



Sprawozdanie Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2019 i 2020 rok

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki MDI Energia S.A. („Spółka”) za lata obrotowe 2019-2020 („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 2019 r., poz. 2217 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 latach obrotowych 2019-2020, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2020 z dnia 29.05.2020 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/05/2020 z dnia 02.05.2020 („Polityka Wynagrodzeń”).

Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej Spółki, stąd nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 90g ust.8. Ustawy o ofercie publicznej.

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 2020 i 2019 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	01.01.2019- 31.12.2019	312 000	60 000	6 756	378 756	18,82 %
		01.01.2020- 31.12.2020	312 000	60 000	6 756	378 756	18,82 %
Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu	12.02.2019 obecnie	01.01.2019- 31.12.2019	230 910	69 090	6 267	306 267	29,13 %
		01.01.2020- 31.12.2020	240 000	60 000	6756	306 756	24,32 %
Przemysław Skwarek Członek Zarządu	02.05.2020 obecnie	01.01.2019- 31.12.2019	-	-	-	-	-
		01.01.2020- 31.12.2020	87 839	35 000	-	122 839	39,85 %

W latach 2019 i 2020 członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A.

Tabela 2: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2020 i 2019 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	01.01.2019-31.12.2019	36 000
		01.01.2020-31.12.2020	36 000
Jarosław Karasiński Sekretarz Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	01.01.2019-31.12.2019	36 000
		01.01.2020-31.12.2020	36 000
Michał Bartowski Członek Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	01.01.2019-31.12.2019	12 000
		01.01.2020-31.12.2020	12 000
Grzegorz Kubica Członek Rady Nadzorczej	30.07.2014 - obecnie	01.01.2019-31.12.2019	12 000
		01.01.2020-31.12.2020	12 000
Marcin Iwaszkiewicz Członek Rady Nadzorczej	12.02.2019 – 18.09.2019	01.01.2019-31.12.2019	7 217
		01.01.2020-31.12.2020	-
Mirosław Markiewicz Członek Rady Nadzorczej	05.02.2020 - obecnie	01.01.2019-31.12.2019	-
		01.01.2020-31.12.2020	5 798

W latach 2019 i 2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenie członków zarządu						
Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu	14.08.2015 - obecnie	376 618	378 656	488 836	378 756	378 756
<i>zmiana rok do roku</i>			0,54%	29,10%	-22,52%	0,00%
Mirosław Markiewicz Wiceprezes Zarządu	14.08.2015 – 02.10.2017	355 332	263 137	-	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>			-25,95%			
Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu	12.02.2019 - obecnie	-	-	-	306 267	306 756
<i>zmiana rok do roku</i>						0,16%
Przemysław Skwarek Członek Zarządu	02.05.2020 - obecnie	-	-	-	-	122 839
<i>zmiana rok do roku</i>						

Zmiana wynagrodzeń	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	2016	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej						
Jarosław Wikaliński Przewodniczący Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	18 200	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>zmiana rok do roku</i>			97,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Jarosław Karasiński Sekretarz Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	18 200	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>zmiana rok do roku</i>			97,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Michał Barłowski Członek Rady Nadzorczej	20.08.2015 - obecnie	6 100	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>zmiana rok do roku</i>			96,72%	0,00%	0,00%	0,00%
Grzegorz Kubica Członek Rady Nadzorczej	30.07.2014 - obecnie	21 367	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>zmiana rok do roku</i>			-43,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Piotr Gajek Członek Rady Nadzorczej	20.08.2015 – 03.01.2019	6 200	12 000	12 000	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>			93,55%	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
<i>zmiana rok do roku</i>						

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	2016	2017	2018	2019	2020
Pracownicy spółki	83 473	86 560	107 949	115 888	123 168
<i>zmiana rok do roku</i>		3,7%	24,71%	7,35%	6,28%

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk brutto	6 228	5 796	3 813	4 369	6 238
zmiana %		- 6,94%	- 34,21%	14,58%	42,78%
Zysk netto	6 253	4 520	1 279	127	4 855
zmiana %		-27,71%	-71,70%	-90,07%	3722,83%

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 przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Rada Nadzorcza na moment sporządzania niniejszego Sprawozdania 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.

Michał Barłowski

Jarosław Wikaliński

Jarosław Karasiński

Grzegorz Kubica

Mirosław Markiewicz