiego do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pan Ireneusz Staniewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W 2023 roku wynagrodzenie pana Ireneusza Staniewskiego składało się z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego, stanowiącego premię roczną. Ponadto, w okresie sprawozdawczym pracodawca ponosił koszty związane z przynależnością Pana Ireneusza Staniewskiego do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ponadto, w 2023 roku Członkowie Zarządu mogli korzystać z samochodów Spółki do celów prywatnych oraz mieszkań zakupionych przez Spółkę. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej nr 925/XI/2021 oraz 926/XI/2021, Spółka dokona docelowego zbycia nieruchomości mieszkalnych na rzecz wskazanych Członków Zarządu na warunkach rynkowych.

## B.2. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ „ORZEŁ BIAŁY” S.A.

**Tab.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w podziale na składniki za rok 2023 [w PLN]**

Rada Nadzorcza	Stanowisko	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania stałe	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe zmienne	Wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Komitetu Audytu stałe	Wartość innych świadczeń <sup>(a)</sup>	Wynagrodzenie z tytułu doradztwa i współpracy stałe	RAZEM
Zdrojewski Adam	Przewodniczący Rady Nadzorczej	99 000,00 (33%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	200 000,00 (67%)	299 000,00 (100%)
Hulbój Michał	Członek Rady Nadzorczej	37 620,00 (48%)	0,00 (0%)	39 600,00 (51%)	1 061,80 (1%)	0,00 (0%)	78 281,83 (100%)
Jakubowska Iwona	Członek Rady Nadzorczej	37 620,00 (100%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	37 620,00 (100%)
Mielniczuk Michał	Członek Rady Nadzorczej	37 620,00 (49%)	0,00 (0%)	39 600,00 (51%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	77 220,00 (100%)
Sankowski Tomasz	Członek Rady Nadzorczej	37 620,00 (85%)	0,00 (0%)	6 600,00 (15%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	44 220,00 (100%)
Zacharkiewicz Karol	Członek Rady Nadzorczej	37 620,00 (99%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	564,36 (1%)	0,00 (0%)	38 184,36 (100%)

<sup>(a)</sup> W związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych wskazana wartość innych świadczeń stanowi roczny koszt PPK pracodawcy.

Pan Adam Zdrojewski prowadząc działalność gospodarczą pod firmą OLCOM Adam Zdrojewski otrzymywał



wynagrodzenie z tytułu umowy współpracy oraz jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe. Zgodnie z zapisami umowy, Spółka pokrywała również koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tj. koszty przejazdu, sprzętu oraz zakwaterowania.

Składnikami wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w 2023 r. było wynagrodzenie z tytułu powołania, wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Komitecie Audytu oraz inne świadczenia, tj. w przypadku pp. Michała Hulbója oraz Karola Zacharkiewicza roczny koszt wpałat pracodawcy w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

### **C. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI**

Od dnia 26 czerwca 2020 roku w Spółce funkcjonuje Polityka Wynagrodzeń przyjęta nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku. Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu za rok 2023 jest zgodne z przyjętą Polityką oraz celami w niej wskazanymi.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu uwzględnia charakter motywacyjny wynagrodzenia oraz zaangażowanie Członków Zarządu w celu realizacji długoterminowego, stabilnego rozwoju Spółki. Poziom wynagrodzeń oraz innych świadczeń pozwala na utrzymywanie długofalowej współpracy z kluczową kadrami menedżerską a przyznane premie odzwierciedlają złożoność wyzwań związanych z kierowaniem Spółką.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zapewnia sprawne i skuteczne sprawowanie funkcji rady z uwzględnieniem zaangażowania Członków Rady w działalność rady oraz komitetu audytu. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zapewnia stabilność funkcjonowania głównych mechanizmów nadzorczych.

Osiągnięte przez Spółkę w 2023 r. wyniki stanowią realizację celów wskazanych w pkt. VIII ust. 1. Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, w szczególności w zakresie stabilnego rozwoju działalności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki.

### **D. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**

#### **D.1. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ZARZĄDU „ORZEŁ BIAŁY” S.A.**

W 2023 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki. Rada Nadzorcza uwzględniła w decyzjach o przyznaniu premii sytuację finansową Spółki oraz zaangażowanie członków kluczowego personelu kierowniczego w realizację celów strategicznych w 2023 roku.

#### **D.2. W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ „ORZEŁ BIAŁY” S.A.**

W 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki.

### **E. 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 PORÓWNANIE

Zgodnie z art. 90g. ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając zmiany personalne w organach Spółki, zdecydowała o pominięciu danych za lata 2016 – 2018. Poniżej przedstawiono informacje dla lat 2019 – 2023 za które Rada jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie.

**Tab.5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Organów, Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Organów oraz wyniki Spółki w latach 2019 -2023 [w tys. PLN]**

Wynagrodzenie	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Łączne wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu</i>	4 958,82	4753,05	6056,73	7 222,72	11 916, 24
<i>Łączne wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej*</i>	191,15	316,24	316,24	355,89	374,53
<i>Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami organów</i>	6,23	6,49	7,60	8,19	9,49
Wyniki Spółki	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów warów i materiałów</i>	611 994	506 134	655 117,00	882 837,00	737 005,00
<i>Zysk brutto ze sprzedaży</i>	51 965	60 225	111 966,00	166 663,00	154 787,00
<i>Zysk netto ze sprzedaży</i>	28 282	39 155	86 839,00	138 603,00	117 529,00
<i>Zysk brutto za rok obrotowy</i>	23 844	39 687	85 421,00	129 582,00	151 569,00
<i>Zysk netto za rok obrotowy</i>	19 576	32 075	66 186,00	101 292,00	124 562,00
<i>EBITDA</i>	35 143	47 929	95 408,00	135 618,00	128 604,00

\* wynagrodzenie Rady Nadzorczej nie uwzględnia wynagrodzenia z tyt. doradztwa i współpracy

### F. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, podczas sprawowania funkcji w organach Spółki, nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Orzeł Biały.

### G. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

W Spółce nie funkcjonuje system wynagradzania oparty o instrumenty finansowe, w związku z czym „Orzeł Biały” S.A. nie przyznał ani nie oferował Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

### H. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W 2023 roku nie skorzystano z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków



Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA**

Od dnia wejścia w życie *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.* przyjętą uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku, w Spółce nie odstępiono od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani nie zastosowano odstępstw zgodnie z art. 90f.

**J. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZENIA OSÓB NADZORUJĄCYCH I ZARZADZAJĄCYCH**

W 2023 w Spółce nie było świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

**K. INFORMACJA O UWZGLĘDNIENIU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCEJ SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH ZGODNIE Z ART. 90G UST. 8 USTAWY**

W dniu 15.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło *uchwałę nr 20 w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2022*, w której to Walne Zgromadzenie wyraziło pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu. W przypadku wydania przez Walne Zgromadzenie rekomendacji do sporządzonego sprawozdania, Rada Nadzorcza uwzględni je w następnym rocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.