



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

**za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.
sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERG S.A.
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok**

Rada Nadzorcza ERG S.A. prezentuje poniższe informacje, na mocy art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie publicznej).

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERG S.A. zostały uregulowane w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej jako „Polityka wynagrodzeń”).

Polityka wynagrodzeń przyjęta na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia 24 czerwca 2025 roku, przyczynia się do długoterminowej realizacji strategii biznesowej ERG S.A. Wdrożenie Polityki wspiera przejrzystość zasad, na jakich wynagradzani są Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, wypłaconego Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarząd	Wynagrodzenia 2025 r.						
	okres pełnienia funkcji		stałe	premia	świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	zmienne / stałe
	od	do	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Grzegorz Tajak Prezes Zarządu	01.01.2025	31.12.2025	420,0	0,0	0,0	0,0	0%
Tomasz Gwizda Członek Zarządu	01.01.2025	31.12.2025	396,0	0,0	0,0	0,0	0%
RAZEM			816,0	0,0	0,0	0,0	

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenia 2025 r.						
	okres pełnienia funkcji		stałe	premia	świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	zmienne / stałe
	od	do	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Anna Koczur-Purgał Przewodnicząca RN	01.01.2025	31.12.2025	945,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Maria Czyżewicz-Tajak Drugi Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2025	31.12.2025	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Beata Kubiak-Kossakowska Drugi Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2025	31.12.2025	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Marta Migas Pierwszy Zastępca Przewodniczącego RN	01.01.2025	31.12.2025	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Maria Purgał Sekretarz RN	01.01.2025	31.12.2025	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
RAZEM			1 021,2	0,0	0,0	0,0	

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Członkom Rady Nadzorczej ERG S.A. przyznawane jest wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, w wysokości wynikającej z uchwał Walnego Zgromadzenia ERG S.A. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznana premia decyzją Walnego Zgromadzenia.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Walne Zgromadzenie nie przyznało Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia zmiennego.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ustalone stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zapewnia organowi nadzorczemu niezbędną niezależność w sprawowaniu funkcji, w tym także w stosunku do Zarządu Spółki.

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza ERG S.A. określa wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu. Przy ustalaniu wysokości Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności:

- nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji,
- zakres obowiązków i odpowiedzialności,
- poziom wynagrodzeń na podobnych stanowiskach stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Wynagrodzenie Członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, w szczególności wyników finansowych.

Wynagrodzenie Członków Zarządu ma charakter motywacyjny i wspiera efektywne zarządzanie Spółką. Może ono obejmować zarówno składniki stałe, jak i zmienne, przy czym szczegółowe zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza.

Wynagrodzenie zmienne może być w szczególności uzależnione od wyników finansowych Spółki, wydajności Zarządu lub jego poszczególnych Członków, realizacji celów biznesowych, pozyskanych kontraktów lub innych działań przysparzających korzyści Spółce.

Członkowie Zarządu ERG S.A. decyzją Rady Nadzorczej mogą uzyskać prawo do korzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych, realizacji celów biznesowych oraz innych działań przysparzających korzyści Spółce i wspierających realizację jej długoterminowych celów.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkom Zarządu nie została przyznana ani wypłacona premia.

3. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ERG S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ERG S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zarząd										
Wynagrodzenia	323,0	384,0	348,0	721,5	821,1	912,1	710,7	956,7	900,2	900,2
zmiana r/r	-	61,0	-36,0	373,5	99,6	91,0	-201,4	246,0	-56,5	0,0
w zł	-	61,0	-36,0	373,5	99,6	91,0	-201,4	246,0	-56,5	0,0
zmiana r/r	-	19%	-9%	107%	14%	11%	-22%	35%	-6%	0%
w %	-	19%	-9%	107%	14%	11%	-22%	35%	-6%	0%
Rada Nadzorcza										
Wynagrodzenia	1 015,0	1 015,0	1 021,0	1 010,0	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2
zmiana r/r	-	0,0	6,0	-11,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
w zł	-	0,0	6,0	-11,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana r/r	-	0%	1%	-1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
w %	-	0%	1%	-1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
Pracownicy (bez Zarządu i RN)										
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników	33,7	40,9	42,6	46,0	52,0	55,9	60,5	71,2	76,7	76,9
zmiana r/r	-	7,2	1,7	3,4	6,0	3,9	4,6	10,7	5,5	0,2
w zł	-	7,2	1,7	3,4	6,0	3,9	4,6	10,7	5,5	0,2
zmiana r/r	-	21%	4%	8%	13%	8%	8%	18%	8%	0%
w %	-	21%	4%	8%	13%	8%	8%	18%	8%	0%
Wyniki Spółki										
EBIT	5 350,0	2 382,0	-104,0	1 732,0	3 397,0	1 631,0	5 049,0	3 975,0	-821,0	552,0
zmiana r/r w zł	-	-2 968,0	-2 486,0	1 836,0	1 665,0	-1 766,0	3 418,0	-1 074,0	-4 796,0	1 373
zmiana r/r w %	-	-55%	-104%	-1765%	96%	-52%	210%	-21%	-121%	-167%
zysk netto	4 248,0	2 024,0	-674,0	676,0	2 657,0	1 548,0	3 151,0	3 199,0	-653,0	-67
zmiana r/r	-	-2 224,0	-2 698,0	1 350,0	1 981,0	-1 109,0	1 603,0	48,0	-3 852,0	586
w zł	-	-2 224,0	-2 698,0	1 350,0	1 981,0	-1 109,0	1 603,0	48,0	-3 852,0	586
zmiana r/r	-	-52%	-133%	-200%	293%	-42%	104%	2%	-120%	-90%
w %	-	-52%	-133%	-200%	293%	-42%	104%	2%	-120%	-90%

W 2025 roku Spółka odnotowała istotną poprawę wyników operacyjnych (EBIT) oraz znaczące ograniczenie straty netto, co świadczy o poprawie efektywności operacyjnej Spółki mimo utrzymujących się wyzwań rynkowych.

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

ERG S.A. nie należy do grupy kapitałowej i nie posiada własnej grupy kapitałowej.

5. 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 objętym niniejszym sprawozdaniem nie przyznano ani nie oferowano instrumentów finansowych organom Spółki.

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

Zapisy Polityki wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przyznanych i wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstępstwo od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Rada Nadzorcza ERG S.A. oświadcza, że w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani od samej Polityki wynagrodzeń.

8. Wyjaśnienie o sposobie uwzględnienia uchwały walnego zgromadzenia Spółki opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

W dniu 24 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. podjęło uchwałę nr 13, pozytywnie opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok. Rada Nadzorcza uwzględniła ocenę Walnego Zgromadzenia przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania.

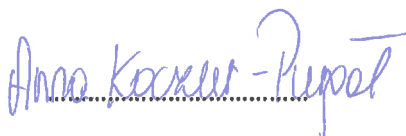
Wnioski

Rada Nadzorcza ERG S.A., po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez organy Spółki, stwierdza, że:

- wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacone Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2025 roku były zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń oraz przepisami prawa,
- obowiązująca Polityka wynagrodzeń stanowi efektywne narzędzie zarządzania systemem wynagrodzeń i umożliwia elastyczne kształtowanie zmiennych składników wynagrodzenia, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki i jej długoterminowych celów.

Rada Nadzorcza ERG S.A.:

Anna Koczur-Purgat



Marta Migas



Maria Czyżewicz-Tajak



Beata Kubiak-Kossakowska



Maria Purgat

