

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
APS ENERGIA S.A. ZA 2024 R.**

Warszawa, 27 maja 2025 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH I POLITYKA WYNAGRODZEŃ.....	4
WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY NADZORCZEJ	4
Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia	4
Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne	4
Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami	5
Pracowniczy Program Kapitałowy	5
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej D&O	5
Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	5
Informacja w jaki sposób, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	5
Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.	5
Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów	6
Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	6
WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU	6
Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia	6
Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne	6
Pracowniczy Program Kapitałowy	7
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (D&O)	7
Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia	7
Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	8
Informacja w jaki sposób zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki	8
Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.	9
Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów	9
Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	9
INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW APS ENERGIA S.A. ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM	9
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE	10

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	10
WYJASNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE	
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH	10

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH I POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach (Sprawozdanie) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą za okres 2024 r. i obejmuje dane porównywalne za okres 2023 r.

Uchwałą nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 5 maja 2020 r. została przyjęta Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A. (Polityka Wynagrodzeń). Celem Polityki Wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki poprzez stworzenie stabilnych i czytelnych zasad wynagradzania osób kluczowych dla jej rozwoju.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r., Uchwałą nr 21/2021 dokonano zmian w Polityce Wynagrodzeń, natomiast Uchwałą nr 22/2021 przyjęto tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń.

Uchwałą nr 18/2021 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 13 grudnia 2021 r. został przyjęty system premiowania Zarządu APS Energia S.A. Uchwała ta wykonuje postanowienie Uchwały nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 5 maja 2020 r., w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A.

Uchwałą nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany do Polityki Wynagrodzeń i przyjęty jej jednolity tekst.

Zgodnie z Art. 90 e ust.4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, a istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne

Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

Na dzień 31.12.2024 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Tenderenda - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Henryk Malesa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Aleksandra Janulewicz-Szewczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej
- Barbara Lemiesz – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie 2024 r. skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianie.

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej były określane następującymi uchwałami:

- Uchwałą nr 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 30 maja 2022 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- Uchwałą nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- Uchwałą nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 25 czerwca 2024 r. w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z wynagrodzenia stałego.

Tabela: Wartość wynagrodzeń stałych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej wraz ze składkami na PPK (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2023 r.	2024 r.
Dariusz Tenderenda	Przewodniczący	68,8	78,1
Henryk Malesa	Wiceprzewodniczący	42,8	46,6
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	28,3	33,0
Marcin Jastrzębski	Członek	27,9	32,5
Aleksandra Janulewicz Szewczyk	Sekretarz	35,6	41,4
Barbara Lemiesz	Członek	26,0	41,0

W grudniu 2020 r. Spółka przystąpiła do Pracowniczego Programu Kapitałowego (PPK). Zgodnie z ustawą o PPK, Spółka odprowadza za każdego uczestnika programu 1,5% jego wynagrodzenia brutto (składki są prezentowane łącznie z wynagrodzeniami stałymi).

Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami

Nie dotyczy – jedynym składnikiem jest wynagrodzenia stałe.

Pracowniczy Program Kapitałowy

Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym, a osoby, które w nim uczestniczyły w latach 2023-2024 to:

- Dariusz Tenderenda
- Krzysztof Kaczmarczyk.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej D&O

Ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej D&O objęci są w szczególności Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, dyrektorzy, pełnomocnicy, prokurenci, ich zastępcy. Okres objęty ubezpieczeniem rozpoczyna się 17 marca danego roku i kończy się 16 marca roku kolejnego. Koszt polisy D&O wynosił: 31,4 tys. zł za okres 2023/24 oraz 33,9 tys. zł za okres 2024/25.

Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe, dzięki czemu nie powstaje konflikt interesów w wykonywaniu zadań nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej, co pozytywnie wpływa na stabilność funkcjonowania Spółki i realizacji długoterminowych celów.

Informacja w jaki sposób, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Nie dotyczy - Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zmienne wynagrodzenie zależne od wyników Spółki, ani też udział w Programie Motywacyjnym opartym na instrumentach finansowych funkcjonującym w Spółce.

Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.

Nie dotyczy - Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów innych niż Spółka i należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy – Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci Programem Motywacyjnym.

Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Nie dotyczy – nie występują zmienne składniki wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU

Wynagrodzenie w podziale na składniki stałe i zmienne, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne, świadczenia niepieniężne

Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

W 2021 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu
- Paweł Szumowski – Wiceprezes Zarządu.

Począwszy od 2022 r. skład Zarządu został rozszerzony o osobę Huberta Stępniewicza – Wiceprezesa Zarządu.

Piotr Szewczyk został powołany na Prezesa Zarządu, na 5-cio letnią kadencję, Uchwałą nr 11/2020 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

Paweł Szumowski został powołany na Wiceprezesa Zarządu, na 5-cio letnią kadencję, Uchwałą nr 12/2020 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 15 maja 2020 r. Warunki zatrudnienia pozostały wówczas niezmienione.

Hubert Stępniewicz został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w trwającej 5-cio letniej kadencji, Uchwałą nr 21/2021 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z dnia 21 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza APS Energia S.A. dnia 28 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę 22/2021 dotyczącą zawarcia umowy kontraktu menedżerskiego z Wiceprezesem Zarządu Hubertem Stępniewiczem.

W dniu 27 lipca 2023 r. p. Hubert Stępniewicz, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 września 2023 r.

Od dnia 1 października 2023 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu
- Paweł Szumowski – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały dotyczące zmiany wynagrodzeń członków zarządu:

- dnia 28 grudnia 2021 r. Uchwałą 23/2021 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Piotra Szewczyka oraz Uchwałą 24/2021 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Pawła Szumowskiego;
- dnia 4 sierpnia 2023 r. Uchwałą 21/2023 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Piotra Szewczyka oraz Uchwałą 22/2023 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Pawła Szumowskiego;
- dnia 31 lipca 2024 r. Uchwałą 15/2024 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Piotra Szewczyka oraz Uchwałą 16/2024 dotyczącą zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Pawła Szumowskiego.

Tabela: Wartość wynagrodzeń stałych osób wchodzących w skład Zarządu wraz z ZFŚS i składkami na PPK i (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2023 r.	2024 r.
Piotr Szewczyk	Prezes	491,4	540,6
Paweł Szumowski	Wiceprezes	364,6	416,6
Hubert Stępniewicz	Wiceprezes	602,5	-

Spółka przystąpiła do Pracowniczego Programu Kapitałowego (PPK). Zgodnie z ustawą o PPK Spółka odprowadza za każdego uczestnika programu 1,5% jego wynagrodzenia brutto.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego (Wynagrodzenie Stałe), które jest określone w formie wynagrodzenia zasadniczego płatnego miesięcznie. Nieznaczne zmiany kwot wynagrodzeń Członków Zarządu wynikają z zasad rozliczania wykorzystywanych urlopów, na których wartość pośrednio miały również wpływ wypłacane premie oraz środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premie pieniężne za lata 2022 i 2023. Premie te zostały wypłacone odpowiednio w roku 2023 i 2024.

Tabela: Wartość wynagrodzeń zmiennych osób wchodzących w skład Zarządu (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2023 r.	2024 r.
Piotr Szewczyk	Prezes	40,0	42,5
Paweł Szumowski	Wiceprezes	30,0	35,0
Hubert Stępniewicz	Wiceprezes	30,0	22,5

Osobom wchodzącym w skład Zarządu przysługiwały także świadczenia niepieniężne w postaci możliwości korzystania z: samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego, telefonu, pakietu medycznego, dofinansowania innych świadczeń, których beneficjentami są również pozostali pracownicy, finansowania składek na ubezpieczenie.

Tabela: Wartość świadczeń niepieniężnych osób wchodzących w skład Zarządu (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2023 r.	2024 r.
Piotr Szewczyk	Prezes	4,9	4,9
Paweł Szumowski	Wiceprezes	4,9	4,9
Hubert Stępniewicz	Wiceprezes	-	-

Pracowniczy Program Kapitałowy

Członkowie Zarządu mają możliwość udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym, a osoby, które w nim uczestniczyły to:

- Hubert Stępniewicz.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (D&O)

Ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej D&O objęci są w szczególności Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, dyrektorzy, pełnomocnicy, prokurenci, ich zastępcy. Okres objęty ubezpieczeniem rozpoczyna się 17 marca danego roku i kończy się 16 marca roku kolejnego. Koszt polisy D&O wynosił: 31,4 tys. zł za okres 2023/24 oraz 33,9 tys. zł za okres 2024/25.

Proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia

	2023 r.	2024 r.
Wynagrodzenia stałe	93%	90%
Wynagrodzenia zmienne	6%	9%
Świadczenia niepieniężne	1%	1%

Informacja w jaki sposób wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe, które jest niezależne od uzyskiwanych przez Spółkę wyników. Ponadto, Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premie pieniężne za lata 2022 i 2023. Premie te zostały wypłacone odpowiednio w roku 2023 i 2024. Celem przyznanych premii była realizacja przyjętego systemu premiowania Zarządu APS Energia S.A., co pozytywnie wpływa na stabilność funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej i realizację długoterminowych celów.

Zarząd APS Energia S.A. był też objęty Programem Motywacyjnym, o którym informacje znajdują się poniżej.

Informacja w jaki sposób zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej premii dla Członków Zarządu za 2022 r. i 2023 r. stanowiły realizację przyjętego systemu premiowania Zarządu APS Energia S.A. Przyjęty przez Radę Nadzorczą, w ramach uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, system premiowania Zarządu APS Energia S.A. obejmuje trzy obszary, w których mogą być przyznane premie: z tytułu przestrzegania zasad BHP, z tytułu zrealizowania zadań specjalnych oraz z tytułu zrealizowania minimalnego poziomu zwrotu z kapitału własnego ROE > 10% (na podstawie zaudytowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia).

W dniu 24 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego. Celem realizacji Programu Motywacyjnego było zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez efektywne zarządzanie Spółką oraz trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami. Realizacja celów Programu Motywacyjnego miała odbywać się w ciągu pięciu kolejnych lat obrotowych począwszy od 2022 roku, tj. w latach 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

W nawiązaniu do ustanowienia Programu Motywacyjnego, w dniu 24 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B. Warranty miały zostać zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, wskazanym przez Radę Nadzorczą, a także Kluczowym Pracownikom wskazanym przez Zarząd, którzy zawrą umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Osoby Uprawnione, które na podstawie uchwały obejmą Warranty, byłyby uprawnione do objęcia akcji serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G.

Warunkiem powstania prawa do Warrantów było zawarcie Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz realizacja przez Spółkę celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Główne założenia Programu Motywacyjnego pozwalały na przyznanie za każdy rok obowiązywania Programu Motywacyjnego więcej niż 20% warrantów tj. nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów.

Realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona była od spełnienia określonego Celu Programu, który ukształtowany zostanie poprzez odniesienie do wskaźnika poziomu zysku EBITDA, który powinien co najmniej wynosić:

- a) za rok obrotowy 2022 – 19,0 mln PLN;
- b) za rok obrotowy 2023 – 22,4 mln PLN;
- c) za rok obrotowy 2024 – 34,0 mln PLN;
- d) za rok obrotowy 2025 – 44,9 mln PLN;
- e) za rok obrotowy 2026 – 65,0 mln PLN.

Jako EBITDA rozumiany jest Przyjęty na potrzeby Programu wskaźnik referencyjny EBITDA wypracowany przez Grupę Kapitałową APS Energia ujawniony w zaudytowanym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, w myśl obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości, jednakże po wyłączeniu z tego sprawozdania spółki zależnej Red Muksun Sp. z o.o., a następnie skorygowany o koszt Programu Motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych Spółki oraz o zdarzenia jednorazowe (one-off) nieujęte w zatwierdzonym planie finansowym danego roku obrotowego.

Po spełnieniu warunków określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego, uprawniony miał prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G po cenie odpowiadającej 40% ceny akcji, ustalonej na podstawie średniego kursu akcji z zamknięcia sesji w okresie następujących po sobie 180 dni kalendarzowych, do dnia przyznania Warrantów za dany rok programu, jednak nie niższej niż 2,50 (słownie: dwa złote i 50/100) za jedną akcję.

Uchwałą nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 25 czerwca 2024 r. uchylono uchwałę

nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego APS Energia S.A., a do daty jej uchylenia warranty nie zostały zaoferowane ani przyznane.

Informacja dotycząca wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.

W okresie od lipca 2024 r. do grudnia 2024 r., Piotr Szewczyk Prezes Zarządu oraz Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu otrzymywali wynagrodzenia od Enap S.A., podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej Spółki, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enap S.A.

Tabela: Wartość wynagrodzeń od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki (tys. zł)

Imię i Nazwisko	Funkcja	2023 r.	2024 r.
Piotr Szewczyk	Prezes	-	15,6
Paweł Szumowski	Wiceprezes	-	15,6
Hubert Stępniewicz	Wiceprezes	-	-

Informacja nt. przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy - warranty subskrypcyjne w ramach Programu Motywacyjnego nie zostały zaoferowane ani przyznane.

Informacja nt. korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Nie dotyczy – nie występuje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW APS ENERGIA S.A. ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM

Tabela: Zmiany poszczególnych składników wynagrodzeń oraz wybranych pozycji finansowych Spółki (tys. zł)

	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Średnie wynagrodzenie roczne Członka Zarządu	545,2	332,5	730,3	516,3	517,4
dynamika r/r %	3%	-39%	120%	-29%	0%
Średnie wynagrodzenie roczne Członka Rady Nadzorczej	32,0	33,5	36,7	38,6	45,4
dynamika r/r %	5%	4%	10%	5%	18%
Średnie wynagrodzenie roczne pracownika niebędącego Członkiem Zarządu ani Członkiem RN	71,4	79,5	83,4	93,94	103,90
dynamika r/r %	1%	11%	5%	13%	11%
Średnie zatrudnienie pracowników niebędących Członkiem Zarządu ani Członkiem RN (etaty)	185	175	188	191	190
dynamika r/r %	-4%	-6%	8%	1%	0%
Przychody ze sprzedaży	41 169	62 875	59 833	69 795	73 178
dynamika r/r %	-38%	53%	-5%	17%	5%
EBITDA	- 1 954	8 557	- 3 956	- 688	- 8 954
dynamika r/r %	nd	nd	nd	nd	nd
EBIT	- 4 360	6 215	- 6 881	- 3 634	- 11 118
dynamika r/r %	nd	nd	nd	nd	nd

Z uwagi na fakt, iż p. Hubert Stępniewicz, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 września 2023 r., a premia za 2023 r., w kwocie 22,5 tys. PLN, została mu

wypłacona w 2024 r., oraz jednocześnie kwota ta nie jest istotna, kwoty tej nie uwzględniono dla celów wyliczenia średniego wynagrodzenia Członka Zarządu prezentowanego w powyższej tabeli.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f USTAWY O OFERCIE

Nie dotyczy - nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z Art. 90f Ustawy o ofercie.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Nie dotyczy – nie wystąpiły świadczenia na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

WYJASNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

Poprzednie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata 2022-2023 zostało przedstawione i było dyskutowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r. (Sprawozdanie to nie podlegało wymogowi opiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie).

Aleksandra Janulewicz-Szewczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Henryk Malesa
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Tenderenda
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Jastrzębski
Członek Rady Nadzorczej

Barbara Lemiesz
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk
Członek Rady Nadzorczej