

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  
ELEKTROTIM S.A.**

**ZA ROK 2021**

**sporządzone** przez **Radę Nadzorczą** ELEKTROTIM S.A. zgodnie z **art. 90g** ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

**Wrocław, dnia 11 maja 2022 r.**

## Spis treści

<b>I. DEFINICJE .....</b>	<b>3</b>
<b>II. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>III. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ</b>	
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	5
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.....	10
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	11
4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie .....	12
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .....	15
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany .....	15
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	15
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa .....	16
9. Informacja na temat sposobu uwzględnienia w sprawozdaniu uchwały walnego zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach .....	16
<b>IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....</b>	<b>17</b>

## I. DEFINICJE

**ELEKTROTIM S.A lub Spółka** – oznacza ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 (54-156 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000035081; NIP 894-24-60-042; REGON 931931108

**Grupa Kapitałowa** – oznacza Grupę Kapitałową ELEKTROTIM, w której skład wchodzi ELEKTROTIM S.A. jako jednostka dominująca oraz wszystkie jednostki zależne zgodnie z MSSF, tj. na dzień Sprawozdania PROCOM SYSTEM S.A., ZEUS S.A. oraz OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o.;

**Polityka Wynagrodzeń** – oznacza „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjętą Uchwałą nr 23/WZA/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020r., zmienioną w dniu 24.06.2021 r. Uchwałą nr 26/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.;

**Rada Nadzorcza** – oznacza radę nadzorczą Spółki;

**Sprawozdanie** – oznacza Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Ustawa o ofercie publicznej** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

**Walne Zgromadzenie** – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;

**Zarząd** – oznacza zarząd Spółki.

## II. WPROWADZENIE

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Sprawozdanie zostało sporządzone za rok 2021.

### Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne Osoby w Zarządzie ELEKTROTIM S.A. w roku 2021

Ariusz Bober	Prezes Zarządu	01.01.2021	31.12.2021
Dariusz Połetek	Członek Zarządu	01.01.2021	31.12.2021
Dariusz Kozikowski	Członek Zarządu	01.01.2021	31.12.2021

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. w roku 2021 były regulowane:

1. „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjętą Uchwałą nr 23/WZA/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020r., zmienioną w dniu 24.06.2021 r. Uchwałą nr 26/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń);

2. Uchwałami Rady Nadzorczej,
3. Regulaminem Pracy ELEKTROTIM S.A., Regulaminem Wynagradzania ELEKTROTIM S.A. ze względu na zatrudnienie danego Członka Zarządu jako pracownika (dyrektora zarządzającego) w Spółce.

Ad 1)

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” została opracowana w oparciu o:

1. art. 90d Ustawy o ofercie publicznej;
2. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. a następnie zmieniona przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Celem Polityki jest stworzenie ram organizacyjnych wynagradzania członków organów Spółki, a przez to przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez zapewnienie spójnego systemu wynagradzania. Wdrożenie Polityki zwiększyło również przejrzystość zasad, na jakich wynagradzane są osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, co może mieć duże znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy

Ad 2)

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ze względu na zatrudnienie na stanowiskach pracy jako dyrektorzy zarządzający przedsiębiorstwem Spółki.

Rada Nadzorcza uchwałą o powołaniu Zarządu określiła wysokość wynagrodzenia z tytułu powołania jako składnik stały, miesięczny oraz określiła składnik zmienny tj. prawo do premii rocznej dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w danej kadencji.

Zgodnie z art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwałą ustaliła wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę tj. uchwaliła zasady wynagradzania, w tym wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku pracy. Uchwałą Rady Nadzorczej ustalana jest wysokość świadczeń motywacyjnych, finansowanie składek w ramach pracowniczego programu emerytalnego, finansowanie składek w ramach pracowniczych planów kapitałowych, a także prawo do używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ad 3)

Do stosunku pracy, który łączy Spółkę z Członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółce na podstawie umowy o pracę mają zastosowanie: Regulamin Pracy (forma wypłaty wynagrodzenia – termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty), Regulamin Wynagradzania w części dotyczącej Świadczeń Motywacyjnych.

Zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza jest stroną umów o pracę zawartych w imieniu Spółki z każdym z Członków Zarządu.

### **III. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

#### **1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń obowiązujące w 2021 roku.

#### **Wynagrodzenia Członków Zarządu za 2021 rok**

**Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z dwóch elementów:**

##### **1. wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, w tym:**

- a) część stała – wynagrodzenie wypłacane co miesiąc z tytułu powołania do sprawowania funkcji członka Zarządu, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie powołania;
- b) część zmienna – premia roczna dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji, której okres i warunki określa uchwała Rady Nadzorczej zgodna z warunkami wynikającymi z niniejszej Polityki;

Wysokość premii rocznej uzależniona jest od wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową ELEKTROTIM. Zgodnie z Regulaminem premii rocznej za ponadstandardowe wyniki roczne wysokość premii poszczególnych członków Zarządu jest iloczynem skorygowanej puli premiowej i współczynnika podziału ustalonego przez Radę Nadzorczą na dany rok obrachunkowy. Pula premiowa stanowi 10% zysku brutto skonsolidowanego za dany rok obrachunkowy pomniejszonego o koszt kapitałów własnych określony przez podwójną stawkę WIBOR (lecz nie mniej niż 3%) oraz zyski osiągnięte ze sprzedaży środków trwałych i niepokrytą stratę. Pula premiowa jest korygowana degeneracyjnie w oparciu o kwotę ustaloną przez Radę Nadzorczą na dany rok obrachunkowy.

Wysokość składnika zmiennego wynagrodzenia nie może być większa niż 200% wynagrodzenia stałego (tj. z tytułu powołania i z tytułu umowy o pracę) w odniesieniu do jednego roku obrotowego.

##### **2. wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie Spółki, w tym:**

- a) część stała
  - wynagrodzenie zasadnicze miesięczne z tytułu umowy o pracę,
  - składki na pracowniczy program emerytalny,
  - składki na pracownicze plany kapitałowe.

Członkowie Zarządu Spółki byli zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki w roku 2021 na podstawie umowy o pracę. Uchwałę w przedmiotowej sprawie podejmowała Rada Nadzorcza Spółki.

Członek Zarządu jest zatrudniony na stanowisku pracy wynikającym z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania ELEKTROTIM S.A. Wynagrodzenie zasadnicze określone jest zgodnie z taryfikatorem płac zawartym w Regulaminie Wynagradzania.

Na wynagrodzenie Dyrektorów/Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pełniących funkcje Członków Zarządu Spółki składają się:

1. wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę;
2. dofinansowanie składki na pracowniczy program emerytalny (PPE);
3. dofinansowanie składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

**b) część zmienna:**

- świadczenia motywacyjne,
- inne świadczenia niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne Członków Zarządu Spółki, którzy w przedsiębiorstwie Spółki zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, składają się:

1. świadczenia motywacyjne, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej obejmujące określoną kwotę pieniężną na wydatki własne i najbliższej rodziny oraz wydatki związane ze zdrowiem, wypoczynkiem, ubezpieczeniami, uczestnictwem w zajęciach sportowych, etc.;
2. wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych za dodatkową opłatą;
3. wykorzystywanie urządzeń technicznych takich jak telefon i komputer służbowy do nieodpłatnego wykorzystywania do celów prywatnych.

Suma innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, członków Zarządu Spółki musi zostać określona w zakresie zgodnym z tabelą poniżej:

Członek Zarządu, który w przedsiębiorstwie Spółki zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę	nie więcej niż <b>10%</b> wynagrodzenia stałego w odniesieniu do 1 (jednego) roku obrotowego Spółki.
---	--

## **Świadczenia związane z zakończeniem stosunku pracy Członka Zarządu lub pełnienia mandatu przez Członka Zarządu**

### **Odprawa**

W przypadku odwołania Członka Zarządu zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy o pracę, przed upływem kadencji, Członkowi Zarządu niezależnie od wynagrodzenia przewidzianego przepisami kodeksu pracy, Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jakie dany Członek Zarządu otrzymałby pracując w Spółce i pełniąc funkcję Członka Zarządu. W przypadku, o którym mowa powyżej, podstawę obliczenia odprawy stanowi wynagrodzenie obliczone na podstawie średnich przychodów brutto uzyskanych przez Członka Zarządu od Spółki w poprzedzających dzień odwołania pełnych trzech miesiącach kalendarzowych. Odprawa, o której mowa powyżej nie przysługuje jeżeli odwołanie następuje z inicjatywy danego Członka Zarządu lub z winy danego Członka Zarządu uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku, gdy Członek Zarządu nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie innej umowy o podobnym charakterze, świadczenie, o którym mowa powyżej może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą na zasadach analogicznych.

W roku 2021 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja i nie wypłacono żadnej odprawy członkowi zarządu.

## Odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej – umowa o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Członkowie Zarządu są stroną umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy. Członkowie Zarządu zobligowani są do powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku zatrudnienia obowiązuje przez okres wskazany w umowie o zakazie konkurencji ustalony przez Radę Nadzorczą dla każdego Członka Zarządu indywidualnie

Z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie po ustaniu zatrudnienia Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

W roku 2021 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja i nie wypłacono żadnego odszkodowania członkowi zarządu.

## Nagroda pieniężna w związku z zakończeniem pełnienia mandatu członka zarządu

Rada Nadzorcza ma prawo przyznać Członkowi Zarządu Spółki nagrodę pieniężną w związku z zakończeniem pełnienia mandatu do wysokości jednorocznego wynagrodzenia stałego (łącznie - z tytułu powołania oraz wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę) z roku poprzedzającego zakończenie pełnienia mandatu.

W roku 2021 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja i nie wypłacono żadnej nagrody pieniężnej członkowi zarządu.

## Informacja o wartości wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu w 2021 roku

Wszystkie raportowane wartości to kwoty brutto w PLN.

		Wynagrodzenie z tytułu powołania (w PLN)		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (w PLN)		całkowite wynagrodzenie (w PLN)	udział składników zmiennych w składnikach stałych - proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem $(2a+2b/1a+1b) \times 100$
		stałe	zmienne	stałe	zmienne		
Nazwisko Członka Zarządu/funkcja	Okres pełnienia funkcji	1a	2a	1b	2b		
<b>Ariusz Bober</b> Prezes Zarządu	01.01.2021 31.12.2021	216 000,00	0,00	267 672,48	24 232,16	507 904,64	5,01%
<b>Dariusz Kozikowski</b> Członek Zarządu	01.01.2021 31.12.2021	120 000,00	0,00	206 262,45	82 530,11	408 792,56	25,30%
<b>Dariusz Połetek</b> Członek Zarządu	01.01.2021 31.12.2021	120 000,00	390 930,00	241 305,42	24 800,00	777 035,42	115,06%

W roku 2021 Prezes Zarządu Ariusz Bober otrzymał dofinansowanie do studiów podyplomowych o wartości 6.500 zł, która to wartość zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jako wartość świadczenia przyznanego przez pracodawcę pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania z zakładu pracy. Wartość szkolenia nie jest ujęta w tabeli powyżej.

Nazwisko Członka Zarządu funkcja		Wynagrodzenie z tytułu powołania (w PLN)		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (w PLN)		świadczenia		Całkowite wynagrodzenie
		stałe	zmienne	stałe	zmienne	pieniężne	niepieniężne	
<b>Ariusz Bober</b> <b>Prezes Zarządu</b>	kwota	216 000	0,00 zł	267 672,48	0,00 zł	24 232,16	0,00 zł	507 904,64
	proporcja (udział składnika w sumie składników)	42,53%		52,7%		4,77%		
<b>Dariusz Kozikowski</b> <b>Członek Zarządu</b>	kwota	120 000	0,00 zł	206 262,45	57 730,11	24 800	0,00 zł	408 792,56
	proporcja (udział składnika w sumie składników)	29,35%		50,46%	14,12%	6,07%		
<b>Dariusz Połetek</b> <b>Członek Zarządu</b>	kwota	120 000	390 930	241 305,42	0,00 zł	24 800,00	0,00 zł	777 035,42
	proporcja (udział składnika w sumie składników)	15,44%	50,31%	31,05%		3,19%		

Wysokość składników zmiennego wynagrodzenia u żadnego z Członków Zarządu nie była większa niż 200% wynagrodzenia stałego (tj. z tytułu powołania i z tytułu umowy o pracę) w odniesieniu do roku 2021.

## Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2021 rok

### Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne Osoby w Radzie Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w roku 2021

Mirosław Nowakowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021	24.06.2021
Maciej Posadzy	Przewodniczący Rady Nadzorczej	25.06.2021	31.12.2021
Marek Gabryjelski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021	31.12.2021
Lesław Kula	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021	31.12.2021
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021	31.12.2021
Jan Walulik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021	31.12.2021

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych wynagrodzeń.

Na stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki składają się:

1. wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
2. wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania do sprawowania funkcji członka Komitetu Audytu Spółki,
3. składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne członków Rady Nadzorczej Spółki składają się:

1. świadczenia związane ze zwrotem kosztów z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

Wysokość świadczeń związanych ze zwrotem kosztów za udział w posiedzeniu ustalona jest w następujący sposób:



1. w przypadku podróży pojazdem z miejsca zamieszkania na posiedzenie Rady Nadzorczej i z powrotem: koszt używania pojazdu według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
2. w przypadku podróży pociągiem: zwrot kosztów za bilet w pociągu pierwszej klasy,
3. w szczególnych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie: zwrot kosztów za przelot samolotem,
4. zwrot kosztów związanych z noclegiem w hotelu Członka Rady Nadzorczej w związku z udziałem w posiedzeniu Rady w siedzibie Spółki: nie więcej niż 20% aktualnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonej w drodze ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (kwota za nocleg).

### **Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 22/WZA/2020 ustaliło, że Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.200 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.800 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **Wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 24/WZA/2019 ustaliło, że Przewodniczącemu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, a każdemu z pozostałych Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu.

## Informacja o wartości wynagrodzeń wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej w 2021 roku

Wszystkie raportowane wartości to kwoty brutto w PLN

Nazwisko Członka Rady Nadzorczej/funkcja	Okres raportowy	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	Inne (świadczenia związane ze zwrotem kosztów za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz składka na PPK)	całkowite wynagrodzenie
<b>Mirosław Nowakowski</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021 24.06.2021	25 200,00 zł		870,21 zł (wartość świadczenia stanowi 3,4% udziału w wynagrodzeniu całkowitym)	26 070,21 zł
<b>Maciej Posadzy</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	25.06.2021 31.12.2021	21 000,00 zł			21 000,00 zł
<b>Marek Gabryjelski</b> Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 31.12.2021	33 600,00 zł	25 000,00 zł	1 926,86 zł (wartość świadczenia stanowi 3,2% udziału w wynagrodzeniu całkowitym)	60 526,86 zł
<b>Krzysztof Kaczmarczyk</b> Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 31.12.2021	33 600,00 zł	10 000,00 zł		43 600,00 zł
<b>Lesław Kula</b> Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 31.12.2021	33 600,00 zł		3 825,78 zł <sup>1</sup> (wartość świadczenia stanowi 10,2% udziału w wynagrodzeniu całkowitym)	37 425,78 zł
<b>Jan Walulik</b> Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 31.12.2021	33 600,00 zł	10 000,00 zł		43 600,00 zł
łącznie 2021:					232 222,85 zł

1) Lesław Kula; w kwocie 3.825,78 zł oprócz zwrotu kosztów (3.304,68 zł ) jest składka na PPK (521,10 zł)

## 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

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Wypłata wynagrodzenia Członkom organów Spółki zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń przyczynia się do realizacji długoterminowych wyników Spółki poprzez:

1. wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce,
2. wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Organów,
3. powiązanie zasad wynagradzania członków Organów z osiąganiem przez Spółkę wyników finansowych wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej,
4. określenie proporcji wynagrodzenia członków Organów w związku z wskazanymi przez Spółkę obowiązkami,
5. minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki,
6. wzrost wartości Spółki poprzez wskazanie zasad wynagradzania członków Organów.

Wynagrodzenie członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Członkowie Zarządu otrzymują zarówno wynagrodzenie stałe, ale mają również prawo do części zmiennej ( premia roczna), której otrzymanie determinuje skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Dodatkowo część zmienna ( premia roczna) przyczynia się do tego, że Zarząd jest zainteresowany rozwojem biznesu, pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz kondycji finansowej i kapitałowej w ujęciu całej Grupy Kapitałowej a nie tylko samej Spółki.

Taka struktura w zakresie wynagrodzeń, wpływa na motywację członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Motywuje ponadto do odpowiedzialnych działań wobec klientów, pracowników oraz do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w perspektywie długookresowej.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od wyniku skonsolidowanego całej Grupy Kapitałowej, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie Osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte jest wyłącznie o stałe wynagrodzenie, nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest uzależnione od wyników Spółki czy Grupy Kapitałowej co zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. Przyjęta Polityka Wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka, realizację Strategii oraz ogranicza konflikt interesów.

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

Kryteria wskazane w Regulaminie premii rocznej dla Zarządu ELEKTROTIM S.A. za ponadstandardowe wyniki rocznej w kadencji 2019-2021 mają za zadanie zmotywować członków Zarządu poprzez powiązanie zysku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej z wysokością premii.

W „Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022” zostały ustalone kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością ELEKTROTIM S.A. w perspektywie klienta, procesów wewnętrznych i w perspektywie ludzi i umiejętności. Na każdy rok obrotowy ustalane są wartości docelowe. Szczegółowy opis oraz sprawozdanie z realizacji zawarte jest w rozdziale „Dane niefinansowe” Sprawozdania Zarządu z działalności za dany rok obrotowy. **Realizacja kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności** (portfel zamówień, marża, narzut, etc.) **stanowi o ostatecznym wyniku finansowym** Spółki i Grupy Kapitałowej.

Członkowie Zarządu Spółki otrzymują zmienne składniki wynagradzania, czyli premię, po spełnieniu kryterium określonego w Regulaminie premii rocznej dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji 2019-2021 tj. **jeżeli skonsolidowany zysk brutto Grupy ELEKTROTIM** prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zweryfikowany przez biegłego rewidenta, osiągnięty w roku obrotowym, z uwzględnieniem rezerwy na premię roczną dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji 2019-2021, pomniejszony o skonsolidowane zyski

osiągnięte ze sprzedaży środków trwałych o jednostkowej wartości księgowej powyżej 3% kapitałów własnych Spółki **będzie większy od** iloczynu dwukrotności WIBOR 12- miesięcznego z pierwszego dnia roboczego danego roku obrotowego i sumy wartości skonsolidowanych kapitałów Grupy ELEKTROTIM liczonych wg stanu kapitałów własnych na pierwszy dzień roku obrotowego oraz wartości bezwzględnej niepokrytych skonsolidowanych strat z lat ubiegłych według stanu na pierwszy dzień danego roku obrotowego (w przypadku gdy WIBOR 12M jest mniejszy niż 3% przyjmuje się wartość 3%).

$$sZb_R - sZst > 2 \times WIBOR12M \times (sKw + sS)$$

Rada Nadzorcza określa wartość puli premiowej dla Zarządu na podstawie kwoty bazowej w wysokości 10% wartości kryterium, o którym mowa powyżej.

$$K_b = 10\% (sZb_R - Zst - 2 \times WIBOR12M \times (sKw + sS))$$

Prawo do premii rocznej za ponadstandardowe wyniki nabywa każdy z Członków Zarządu pełniący swoją funkcję co najmniej sześć miesięcy w danym roku obrotowym, chyba, że Rada Nadzorcza ustali odmiennie.

Premia roczna jest przyznawana i wypłacana po zakończeniu roku obrotowego i zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta.

#### 4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela nr 4.1.

Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Dane w PLN, wartości brutto

Nazwisko Członka Zarządu/funkcja	okres pełnienia funkcji	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
<b>Andrzej Diakun</b> <b>Prezes Zarządu</b>	13.11.1998 30.06.2020	1 569 029,36	565 000,00	607 000,00	602 800,09	1 292 437,15	
<i>zmiana r/r</i>		117%	-64%	7%	-1%	114%	
<b>Sławomir Cieśla</b> <b>Członek Zarządu</b>	23.05.2013 11.06.2019	788 966,92	335 167,60	385 430,64	208 042,43		
<i>zmiana r/r</i>		102%	-58%	15%	-46%		
<b>Zbigniew Pawlik</b> <b>Członek Zarządu</b>	23.05.2013 11.06.2019	774 354,36	367 595,60	357 815,67	171 577,71		
<i>zmiana r/r</i>		105%	-53%	-3%	-52%		
Nazwisko Członka Zarządu/funkcja	okres pełnienia funkcji	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
<b>Krzysztof Wójcikowski</b> <b>Członek Zarządu</b>	08.06.2016 11.06.2019	168 367,91	328 475,36	357 496,38	178 612,18		
<i>zmiana r/r</i>			95%	9%	-50%		

<b>Dariusz Połetek</b> <b>Członek</b> <b>Zarządu</b>	11.06.2019				241 471,41	386 030,00	777 035,42
	31.12.2021						
<i>zmiana r/r</i>						60%	101%
<b>Dariusz Kozikowski</b> <b>Członek</b> <b>Zarządu</b>	02.06.2020					190 998,56	408 792,58
	31.12.2021						
<i>zmiana r/r</i>							114%
<b>Ariusz Bober</b> <b>Prezes Zarządu</b>	01.08.2020					210 000,00	507 904,64
	31.12.2021						
<i>zmiana r/r</i>							142%

**Tabela nr 4.2.**

Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych (dane w PLN, wartości brutto)

Nazwisko i imię Członka Rady Nadzorczej	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
<b>Krzysztof Folta</b>	30 000,00 zł	45 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
<i>zmiana r/r</i>		150%	111%	100%		
<b>Wojciech Heydel</b>	10 000,00 zł	31 000,00 zł	39 500,00 zł	28 000,00 zł		
<i>zmiana r/r</i>		310%	127%	71%		
<b>Jan Walulik</b>	20 000,00 zł	31 000,00 zł	35 000,00 zł	55 000,00 zł	88 000,00 zł	43 600,00 zł
<i>zmiana r/r</i>		155%	113%	157%	160%	50%
<b>Mateusz Rodzynkiewicz</b>	15 000,00 zł	31 000,00 zł	14 000,00 zł			
<i>zmiana r/r</i>		207%	45%			
<b>Janusz Rybka</b>	10 000,00 zł					
<i>zmiana r/r</i>						
<b>Mirosław Nowakowski</b>	20 000,00 zł	31 000,00 zł	38 000,00 zł	58 000,00 zł	97 730,64 zł	26 070,21 zł
<i>zmiana r/r</i>		155%	123%	153%	169%	27%
<b>Paweł Czupryna</b>			24 000,00 zł	42 000,00 zł		
<i>zmiana r/r</i>				175%		
<b>Wojciech Gąsior</b>				38 000,00 zł	59 500,00 zł	
<i>zmiana r/r</i>					157%	
<b>Rafał Gulka</b>				14 000,00 zł	49 000,00 zł	
<i>zmiana r/r</i>					350%	
<b>Krzysztof Kaczmarczyk</b>				15 000,00 zł	77 136,61 zł	43 600,00 zł
<i>zmiana r/r</i>					514%	57%
<b>Marek Gabryjelski</b>					24 000,00 zł	60 526,86 zł
<i>zmiana r/r</i>						252%
<b>Lesław Kula</b>					15 118,00 zł	37 425,78 zł
<i>zmiana r/r</i>						248%
<b>Maciej Posadzy</b>						21 000,00 zł
<i>zmiana r/r</i>						

**Tabela nr 4.3.**

Porównanie zmian wynagrodzeń Pracowników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Dane w PLN, wartości brutto

<b>Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników</b>	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>
Pracownicy Spółki	80 292	72 912	84 504	91 404	96 240	108 048
<i>zmiana rok do roku</i>	<i>3,45%</i>	<i>-9,19%</i>	<i>15,90%</i>	<i>8,17%</i>	<i>5,29%</i>	<i>12,27%</i>

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, premie, prowizje, nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne) wypłaconego pracownikom Spółki w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

W Spółce obowiązuje Regulamin Wynagradzania, który reguluje zasady określania wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane w związku z pracą w Spółce. Regulamin Wynagradzania dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

W opinii Rady Nadzorczej Spółki Regulamin Wynagradzania oraz przyjęta przez Spółkę proporcja w Polityce wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej odzwierciedla rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu.

**Tabela nr 4.3.**

Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

<b>Wyniki ELEKTROTIM S.A. (w tys. PLN)</b>	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>
<b>Wynik brutto Spółki</b>	<b>5790</b>	<b>-6 932</b>	<b>-4 137</b>	<b>-17 813</b>	<b>17 119</b>	<b>11 012</b>
<i>zmiana w tys. PLN</i>		<i>-12 722</i>	<i>2 795</i>	<i>-13 676</i>	<i>34 932</i>	<i>- 6 107</i>
<b>Wynik netto Spółki</b>	<b>5103</b>	<b>-8 076</b>	<b>-4 804</b>	<b>-14 298</b>	<b>13 520</b>	<b>9 564</b>
<i>zmiana w tys. PLN</i>		<i>-13 179</i>	<i>3 272</i>	<i>-9 494</i>	<i>27 818</i>	<i>- 3 956</i>
<b>Wynik brutto Grupy</b>	<b>1980</b>	<b>-2 573</b>	<b>-2 607</b>	<b>-18 072</b>	<b>21 551</b>	<b>7 610</b>
<i>zmiana w tys. PLN</i>		<i>-4 553</i>	<i>-34</i>	<i>-15 465</i>	<i>39 623</i>	<i>- 13 941</i>
<b>Wynik netto Grupy</b>	<b>-556</b>	<b>-4 482</b>	<b>-3 908</b>	<b>-14 541</b>	<b>16 593</b>	<b>6 593</b>
<i>zmiana w tys. PLN</i>		<i>-3 926</i>	<i>574</i>	<i>-10 633</i>	<i>31 134</i>	<i>- 10 000</i>

#### *Komentarz*

Ze względu na ujemne wartości nie została wyliczona zmiana procentowa rok do roku

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

Informacja o wartości wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

### Rok 2021

Nazwisko Członka Zarządu funkcja w Radzie Nadzorczej	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej	Okres pełnienia funkcji	Łączne wynagrodzenie brutto
Ariusz Bober Przewodniczący Rady Nadzorczej	PROCOM SYSTEM S.A.	01.01.2021 - 31.12.2021	22.000,00 PLN
Dariusz Połetek Przewodniczący Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	01.01.2021 - 31.12.2021	15.000,00 PLN

Pan Maciej Posadzy, Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., który w spółce zależnej z Grupy Kapitałowej tj. w PROCOM SYSTEM S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, otrzymał w okresie od 20.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wynagrodzenie brutto w wysokości 3.600 PLN.

## 6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Spółka nie przyznaje wynagrodzenia Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

W Spółce nie funkcjonował w roku 2021 żaden program motywacyjny oparty o instrumenty finansowe.

Żaden z Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej nie miał przyznanych ani zaoferowanych instrumentów finansowych w roku 2021.

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

Regulamin premii rocznej dla Zarządu ELEKTROTIM S.A. za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji 2019-2021 nie przewiduje postanowień zawierających możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W roku 2021 nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członka/-ów Zarządu Spółki.

## **8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W raportowanym okresie nie wystąpiły żadne odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz żadne odstępstwa od przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie wchodzi świadczenia pieniężne ani niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki, ponieważ takie świadczenia nie zostały przyznane. Za osobę najbliższą uznaje się: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

## **9. Informacja na temat sposobu uwzględnienia w sprawozdaniu uchwały walnego zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach**

Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 24 czerwca 2021 r. uchwałą wyraziło pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020.”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy.



#### IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod względem zgodności z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

1. Wszystkie wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. miały swoją podstawę w Polityce Wynagrodzeń i Uchwałach Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenia Członków Zarządu są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i spełniają wszelkie wymogi przewidziane prawem.
3. Przyjęta Polityka Wynagradzania stanowi narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i zachęca do szczególnej dbałości o wyniki Spółki oraz wszystkich Spółek z Grupy Kapitałowej.
4. Regulamin premiowania dla Członków Zarządu jest ustalany na cały okres pełnienia funkcji Członków Zarządu danej kadencji.
5. Rada Nadzorcza zauważyła konieczność zmiany Polityki wynagrodzeń ze względu na planowaną zmianę Regulaminu premiowania Zarządu oraz konieczność ustalenia nowych zasad premiowania dla Zarządu nowej X. kadencji. Zmiana w tym zakresie będzie wyrazem realizacji upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, które Rada nadzorcza posiada, w zakresie uszczegóławiania zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki (uniwersalizm zapisów).
6. Rada Nadzorcza zauważyła konieczność zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie wypłaty wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej w części dotyczącej usunięcia zapisu ograniczającego otrzymanie wynagrodzenia za pełnienie funkcji od (i) obecności na posiedzeniu, (ii) powołania do organu w trakcie miesiąca (wypłata przysługuje wyłącznie za pełnienie funkcji przez cały miesiąc).
7. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.

#### RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Posadzy	
Członek Rady Nadzorczej Marek Gabryjelski	
Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk	
Członek Rady Nadzorczej Lesław Kula	
Członek Rady Nadzorczej Jan Walulik	