



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
FABRYK SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH  
GRUPY KAPITAŁOWEJ FASING S.A.  
ZA 2025 ROK**

**Katowice, kwiecień 2026**

## **1. Wstęp**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod nr 0000120721, NIP PL 634-025-76-23, REGON 271569537, zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539 (Tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 623 z późn. zmianami) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która została przyjęta w dniu 16.07.2020r Uchwałą nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 10 ust. 1 Polityki, sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane jest za rok 2025, które poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy o ofercie.

## **2. Definicje**

Ileć w niniejszym Sprawozdaniu jest mowa o:

1. Spółce – należy przez to rozumieć Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach;
2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
3. Członku Zarządu - należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu;
4. Radzie Nadzorczej / Radzie / organie nadzorczym - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
5. Członkowie Organów - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu;
6. Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
7. Ustawie o ofercie - należy przez to rozumieć Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539, tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623);
8. Polityce - należy przez to rozumieć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdzoną w dniu 16.07.2020r Uchwałą nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
9. Składce PPK - należy przez to rozumieć składkę naliczaną zgodnie z Ustawą z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.).

## **3. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej**

### **3.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki**

#### **3.1.1. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu**

Stosownie do Polityki wszyscy Członkowie Zarządu Spółki wynagradzani są zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej i zawartymi na ich podstawie umowami. Prezes Zarządu Spółki wynagradzany jest na podstawie umowy o zarządzanie – umowy cywilnoprawnej. Podstawą wynagradzania Wiceprezesów Zarządu Spółki są umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu, jest zróżnicowana. Ustalana jest w zależności od sprawowanej funkcji, nakładu pracy, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia.

### 3.1.2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

Stosownie do Polityki wynagrodzenie każdego z Członków Zarządu składa się ze stałych i zmiennych składników wynagradzania. Stałym składnikiem ich wynagradzania jest miesięczne wynagrodzenie zasadnicze należne każdemu z Członków Zarządu, a zmiennymi składnikami ich wynagrodzenia są: premia kwartalna, nagroda roczna, nagroda specjalna. Uzyskanie przez każdego z Członków Zarządu zmiennych składników wynagradzania uzależnia się od spełnienia określonych przez Radę kryteriów. Stopień realizacji wyznaczonych zadań wg kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyznacza proporcję między składnikami stałymi i zmiennymi wynagrodzenia danego Członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym tj. za 2025 rok, Członkom Zarządu została wypłacona premia kwartalna za I i IV kwartał 2025 roku. Nie zostały wypłacone: premia kwartalna za II i III kwartał 2025 roku, nagroda roczna i nagroda specjalna.

Rada Nadzorcza, stosownie do przyjętej Polityki Wynagrodzeń, wyznaczała na każdy kwartał roku obrotowego 2025 zadania premiowe w zakresie kryteriów finansowych, tj. osiągnięcie określonego wyniku finansowego przez Spółkę (zysku), oraz zadania premiowe w zakresie kryteriów niefinansowych (w tym: podejmowanie działań mających na celu uwzględnienie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska, podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie) od których spełnienia uzależnione miało być zarówno przyznanie premii kwartalnej każdemu z Członków Zarządu jak również jej wysokość dla każdego z nich. W 2025 roku zostały spełnione kryteria zadań premiowych zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym, w związku z tym Zarząd Spółki wnioskował do Rady Nadzorczej o przyznanie premii za okres I i IV kwartału 2025 roku. Za okres I kwartału 2025 roku Zarząd Spółki wnioskował o premię w wysokości 50% sumy wynagrodzenia zasadniczego. Ze względu na sytuację na wybranych kluczowych górniczych rynkach zbytu Zarząd Spółki zawniósł o przyznanie premii kwartalnej za IV kwartał 2025 roku w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Rada Nadzorcza przychylając się do wniosku podjęła stosowne uchwały.

Natomiast za okres II, III kwartału 2025 roku, pomimo wykonania zadań premiowych, ze względu na zmniejszające się przychody ze sprzedaży produktów a także pogarszającą się sytuację sektora górnictwa oraz mając na uwadze zachowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki, Zarząd Spółki odstąpił od wniosku w sprawie przyznania premii kwartalnej za te okresy.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu mogą także przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Prawo do tych składników określa uchwała Rady oraz umowa z danym Członkiem Zarządu. Do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które przysługują wszystkim Członkom Zarządu należą:

- a. prawo do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych,
- b. zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych,
- c. zwrot kosztów z tytułu używania dla celów służbowych samochodu osobowego będącego własnością Członka Zarządu,
- d. kursy, szkolenia.

Dodatkowo Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu, przysługuje zgodnie z zapisami umowy prawo do ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, a także w przypadku rozwiązania umowy, co miało miejsce w 2025 roku, prawo do jednorazowej odprawy / odszkodowania z tytułu rozwiązania jej i odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej.

W odniesieniu do powyższego katalogu świadczeń, w okresie sprawozdawczym tj. w roku 2025 Członkowie Zarządu:

- a. korzystali ze służbowych telefonów komórkowych,
- b. odbywali podróże służbowe finansowane przez Spółkę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach tj. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167),

- c. nie korzystali ze świadczeń wymienionych w punkcie c.,
- d. korzystali ze świadczeń wymienionych w punkcie d.

W okresie sprawozdawczym, w 2025 roku, ze świadczenia w postaci ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny nie korzystał.

### 3.1.3. Skład Zarządu w okresie sprawozdawczym

1. Zdzisław Bik, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny do dnia 26.02.2025 r. – odwołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 102/XI/2025,
2. Mateusz Bik, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych do dnia 26.02.2025 r., od dnia 27.02.2025 r. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 104/XI/2025,
3. Zofia Guzy, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych,
4. Stanisław Prusek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.

### 3.1.4. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w roku 2025 składało się w przeważającej części ze stałego wynagrodzenia zasadniczego i kształtowało się następująco:

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego w okresie od 01.01.2025r. do 26.02.2025r. wyniosło: 256.151,00 zł brutto i składało się ze stałego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo, zgodnie z zapisami umowy i rozwiązaniem jej, wypłacono odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w łącznej kwocie 554.430,00 zł brutto oraz odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy w wysokości 2.229.604,00 złotych brutto.
2. Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych w okresie od 01.01.2025r. do 26.02.2025r. a następnie od dnia 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r. Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego wyniosło: 1.985.705,66 zł brutto, z czego: 1.443.299,56 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, 160.543,28 zł premia za I i IV kwartał 2025 r., 373.990,30 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i 7.872,52 zł składka PPK.
3. Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło: 745.328,32 zł brutto, z czego: 639.171,00 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, 95.142,60 zł premia za I i IV kwartał 2025 r. i 11.014,72 zł składka PPK.
4. Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło 734.313,60 zł brutto, z czego: 639.171,00 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, 95.142,60 zł premia za I i IV kwartał 2025 r.

W okresie sprawozdawczym 2025r., jak zostało wskazane powyżej, wszyscy Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia zmiennego w postaci nagrody rocznej i nagrody specjalnej oraz premii za II i III kwartał 2025 roku. Premię za I kwartał 2025 r. otrzymało trzech Członków Zarządu wymienionych w punkcie 2 do 4.

Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia w 2025 roku przez poszczególnych Członków Zarządu, zawierają poniższe tabele.

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

| Wyszczególnienie (bez odszkodowań) | Rok 2025 (w %) |
|------------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze - stałe   | 100%           |
| Wynagrodzenie zmienne              | 0%             |

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych,  
następnie Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

| Wyszczególnienie                                 | Rok 2025 (w %) |
|--|----------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze - stałe                 | 72,69%         |
| Wynagrodzenie zmienne                            | 8,08%          |
| Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | 18,83%         |
| Składka PPK finansowana przez Spółkę             | 0,40%          |

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

| Wyszczególnienie                     | Rok 2025 (w %) |
|--------------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze - stałe     | 85,76%         |
| Wynagrodzenie zmienne                | 12,76%         |
| Składka PPK finansowana przez Spółkę | 1,48%          |

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze - stałe | 87,04%         |
| Wynagrodzenie zmienne            | 12,96%         |

### 3.2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki

#### 3.2.1. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Stosownie do Polityki podstawą prawną uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania określonych funkcji w organie nadzorczym, są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie Członków Rady nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest powiązane z wynikami z działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym tj. w 2025 roku podstawę uzyskiwania wynagrodzenia przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej stanowiły Uchwały: nr 31/2021 z dnia 01.06.2021r oraz nr 31/2025 z dnia 12.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Stosownie do w/w uchwał podstawowym składnikiem wynagradzania Rady Nadzorczej jest miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, ustalana jest jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i różnicowanego współczynnika, w zależności od pełnionej funkcji przez Członka Rady.

W roku 2025 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z miesięcznego stałego wynagrodzenia, opartego o powołanie na odpowiednią funkcję. Członkom Rady Nadzorczej, stosownie do Polityki, w okresie sprawozdawczym nie przysługiwało zmienne wynagrodzenie.

#### 3.2.2. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Pan Tadeusz Demel        | Przewodniczący Rady               |
| Pan Józef Dubiński       | Zastępca Przewodniczącego Rady    |
| Pan Stanisław Bik        | Sekretarz Rady                    |
| Pani Dudek Grażyna       | Członek Rady od dnia 22.01.2025r  |
| Pan Włodzimierz Grudzień | Członek Rady do dnia 12.06.2025r  |
| Pan Kustra Arkadiusz     | Członek Rady od dnia 12.06.2025r  |
| Pan Janusz Olszowski     | Członek Rady                      |
| Pan Jerzy Wróbel         | Członek Rady do dnia 31.01.2025r. |

### 3.2.3. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji za 2025 rok przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło 95.245,47 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło 82.182,81 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło 82.182,81 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. G. Dudek w okresie od 22.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło 75.609,55 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. W. Grudnia w okresie od 01.01.2025r. do 12.06.2025r. wyniosło 53.017,76 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. A. Kustry w okresie od 12.06.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło 29.579,48 zł brutto, z czego: 29.315,98 zł stanowiło stałe wynagrodzenie miesięczne i 263,50 zł składka PPK.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. J. Olszowskiego w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosło 82.182,81 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. J. Wróbla w okresie od 01.01.2025r. do 31.01.2025r. wyniosło 9.703,38 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej w 2025 roku, przedstawiono w poniższych tabelach.

#### Przewodniczący Rady

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne – stałe | 100,00%        |
| Wynagrodzenie zmienne            | 0%             |

#### Zastępca Przewodniczącego Rady

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne – stałe | 100,00%        |
| Wynagrodzenie zmienne            | 0%             |

#### Sekretarz Rady

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne – stałe | 100,00%        |
| Wynagrodzenie zmienne            | 0%             |

Członek Rady Pani Grażyna Dudek

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00%        |
| Wynagrodzenie zmienne            | 0%             |

Członek Rady Pan Włodzimierz Grudzień

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00%        |
| Wynagrodzenie zmienne            | 0%             |

Członek Rady Pan Arkadiusz Kustra

| Wyszczególnienie                     | Rok 2025 (w %) |
|--------------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe     | 99,11%         |
| Składka PPK finansowana przez Spółkę | 0,89%          |
| Wynagrodzenie zmienne                | 0%             |

Członek Rady Pan Janusz Olszowski

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00%        |
| Wynagrodzenie zmienne            | 0%             |

Członek Rady Pan Jerzy Wróbel

| Wyszczególnienie                 | Rok 2025 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00%        |
| Wynagrodzenie zmienne            | 0%             |

**4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

W okresie sprawozdawczym tj. w 2025 roku, całkowite wynagrodzenie wypłacone każdemu z Członków Zarządu Spółki wynika z regulacji zawartych w przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16.07.2020r. Polityki wynagrodzeń i jest z nią zgodne.

Stosownie do Polityki w okresie sprawozdawczym każdemu z Członków Zarządu było wypłacane wynagrodzenie stałe w postaci wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość wynagrodzenia każdego z poszczególnych Członków Zarządu, szczegółowo opisana w pkt. 3 powyżej jest adekwatna do pełnionej funkcji. Wynagrodzenie zasadnicze w ocenie Rady Nadzorczej przyczynia się do pełnego zaangażowania przez poszczególnych Członków Zarządu w sprawowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie Spółki oraz zajmowanych stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki, co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej podział należnego wynagrodzenia przysługującego każdemu z Członków Zarządu pełniących funkcje w okresie sprawozdawczym na składniki stałe oraz zmienne, przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Emitenta. Tak ukształtowane całkowite wynagrodzenie pełni funkcję motywującą poszczególnych Członków Zarządu do zarządzania Spółką na odpowiednio wysokim poziomie, z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za Spółkę oraz jej wyniki. Dodatkowo zmienne składniki wynagrodzenia motywują poszczególnych Członków Zarządu do osiągania wyznaczonych celów, nie przystaniając jednak im nadrzędnego celu, jakim jest stabilność Spółki i osiągnięcie przez nią długoterminowych wyników.

Wypłacone w okresie sprawozdawczym tj. w 2025 roku całkowite wynagrodzenie na rzecz każdego z Członków Rady Nadzorczej zgodne jest również z przyjętą Polityką, w tym Uchwałami: nr 31/2021 z dnia 01.06.2021r. oraz nr 31/2025 z dnia 12.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki., przewidującą przyznawanie stałego miesięcznego wynagrodzenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu powołania, co miało miejsce w okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z Polityką w okresie sprawozdawczym poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia.

Przyznanie każdemu z Członków Rady Nadzorczej jedynie wynagrodzenia stałego, niezależnego od wyników Spółki, zapewnia niezależność, stabilność i bezpieczeństwo Spółki pod kątem nadzoru przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia przez Spółkę długoterminowych wyników.

## **5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

W okresie sprawozdawczym – w 2025 roku - kryteria dotyczące wyników uwzględniane były każdorazowo przy kształtowaniu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii przysługującej poszczególnym Członkom Zarządu. Stosownie bowiem do Polityki wynagrodzeń każdemu z Członków Zarządu Spółki, oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, przysługuje prawo do zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii.

Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione było każdorazowo od osiągniętych wyników przez Spółkę oraz spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych i niefinansowych.

Rada Nadzorcza, stosownie do przyjętej Polityki Wynagrodzeń, wyznaczała na każdy kwartał roku obrotowego 2025 zadania premiowe w zakresie kryteriów finansowych, tj. osiągnięcie określonego wyniku finansowego przez Spółkę (zysku), oraz zadania premiowe w zakresie kryteriów niefinansowych (w tym: podejmowanie działań mających na celu uwzględnienie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska, podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie) od których spełnienia uzależnione miało być zarówno przyznanie premii kwartalnej każdemu z Członków Zarządu jak również jej wysokość dla każdego z nich. W 2025 roku zostały spełnione kryteria zadań premiowych zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym, w związku z tym Zarząd Spółki wnioskował do Rady Nadzorczej o przyznanie premii za okres I i IV kwartału 2025 roku. Za okres I kwartału 2025 roku Zarząd Spółki wnioskował o premię w wysokości 50% sumy wynagrodzenia zasadniczego. Ze względu na sytuację na wybranych kluczowych górniczych rynkach zbytu Zarząd Spółki zawnioskował o przyznanie premii kwartalnej za IV kwartał 2025 roku w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Rada Nadzorcza przychylając się do wniosku podjęła stosowne uchwały.

Natomiast za okres II, III kwartału 2025 roku, pomimo wykonania zadań premiowych, ze względu na zmniejszające się przychody ze sprzedaży produktów a także pogarszającą się sytuację sektora górnictwa oraz mając na uwadze zachowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki, Zarząd Spółki odstąpił od wniosku w sprawie przyznania premii kwartalnej za te okresy.

Kryteria dotyczące wyników, stosownie do Polityki nie są uwzględniane przy kształtowaniu wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

## 6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w ujęciu łącznym

Zmiany wynagrodzenia całkowitego oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym na przestrzeni lat 2021–2025 (w tys. złotych), wykazane w wskaźnikach procentowych, przedstawiają poniższe tabele.

| <b>CZŁONKOWIE ZARZĄDU</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2021 vs 2020</b> | <b>2022 vs 2021</b> | <b>2023 vs 2022</b> | <b>2024 vs 2023</b> | <b>2025 vs 2024</b> |
| Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny <sup>1</sup>  | 8,2%                | 12,7%               | 39,0%               | 33,0%               | nd.                 |
| Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych, następnie Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny <sup>2</sup> | nd.                 | 12,8%               | 39,0%               | 33,1%               | 121,4%              |
| Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych   | 11,4%               | 12,8%               | 39,0%               | 33,1%               | -16,9%              |
| Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju <sup>3</sup>   | nd.                 | nd.                 | nd.                 | nd.                 | nd.                 |

| <b>CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>                                   | <b>2021 vs 2020</b> | <b>2022 vs 2021</b> | <b>2023 vs 2022</b> | <b>2024 vs 2023</b> | <b>2025 vs 2024</b> |
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej                          | -8,1%               | -2%                 | 11,0%               | 10,8%               | -22,6%              |
| Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                 | -4,4%               | 1,1%                | 11,4%               | 10,2%               | -23,9%              |
| Sekretarz Rady Nadzorczej                                 | -1,2%               | 4,8%                | 11,4%               | 10,2%               | -23,9%              |
| Członek Rady Nadzorczej Grażyna Dudek <sup>4</sup>        | nd.                 | nd.                 | nd.                 | nd.                 | nd.                 |
| Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Grudzień <sup>5</sup> | 3,8%                | 8,6%                | 11,4%               | 10,2%               | nd.                 |
| Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Kustra <sup>6</sup>     | nd.                 | nd.                 | nd.                 | nd.                 | nd.                 |
| Członek Rady Nadzorczej Janusz Olszowski <sup>7</sup>     | nd.                 | nd.                 | 11,4%               | 10,2%               | -23,9%              |
| Członek Rady Nadzorczej Jerzy Wróbel <sup>8</sup>         | nd.                 | nd.                 | nd.                 | 10,2%               | nd.                 |
|   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>WYNIK SPÓŁKI</b>                                       | 68,2%               | 4,8%                | 655,2%              | -9,1%               | -38,1%              |
|   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>ŚREDNIE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW <sup>9</sup></b>     | 14,5%               | 14,6%               | 12,1%               | 6,3%                | 4,6%                |

<sup>1</sup> Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, pełnił tę funkcję do 26.02.2025 r.

<sup>2</sup> Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych od 24.02.2020r do 26.02.2025 r., następnie Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny od dn. 27.02.2025 r.

<sup>3</sup> Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju pełni funkcję w Zarządzie od 08.04.2024 r.

<sup>4</sup> Pani Grażyna Dudek pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 22.01.2025 r.

<sup>5</sup> Pan Włodzimierz Grudzień pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do 12.06.2025 r.

<sup>6</sup> Pan Arkadiusz Kustra pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 12.06.2025 r.

<sup>7</sup> Pan Janusz Olszowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 01.06.2021 r.

<sup>8</sup> Pan Jerzy Wróbel pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej od 03.06.2022 r. do 31.01.2025 r.

<sup>9</sup> Średnie wynagrodzenie obliczono na podstawie przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych latach w przeliczeniu na pełen etat

**7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości**

Wynagrodzenia brutto za 2025 rok od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej uzyskane przez Członków Zarządu Spółki kształtowały się następująco:

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny uzyskał wynagrodzenie w wysokości 37.667,35 zł; (licząc od 01.01.2025 r. do 26.02.2025 r.).

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inw. Zagranicznych, a następnie Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny uzyskał wynagrodzenie w wysokości 98.393,09 zł.

Wynagrodzenia brutto za 2025 rok od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki uzyskał Przewodniczący Rady Nadzorczej. Kwota tego wynagrodzenia wyniosła 96.939,00 złotych.

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

Członkom Organów Spółki nie przyznaje się wynagrodzeń w formie instrumentów finansowych.

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

Regulacje przyjęte w Polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu Przez Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

**10. Informacje dotyczące 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**

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

**11. Informacja o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych**

W Spółce nie wystąpiły tego rodzaju świadczenia.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

1. Tadeusz Demel
2. Józef Dubiński
3. Stanisław Bik
4. Janusz Olszowski
5. Grażyna Dudek
6. Arkadiusz Kustra