



*Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX SA
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2024*

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.....	5
3. Zasady wynagradzania Członków Zarządu	6
4. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.....	6
5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	7
6. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.	9
7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.	11
8. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych.....	12
9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	15
10. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	16
11. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników Wynagrodzenia	17
12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa.....	17

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

1. Wstęp

*Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki TERMO-REX SA („Spółka”) wypłaconych w roku obrotowy 2024 („Sprawozdanie”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 620 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Termo-Rex SA przyjęta została uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2020 z dnia 27.07.2020r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2020 z dnia 24.06.2020r. („Polityka Wynagrodzeń”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą numer 19 z dnia 25.07.2024r. zatwierdziło zmiany § 8 (Wynagrodzenie członków Zarządu) oraz § 12 (Wejście w życie Polityki wynagrodzeń oraz zmian do Polityki wynagrodzeń) w **Polityce Wynagrodzeń**.*

Ze względu na fakt iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz im osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. W ramach w/w przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA w 2024 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W ramach powyższych czynności dokonano również oceny wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r. co do ich zgodności z obowiązującymi w 2024 roku zasadami wynagradzania członków organów nadzorujących i zarządzających.

Przedmiotem Sprawozdania o wynagrodzeniach są zasady ustalania i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 ze szczególnym uwzględnieniem wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu. Podana została również wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Zarządu. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszczono danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych DZ. Urz UE L 119 z 4 maja 2016r. z późn. zm).

Sprawozdanie jest kolejnym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020”) wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020, zaprezentowane Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2021 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021”) wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 8 września 2022 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022”) wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 22 września 2023 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 17 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023”) wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 25 lipca 2024 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 18 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023rok.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie oraz w okresach wcześniejszych skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Skład Zarządu

<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2024</i>
<i>Jacek Jussak</i>	<i>Prezes Zarządu</i>	<i>01.01.2019 do 31.12.2024</i>
<i>Barbara Krakowska</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>01.01.2019 do 31.12.2024</i>
<i>Jarosław Żemła</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>01.01.2019 do 30.09.2023</i>

Pan Jarosław Żemła z dniem 1 października 2023 roku zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Termo-Rex SA.

Skład Rady Nadzorczej

<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2022</i>
<i>Tomasz Kamiński</i>	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	<i>01.01.2019 do 31.12.2024</i>
<i>Tomasz Obarski</i>	<i>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</i>	<i>01.01.2019 do 31.12.2024</i>
<i>Anna Antonik</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	<i>01.01.2019 do 31.12.2024</i>
<i>Mariola Mendakiewicz</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	<i>01.01.2019 do 22.09.2023</i>
<i>Marek Tatar</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	<i>01.01.2019 do 31.12.2024</i>
<i>Janusz Antonik</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	<i>22.09.2023 do 31.12.2024</i>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2023 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA bieżącej kadencji.

3. Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu lub/i z tytułu umów o pracę. Wysokość wynagrodzenia z tytułu sprawowania mandatu określana jest w uchwale o powołaniu. Wynagrodzenie ustalane w umowach o pracę jest różnicowane m.in. w oparciu o wagę obowiązków wykonywanych dla Spółki. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu oraz wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe. Członkowie Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym na mocy uchwały Rady Nadzorczej mogą otrzymywać premię okresową: kwartalną, półroczną lub roczną należną za kolejne okresy kalendarzowe świadczenia pracy, stanowiącą stałe zmienne, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Wysokość premii okresowej przyznanej łącznie wszystkim Członkom Zarządu w danym roku obrotowym wynosi nie więcej niż 10 % wypracowanego w roku obrotowym zysku netto Spółki.

Wynagrodzenie członków Zarządu nie zawiera:

- a) elementów zmiennych innych niż premia okresowa Członków Zarządu,
- b) świadczeń niepieniężnych, w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia,
- c) programów emerytalno-rentowych,
- d) programów wcześniejszych emerytur.

Spółka ubezpiecza członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych. Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do przepisów obowiązujących w stosunkach pracy.

4. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości jako kwoty należne za kolejne miesiące sprawowania mandatu. Wynagrodzenie jest określane przez Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera:

- a) elementów zmiennych,
- b) premii,
- c) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia,
- d) programów emerytalno-rentowych,
- e) programów wcześniejszych emerytur.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz itp.). Spółka ubezpiecza członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto. W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach:

Prezes Zarządu Jacek Jussak (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:	263,64	215,50	198,00	232,95	216,30
a) z tytułu umowy o pracę	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.	95,00	210,00	192,50	227,50	210,00
c) dodatkowe ubezpieczenie OC	0,84	0,70	0,70	0,65	1,50
d) opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) członkostwo w organizacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) system benefitów	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) samochód służbowy	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły:	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) premia	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego	68/32	100/0	100/0	100/0	100/0

Wiceprezes Zarządu Barbara Krakowska (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:	217,89	107,50	99,00	115,95	108,30
a) z tytułu umowy o pracę	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.	67,00	102,00	93,50	110,50	102,00
c) dodatkowe ubezpieczenie OC	0,84	0,70	0,70	0,65	1,50
d) opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) członkostwo w organizacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) system benefitów	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) samochód służbowy	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły:	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
a) premia	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego	66/34	100/0	100/0	100/0	100/0

Wiceprezes Zarządu Jarosław Żemła (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:					
a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	-----	85,70 85,00	94,20 93,50	114,75 110,50	108,30 102,00
b) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dodatkowe ubezpieczenie OC	-----	0,70	0,70	0,65	1,50
d) opieka zdrowotna	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
e) członkostwo w organizacjach	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
f) edukacja	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
g) system benefitów	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
h) samochód służbowy	-----	0,00	0,00	3,60	4,80
Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły:	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
a) premia	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego	-----	100/0	100/0	100/0	100/0

W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach (tys. zł.):

Rok 2024				
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,84	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,84	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,84	0,00
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,84	0,00
Janusz Antonik	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,84	0,00

Rok 2023				
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	18,30	0,50	0,37
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Janusz Antonik	Członek Rady Nadzorczej	5,40	0,20	0,00

Rok 2022				
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,40
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00

Rok 2021				
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	1,14
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00

Rok 2020			
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	14,00	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	7,00	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	14,00	0,36
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	14,00	0,55
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	12,60	0,00

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

Od daty wejścia w życie postanowień Polityki Wynagrodzeń Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowiła od tego czasu dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce. Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń

uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniały się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie:

- ✓ pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce,
- ✓ motywowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych,
- ✓ trwałego związania osób objętych Polityką Wynagrodzeń ze Spółką i w tym także wysokości ich wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Spółki
- ✓ zapewnianie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu Termo-Rex SA przysługiwało wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu członka Zarządu ustalającej także wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

W okresie objętym sprawozdaniem członkom Zarządu Termo-Rex SA przyznano miesięczne wynagrodzenie wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałami Rady Nadzorczej numer 3/01/2024 oraz 4/01/2024 z dnia 25.01.2024r. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. W 2024 roku Członkowie Zarządu otrzymali także wynagrodzenie powiązane z wynikami Spółki Termo-Rex SA, premie okresowe w łącznej kwocie 231,20 tys. zł. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. W ramach świadczeń niepieniężnych Członkom Zarządu przysługiwało także prawo do korzystania z samochodu służbowego oraz ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członka zarządu.

Do 31.12.2023 roku Spółka Termo-Rex SA wraz ze spółką CKTiS SA tworzyła Grupę kapitałową. Z dniem 1 stycznia 2024 roku wszystkie akcje CKTiS SA zostały zbyte na rzecz podmiotu zewnętrznego. W okresie do 31.12.2023r. wynagrodzenia członkom Zarządu spółki zależnej wypłacane były na podstawie umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy i uchwały określały wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogły zostać przyznane członkowi Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiadała rodzajowi pracy wykonywanej przez poszczególnych członków Zarządu, a także posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki.

Praktyka Spółki w zakresie ustalenia składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogły zostać przyznane członkom Zarządu w oparciu o jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych (dotyczące przyznawania zmiennego wynagrodzenia, określenia okresów wypłaty wynagrodzenia zmiennego) jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

W okresach objętych sprawozdaniem członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.

Członkowie zarządu Termo-Rex SA w 2024 roku otrzymali wynagrodzenie zmienne (premia okresowa) powiązane w wynikami Spółki Termo-Rex SA za 2024 rok. Łączna kwota wypłat z tego tytułu w 2024 roku wyniosła 231,20 tys. zł.

Członkowie Zarządu Termo-Rex SA nie otrzymywali w latach 2020-2023 wynagrodzenia zmiennego powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

Do dnia 31.12.2023r. wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki Zależnej (CKTiS SA) było im przyznane w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonego w regulaminie wynagradzania CKTiS SA z dnia 11.08.2022r.

Decyzje w zakresie przyznania członkom Zarządu spółki zależnej wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej były poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za ww. lata była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki CKTiS SA za poprzednie lata obrotowe oraz stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, a jej wysokość została określona na podstawie regulaminu wynagradzania członków Zarządu CKTiS SA jako procent od wyniku finansowego.

Członkom Rady Nadzorczej Termo-Rex SA oraz Rady Nadzorczej spółki zależnej nie przyznawano wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

8. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2020-2024 uzyskanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA od Emitenta (tys. zł.)

Imię i nazwisko/ Funkcja	% zmiany	Rok 2024	% zmiany	Rok 2023	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020
Jacek Jussak Prezes Zarządu	78,49	384,64	8,84	215,50	-15,00	198,00	7,70	232,95	85,03	216,30
Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu	205,20	328,09	8,58	107,50	-14,62	99,00	7,07	115,95	0,37	108,30
Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu	---	---	-9,02	85,70	-17,91	94,20	5,95	114,75	-21,49	108,30
Tomasz Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej	0,62	22,44	0,00	22,30	17,06	22,3	36,07	19,05	-16,66	14,00
Tomasz Obarski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0,62	22,44	0,00	22,30	17,06	22,3	172,14	19,05	-58,33	7,0
Anna Antonik Członek Rady Nadzorczej	0,62	22,44	0,00	22,30	17,06	22,3	32,66	19,05	-16,32	14,36
Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej	---	---	-15,55	19,17	12,43	22,7	38,76	20,19	-18,71	14,55
Marek Tatar Członek Rady Nadzorczej	0,62	22,44	0,00	22,30	17,06	22,3	51,19	19,05	-22,03	12,60
Janusz Antonik Członek Rady Nadzorczej	300,71	22,44	-	5,60	-	-	-	-	-	-

Pan Jarosław Żemła pełnił obowiązki członka Zarządu Termo-Rex SA do dnia 30.09.2023r. Pani Mariola Mendakiewicz pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA do dnia 22.09.2023r.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2020-2024 uzyskanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA wraz z wynagrodzeniami uzyskanymi od spółek z Grupy Termo-Rex (tys. zł.)

Imię i nazwisko/ Funkcja	% zmiany	Rok 2024	% zmiany	Rok 2023	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020
Jacek Jussak Prezes Zarządu	-0,99	384,64	88,58	388,47	-14,51	206,00	8,39	240,95	83,87	222,30
Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu	-23,32	328,09	25,05	427,72	-25,28	342,04	43,85	457,73	14,46	318,20
Jarosław Zemła Wiceprezes Zarządu	----	----	1,36	402,22	-25,39	396,80	40,83	531,82	2,35	377,63
Tomasz Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej	-20,71	22,44	-6,6	28,30	20,96	30,30	25,25	25,05	-3,85	20,00
Tomasz Obarski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0,62	22,44	0,00	22,30	17,06	22,30	172,14	19,05	-58,33	7,0
Anna Antonik Członek Rady Nadzorczej	0,62	22,44	0,00	22,30	17,06	22,30	32,66	19,05	-16,32	14,36
Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej	----	----	-15,55	19,17	12,43	22,70	38,76	20,19	-18,71	14,55
Marek Tatar Członek Rady Nadzorczej	0,62	22,44	0,00	22,30	17,06	22,30	51,19	19,05	-22,03	12,60
Janusz Antonik Członek Rady Nadzorczej	300,71	22,44	---	5,60	---	---	---	---	---	---

Pan Jarosław Zemła pełnił obowiązki członka Zarządu Termo-Rex SA oraz CKTIS SA do dnia 30.09.2023r. Pani Mariola Mendakiewicz pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA do dnia 22.09.2023r.

W powyższych zestawieniach wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej są prezentowane metodą kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego wypłacanego w spółce zależnej, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego. W niniejszym zestawieniu ujęte jest również wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu od spółek z Grupy Termo-Rex.

Wyniki Spółki w latach 2020-2024 (tys. zł.)

Rok obrotowy	% zmiany	Rok 2024	% zmiany	Rok 2023	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020
Zysk (strata) netto Termo-Rex SA	+600,21	9 957	+225,62	1 422	-244,75	(1 132)	792,03	782	-104,21	(113)
Skonsolidowany zysk netto	----	----	+263,71	1 128	-118,28	(689)	24,60	3 768	-37,51	3 024

Informacje o zmianie średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych wynagrodzeń należnych wg. ksiąg.
(tys. zł.)

Rok	Wynagrodzenia razem*	Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Wynagrodzenia pracowników pozostałych	Średnie roczne zatrudnienie	średnie wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych	Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników pozostałych
2020	3 264,49	495,41	2 769,08	41,86	66,15	5,51
2021	3 058,80	508,46	2 550,34	33,78	75,49	6,29
2022	5 186,69	522,40	4 664,29	44,11	105,74	8,81
2023	3 864,42	498,58	3 365,84	29,81	112,91	9,41
2024	3 799,06	817,45	2 981,61	26,96	110,59	9,21

* Wysokość kosztów wynagrodzeń wynikająca z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki.

(tys. zł.)

Rok obrotowy	% zmiany	Rok 2024	% zmiany	Rok 2023	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	-2,06	110,59	6,78	112,91	40,07	105,74	14,11	75,49	-18,57	66,15
Średnie roczne wynagrodzenie Zarządu	173,91	354,72	-6,16	129,50	0,0	138,0	-4,37	138,0	19,34	144,30
Średnie roczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-1,91	21,60	1,57	22,02	14,77	21,68	51,12	18,89	-26,30	12,50

9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Od dnia 01.01.2024r. Spółka Termo-Rex SA nie posiada udziałów lub akcji innych podmiotów gospodarczych i nie tworzy grupy kapitałowej. Poniższa tabela prezentuje informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom objętym Polityką Wynagrodzeń przez podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki do dnia 31.12.2023r. (kwoty całkowite w tys. zł):

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie za rok 2024	Wynagrodzenie za rok 2023	Wynagrodzenie za rok 2022	Wynagrodzenie za rok 2021	Wynagrodzenie za rok 2020
Jacek Jussak	Prezes Zarządu	----	172,97	8,00	8,00	6,00
Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu	----	320,22	243,04	341,78	209,90
Jarosław Żemła	Wiceprezes Zarządu	----	316,52	302,60	417,07	269,33
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	----	6,00	8,00	6,00	6,00
Tomasz Obarski	Członek Rady Nadzorczej	----	0,00	0,00	0,00	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	----	0,00	0,00	0,00	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	----	0,00	0,00	0,00	0,00
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	----	0,00	0,00	0,00	0,00
Janusz Antonik	Członek Rady Nadzorczej	----	----	----	----	----

Pan Jarosław Żemła pełnił obowiązki Prezesa Zarządu CKTIS SA do dnia 30.09.2023r.

2023 rok		
Imię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTIS SA
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTIS SA	316,52
	w tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	304,02
	w tym zakwaterowanie w hotelu	8,90
	w tym samochód służbowy	3,60
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA	320,22
	W tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	310,98
	w tym zakwaterowanie w hotelu	9,24
Jacek Jussak	Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA	172,97
	w tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	170,61
	w tym zakwaterowanie w hotelu	2,36
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,00

2022 rok		
Imię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTIS SA
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTIS SA	302,6
	w tym zakwaterowanie w hotelu	11,9

	<i>w tym samochód służbowy</i>	<i>4,8</i>
<i>Barbara Krakowska</i>	<i>Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA</i>	<i>243,04</i>
	<i>w tym zakwaterowanie w hotelu</i>	<i>9,6</i>
<i>Jacek Jussak</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej</i>	<i>8,0</i>
<i>Tomasz Kamiński</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej</i>	<i>8,0</i>

2021 rok			
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>CKTiS SA</i>	<i>Termo-Rex Power Romania SRL</i>
<i>Jarosław Żemła</i>	<i>Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTiS SA</i>	417,07	0,00
	<i>w tym zakwaterowanie w hotelu</i>	<i>13,59</i>	
<i>Barbara Krakowska</i>	<i>Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA</i>	341,78	0,00
	<i>w tym zakwaterowanie w hotelu</i>	<i>11,94</i>	
<i>Jacek Jussak</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej</i>	8,0	0,00
<i>Tomasz Kamiński</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej</i>	6,0	0,00

2020 rok			
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>CKTiS SA</i>	<i>Termo-Rex Power Romania SRL</i>
<i>Jarosław Żemła</i>	<i>Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTiS SA</i>	269,33	0,00
	<i>w tym zakwaterowanie w hotelu</i>	<i>12,69</i>	
<i>Barbara Krakowska</i>	<i>Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA</i>	209,90	0,00
	<i>w tym zakwaterowanie w hotelu</i>	<i>12,69</i>	
<i>Jacek Jussak</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej</i>	6,0	0,00
<i>Tomasz Kamiński</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej</i>	6,0	0,00

10. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe.

11. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników Wynagrodzenia

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa.

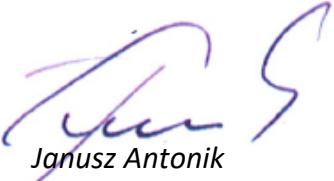
Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

Jaworzno, 06.05.2025r.


Tomasz Kamiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Obarski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Anna Antonik
Członek Rady Nadzorczej


Janusz Antonik
Członek Rady Nadzorczej


Marek Tatar
Członek Rady Nadzorczej