

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

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
ON REMUNERATION
FOR MEMBERS OF MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD
AT POLENERGIA S.A.**

I. Wstęp

Niniejsze „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polenergia S.A. za rok 2024” („**Sprawozdanie o wynagrodzeniach**”) zostało sporządzone w ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”).

Jego celem jest przedstawienie kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polenergia S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”).

II. Skład Zarządu oraz zasady wynagradzania

W roku 2024 w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

Jerzy Waclaw Zań – Prezes Zarządu (CEO), dyrektor finansowy (CFO) od 1 marca 2024 do 31 grudnia 2024;

dr Michał Michalski – Prezes Zarządu (CEO) od 1 stycznia 2024 do 27 lutego 2024;

Andrzej Filip Wojciechowski – Wiceprezes Zarządu od 1 marca 2024 do 31 grudnia 2024;

Adam Purwin – członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu od 18 lipca 2024 do 18 października 2024, a następnie Wiceprezes Zarządu od 19 października 2024 do 31 grudnia 2024;

Tomasz Kietliński – Wiceprezes Zarządu (CFO) od 1 stycznia 2024 do 27 lutego 2024;

Iwona Sierżęga – Członkini Zarządu od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024;

Piotr Maciołek – Członek Zarządu od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

Mandaty wszystkich Członków Zarządu wygasły z dniem 31 grudnia 2024 r. Z dniem 1 stycznia 2025 r. został powołany Zarząd nowej kadencji.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:

1. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (*wynagrodzenie stałe*),
2. dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (*wynagrodzenie stałe*), które może przyznać Rada Nadzorcza, obejmujących w szczególności:

I. Introduction

The “*Report on the remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board at Polenergia S.A. for the year 2024*” (“**Remuneration Report**”) was prepared as the fulfilment of the obligation under Article 90g of the Polish act dated 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (“**Act on public offering**”).

Its purpose is to present a comprehensive overview of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual Members of the Management Board and Supervisory Board or due to individual members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2024, in accordance with the Remuneration Policy for Management Board and Supervisory Board Members of Polenergia S.A. (“**Remuneration Policy**”).

II. Composition of the Management Board and remuneration principles

In 2024, the Management Board of the Company consisted of the following persons:

Jerzy Waclaw Zań – President of the Management Board (CEO), Chief Financial Officer (CFO) from 1 March 2024 to 31 December 2024;

dr Michał Michalski – President of the Management Board (CEO) from 1 January 2024 to 27 February 2024;

Andrzej Filip Wojciechowski – Vice-President of the Management Board from 1 March 2024 to 31 December 2024;

Adam Purwin – member of the Supervisory Board delegated to perform the duties of the Management Board Member from 18 July 2024 to 18 October 2024, and then Vice-President of the Management Board from 19 October 2024 to 31 December 2024;

Tomasz Kietliński – Vice-President of the Management Board (CFO) from 1 January 2024 to 27 February 2024;

Iwona Sierżęga – Member of the Management Board from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Piotr Maciołek – Member of the Management Board from 1 January 2024 to 31 December 2024;

The terms of office of all Management Board Members expired on 31 December 2024. As of 1 January 2025, a new Management Board was appointed for a new term.

In line with the Remuneration Policy, the total remuneration of the members of the Management Board Members consist of:

1. a monthly base salary (*fixed remuneration*),
2. additional monetary and non-monetary benefits (*fixed remuneration*), which may be granted by the Supervisory Board, including, but not limited to:

- 1) pakiet prywatnej opieki medycznej dla Członka Zarządu i członków rodziny;
 - 2) pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych;
 - 3) samochód służbowy na warunkach obowiązujących w Spółce;
 - 4) objęcie polisą D&O;
 - 5) objęcie ubezpieczeniem na życie;
 - 6) sfinansowanie ubezpieczenia podróży;
 - 7) sfinansowanie szkoleń, kursów, seminariów, studiów;
 - 8) zakwaterowanie lub pokrycie kosztów zakwaterowania;
 - 9) budżet reprezentacyjny,
3. wynagrodzenia zmiennego (Premii), przy czym Premia może składać się z jednej lub dwóch części, a każda część Premii jest uzależniona od co najmniej jednego kryterium finansowego (w tym Zysk albo EBITDA) oraz co najmniej jednego kryterium niefinansowego (uwzględniającego Cele ESG Grupy Polenergia),
4. dodatkowych świadczeń, w tym odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Rada Nadzorcza może również w uzasadnionych przypadkach przyznać indywidualną nagrodę pieniężną.
- 1) private medical care package for the Management Board Member and his family members;
 - 2) coverage of costs of traffic accident insurance policy paid for the Management Board Member;
 - 3) Company car on terms set out in the applicable policy of the Company;
 - 4) directors and officers (D&O) liability insurance coverage
 - 5) life insurance coverage;
 - 6) travel insurance coverage;
 - 7) financing of participation in associations, chambers, organisations, professional conferences, training courses, courses, seminars or postgraduate studies;
 - 8) accommodation or coverage of accommodation costs;
 - 9) the allocation of a representation budget,
3. variable remuneration (Bonus), provided that the bonus may consist of two or more parts, and each part of the Bonus depends on at least one financial criterion (including Profit or EBITDA) and at least one non-financial criterion (including ESG Objectives of Polenergia Group),
4. extraordinary consideration, including compensation for con-competition. The Supervisory Board may also grant individual monetary prize in justified cases.

III. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu w podziale na składniki i ich wzajemne proporcje

III. Total remuneration of the members of the Management Board divided into components and their mutual proportions

Poniżej przedstawiono całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok 2024* w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje tych składników (*dane w tys. PLN):

The total remuneration of the members of the Management Board for 2024* is set out below by component and the mutual proportions of these components (*data in PLN thousand):

Imię i nazwisko oraz stanowisko Członka Zarządu (Name and the position of the Management Board Member)	Wynagrodzenie stałe (Fixed remuneration)			Wynagrodzenie zmienne (Premia) (Variable remuneration (Bonus))	Świadczenia dodatkowe (odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji) (Extraordinary items (compensation for non-competition))	Łączne wynagrodzenie (Total remuneration)	Proporcja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia (Proportion of fixed and variable remuneration)
	Wynagrodzenie zasadnicze (Base salary)	Oplaty (Fees)	Inne świadczenia (Other benefits)				
Michał Michalski ¹	637,00		5,21	2 189,00		2 831,21	3,44
Tomasz Kietliński ²	375,00		8,00	1 143,00	947,00	2 473,00	3,05
Iwona Sierzęga	1 259,21		55,19	847,00		2 161,40	0,67
Jerzy Zań ³	2 106,20		19,34			2 125,54	0
Adam Purwin ⁴	762,00					762,00	0
Andrzej Filip Wojciechowski ⁵	1 806,00		19,00			1 825,00	0
Piotr Maciołek	1 259,21		8,35	847,00		2 114,56	0,67
Łącznie (Total):	8 204,62	0,00	115,09	5026,00	947,00	14 292,71	

¹ Pan dr Michał Michalski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu oraz z Członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 27 lutego 2024 roku. / Mr dr Michał Michalski resigned from the position of President of the Management Board and from the Management Board of the Company with effect as of 27 February 2024.

² Pan Tomasz Kietliński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z Członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 27 lutego 2024 roku. / Mr Tomasz Kietliński resigned from the position of Vice-President of the Management Board and from the Management Board of the Company with effect as of 27 February 2024.

³ Pan Jerzy Zań powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz dyrektora finansowego z dniem 1 marca 2024 roku. / Mr Jerzy Zań was appointed for the position of the President of the Management Board and Chief Financial Officer as of 1 March 2024.

⁴ Pan Adam Purwin został delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu od 18 lipca 2024 do 18 października 2024, a następnie od 19 października 2024 do 31 grudnia 2024 powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. / Mr Adam Purwin was delegated to perform the duties of a Member of the Management Board from 18 July to 18 October 2024, and thereafter was appointed as Vice-President of the Management Board Member from 19 October 2024 to 31 December 2024.

⁵ Pan Andrzej Filip Wojciechowski powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 marca 2024 roku. / Mr Andrzej Filip Wojciechowski was appointed for the position of the Vice-President of the Management Board as of 1 March 2024.

Poniżej przedstawiono dane porównawcze obejmujące całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok 2023 w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje tych składników (dane w tys. PLN):

Comparative figures including the total remuneration of the Management Board Members for 2023 are set out below by component and the mutual proportions of these components (data in PLN thousand):

Imię i nazwisko oraz stanowisko Członka Zarządu (Name and the position of the Management Board Member)	Wynagrodzenie stałe (Fixed remuneration)			Wynagrodzenie zmienne (Premia) (Variable remuneration (Bonus))	Świadczenia dodatkowe (odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji) (Extraordinary items (compensation for non-competition))	Łączne wynagrodzenie (Total remuneration)	Proporcja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia (Proportion of fixed and variable remuneration)
	Wynagrodzenie zasadnicze (Base salary)	Oplaty (Fees)	Inne świadczenia (Other benefits)				
Michał Michalski	2 432,82		11,04	1367,04		3 810,90	0,56
Tomasz Kietliński	1 428,94		37,98	705,60		2 172,52	0,48
Iwona Sierżega	1 058,40		61,88	705,60		1 825,88	0,63
Jarosław Bogacz	441,00		3,55	705,60		1 150,15	1,59
Jerzy Zań	0,00		0	0,00		0,00	0
Adam Purwin	0,00		0	0,00		0,00	0
Andrzej Filip Wojciechowski	0,00		0	0,00		0,00	0
Piotr Maciolek	1 058,40		9,39	705,60		1 773,39	0,66
Łącznie (Total):	6 419,46		123,80	4 189,44		10 732,83	

IV. Skład Rady Nadzorczej oraz zasady wynagradzania

IV. Composition of the Supervisory Board and remuneration principles

W roku 2024 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

In 2024, the Supervisory Board of the Company consisted of the following persons:

Dominika Kulczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024;

Dominika Kulczyk – Chairwoman of the Supervisory Board from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Thomas O'Brien – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024;

Thomas O'Brien – Deputy Chairwoman from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Emmanuelle Rouchel – Członkini Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024;

Emmanuelle Rouchel – Member of the Supervisory Board from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024;

Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Member of the Supervisory Board from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Andrzej Filip Wojciechowski - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 29 lutego 2024;

Andrzej Filip Wojciechowski - Member of the Supervisory Board from 1 January 2024 to 29 February 2024;

Jacek Głowacki – Członek Rady Nadzorczej od 29 lutego 2024 do 21 maja 2024;

Jacek Głowacki – Member of the Supervisory Board from 29 February 2024 to 21 May 2024;

Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej od 22 maja 2024 do 18 października 2024; przy czym od 18 lipca 2024 do 18 października 2024 – delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu;

Adam Purwin – Member of the Supervisory Board from 22 May 2024 to 18 October 2024, with delegation to perform the duties of a Member of the Management Board from 18 July 2024 to 18 October 2024;

prof. dr hab. Krzysztof Obłój – Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 15 października 2024;

prof. dr hab. Krzysztof Obłój – Member of the Supervisory Board Member from 1 January 2024 to 15 October 2024;

dr hab., prof. SGH Piotr Ciżkowicz – Członek Rady Nadzorczej od 16 października 2024 do 31 grudnia 2024;

dr hab., prof. SGH Piotr Ciżkowicz – Member of the Supervisory Board Member from 16 October 2024 to 31 December 2024;

Mikołaj Franzkowiak – Członek Rady Nadzorczej od 19 października 2024 do 31 grudnia 2024;

Orest Nazaruk – Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024;

Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (Premii).

Na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, w 2024 roku wynosiło 5000 zł miesięcznie.

Czterech członków Rady Nadzorczej nie pobiera obecnie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, co wynika z uchwały przywołanej w powyżej lub ma miejsce wskutek złożenia oświadczenia o rezygnacji z wynagrodzenia.

Jeżeli Członek Rady Nadzorczej zasiada w Komitecie Audytu, przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od pełnionej tam funkcji, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie to, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia przywołaną powyżej, uzależnione jest od pełnionej funkcji i wynosi odpowiednio: 2000 zł dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz 1000 zł dla pozostałych Członków Komitetu Audytu.

W roku 2024 w skład Komitetu Audytu wchodził:

Orest Nazaruk – Przewodniczący Komitetu Audytu od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024;

Szymon Adamczyk – Członek Komitetu Audytu od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

Andrzej Filip Wojciechowski - Członek Komitetu Audytu od 8 stycznia 2024 do 29 lutego 2024;

Jacek Głowacki – Członek Komitetu Audytu od 13 marca 2024 do 21 maja 2024;

Adam Purwin – Członek Komitetu Audytu od 7 czerwca 2024 do 18 października 2024;

Mikołaj Franzkowiak – Członek Komitetu Audytu od 19 października 2024 do 31 grudnia 2024.

Mikołaj Franzkowiak - Member of the Supervisory Board Member from 19 October 2024 to 31 December 2024;

Orest Nazaruk - Member of the Supervisory Board Member from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Szymon Adamczyk - Member of the Supervisory Board Member from 1 January 2024 to 31 December 2024.

In line with the Remuneration Policy, the total remuneration of the Supervisory Board Members consists of fixed remuneration. Members of the Supervisory Board are not entitled to receive variable remuneration (Bonus).

Pursuant to Resolution No. 30 of the Company's Annual General Meeting of 17 April 2019 on determining the remuneration of members of the Supervisory Board, the monthly fixed remuneration referred to above in 2024 was PLN 5,000 per month.

Four members of the Supervisory Board do not currently receive remuneration for their functions, either as a result of the resolution referred to above or as a result of their declaration of resignation.

If a member of the Supervisory Board sits on the Audit Committee, he or she is entitled to an additional remuneration for this, depending on his or her function there, in an amount determined by the General Meeting.

This remuneration, in accordance with the resolution of the General Meeting referred to above, depends on the function performed and amounts respectively to: PLN 2,000 for the Chairman of the Audit Committee and PLN 1,000 for the other members of the Audit Committee.

In 2024, the Audit Committee consists of:

Orest Nazaruk – President of the Audit Committee from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Szymon Adamczyk – Member of the Audit Committee from 1 January 2024 to 31 December 2024;

Andrzej Filip Wojciechowski – Member of the Audit Committee from 8 January 2024 to 29 February 2024;

Jacek Głowacki – Member of the Audit Committee from 13 March 2024 to 21 May 2024;

Adam Purwin – Member of the Audit Committee from 7 June 2024 to 18 October 2024;

Mikołaj Franzkowiak – Member of the Audit Committee from 19 October 2024 to 31 December 2024.

V. Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki i ich wzajemne proporcje

Poniżej przedstawiono całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok 2024* w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje tych składników (*dane w tys. PLN):

V. Total remuneration of the members of the Management Board divided into components and their mutual proportions

The total remuneration of the members of the Supervisory Board for 2024* is set out below by component and the mutual proportions of these components (*data in PLN thousand):

Imię i nazwisko oraz stanowisko Członka Rady Nadzorczej (Name and the position of the Supervisory Board Member)	Wynagrodzenie stałe (Fixed remuneration)		Łączne wynagrodzenie (Total remuneration)	Proporcja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia (Proportion of fixed and variable remuneration)
	Wynagrodzenie zasadnicze (Base salary)	Wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Komitecie Audytu (Remuneration of the membership in Audit Committee)		
Szymon Adamczyk	60	12	72	1,0
Piotr Ciżkowicz ⁶	13	0	13	1,0
Mikołaj Franzkowiak ⁷	13	2	15	1,0
Jacek Glowacki ⁸	13	2	15	1,0
Orest Nazaruk	60	24	84	1,0
Krzysztof Oblój ⁹	51	9	60	1,0
Adam Purwin ¹⁰	9	2	11	1,0
Andrzej Filip Wojciechowski ¹¹	13	2	15	1,0
Total:	232	53	285	

Poniżej przedstawiono dane porównawcze obejmujące całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok 2023* w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje tych składników (*dane w tys. PLN):

Comparative figures including the total remuneration of the members of the Supervisory Board for 2023* is set out below by component and the mutual proportions of these components (*data in PLN thousand):

Imię i nazwisko oraz stanowisko Członka Rady Nadzorczej (Name and the position of the Supervisory Board Member)	Wynagrodzenie stałe (Fixed remuneration)		Łączne wynagrodzenie (Total remuneration)	Proporcja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia (Proportion of fixed and variable remuneration)
	Wynagrodzenie zasadnicze (Base salary)	Wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Komitecie Audytu (Remuneration of the membership in Audit Committee)		
Szymon Adamczyk	60	12	72	1,0
Orest Nazaruk	60	24	84	1,0
Hans E. Schweickardt	50	20	70	1,0
Łącznie (Total):	170	56	226	

VI. Zgodność całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki z polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się ono do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Całkowita wysokość wynagrodzenia, przyznanego i wypłaconego w roku 2024 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, była zgodna z Polityką Wynagrodzeń.

Jeżeli chodzi o powiązanie wysokości wynagrodzeń z osiągnięciem długoterminowych wyników Spółki, związek taki realizowany jest poprzez elementy zmienne wynagrodzeń, a zatem dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

VI. Compliance of the total remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board of the Company with the remuneration policy, including their contribution to the achievement of the company's long-term results

The total amount of remuneration granted and paid in 2024 to Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company was in line with the Remuneration Policy.

As for remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company, only variable components of remuneration depend on the achievement of long-term results of the Company,

⁶ Pan dr hab., prof. SGH Piotr Ciżkowicz został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 października 2024 roku / Mr dr. hab., prof. SGH Piotr Ciżkowicz was appointed as a Member of the Supervisory Board of the Company as of 16 October 2024.

⁷ Pan Mikołaj Franzkowiak został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 19 października 2024 roku / Mr Mikołaj Franzkowiak was appointed as a Member of the Supervisory Board of the Company as of 19 October 2024.

⁸ Pan Jacek Glowacki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 21 maja 2024 roku. / Mr Jacek Glowacki resigned from the Supervisory Board of the Company with effect as of 21 May 2024.

⁹ Pan prof. dr hab. Krzysztof Oblój złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 października 2024 roku. / Mr prof. dr hab. Krzysztof Oblój resigned from the Supervisory Board of the Company with effect as of 15 October 2024.

¹⁰ Pan Adam Purwin został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 22 maja 2024 roku, od dnia 18 lipca do 18 października 2024 delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, z dniem 18 października 2024 złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. / Mr Adam Purwin was appointed as a Member of the Supervisory Board of the Company as of 22 May 2024, delegated to perform duties of a Member of the Management Board of the Company from 18 July to 18 October 2024, resigned from the position of the Supervisory Board Member as of 18 October 2024.

¹¹ Pan Andrzej Filip Wojciechowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki do dnia 29 lutego 2024 roku. / Mr Andrzej Filip Wojciechowski served as a member of the Company's Supervisory Board until 29 February 2024.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na charakter tego organu i pełnione przez niego funkcje (stały nadzór nad działalnością Spółki), ma charakter stały (wynagrodzenie ryczałtowe). Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest i nie powinno być powiązane z wynikami Spółki. Wynika to z faktu, iż działalność Rady Nadzorczej nie ma bezpośredniego powiązania z wynikami finansowymi Spółki. Ponadto wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych i kontrolnych pozostaje w sprzeczności z ideą powiązania korzyści osobistych członków organu z wynikami Spółki.

W przypadku wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, Polityka Wynagrodzeń wiąże wysokość zmiennych składników wynagrodzenia (Premia) z bieżącymi wynikami finansowymi Spółki, kształtującymi długoterminowe wyniki Spółki.

therefore only the Members of the Management Board of the Company are concerned therewith.

The remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company, due to the nature of this body and the functions it performs (continuous supervision over the activities of the Company), is fixed (lump-sum remuneration). The remuneration of the Members of the Supervisory Board is not and should not be linked to the performance of the Company. This is due to the fact that the activities of the Supervisory Board are not directly related to the financial results of the Company. In addition, the exercise of supervisory and control functions by the Supervisory Board contradicts the idea of linking the personal benefits of the members of the body with the results of the Company.

In the case of remuneration of the Members of the Management Board of the Company, the Remuneration Policy relates the amount of variable remuneration components (bonuses) of the Members of the Management Board to the current financial results of the Company, shaping the long-term results of the Company.

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

Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników, zostały opisane w II Sprawozdania o wynagrodzeniach.

VII. Information on how the performance criteria were applied

Information on how the performance criteria have been applied is described in item II of the Remuneration Report.

VIII. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w latach 2024-2023 w sposób umożliwiający porównanie

VIII. Information on changes, on an annual basis, in the remuneration, results of the Company and the average remuneration of the Company employees who are not members of the Management Board or Supervisory Board, over the period 2024-2023 years, in a manner allowing for a comparison

ROK	2024	2023
Łączne wynagrodzenie Zarządu	10 972	10 733
Wynagrodzenia Członków Zarządu sprawujących funkcję	8306	10 733
Średnia liczba Członków Zarządu sprawujących funkcję	4,33	4,17
Średnie roczne wynagrodzenie brutto Członka Zarządu sprawującego funkcję	1951	2 574
Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto Członka Zarządu	163	214
Wynagrodzenie brutto pracowników	43 210	28 504
Średnie zatrudnienie	188	137,50
Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracownika	228	207
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika	19	17
(Strata) zysk netto	301 166	159 903

YEAR	2024	2023
Total remuneration of the Management Board	10 972	10 733
Remuneration of Management Board Members performing their duties	8306	10 733
Average number of Management Board Members performing their duties	4,33	4,17
Average annual gross remuneration of a Management Board Member performing their duties	1951	2 574
Average monthly gross remuneration of a Management Board Member	163	214
Gross remuneration of employees	43 210	28 504
Average employment	188	137,50
Average annual gross remuneration of an employee	228	207
Average monthly remuneration of an employee	19	17
(Net loss) net profit	301 166	159 903

IX. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Polenergia S.A. w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

IX. The amount of remuneration from entities belonging to Polenergia S.A. capital group within the meaning of the Accounting Act

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek należących do Grupy Polenergia.

The members of the Company's Management Board and Supervisory Board do not receive additional remuneration for their functions in the bodies of Polenergia Group companies.

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

X. The number of granted or offered financial instruments and the main conditions for the exercise of rights from such instruments, including the price, exercise date and the changes thereof

Członkom Zarządu Spółki nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe w związku z pełnieniem funkcji w Spółce lub w podmiotach z Grupy Polenergia.

The members of the Management Board of the Company were not granted or offered financial instruments in connection with performing functions in the Company or in Polenergia Group companies.

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

XI. Information on how to use the option to request a refund of variable remuneration components

W Spółce nie obowiązują odrębne regulacje przewidujące możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. W tym zakresie znajdują zatem zastosowanie ogólne przepisy prawa.

The Company does not have separate regulations providing for the possibility of claiming the reimbursement of variable remuneration components. The general provisions of law apply in this respect.

W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało przyznane w prawidłowej wysokości i zostało wypłacone, nie podlega zwrotowi.

Where remuneration has been awarded in the correct amount and has been paid, it is not subject to reimbursement.

W Spółce nie miał miejsca przypadek nienależnej wypłaty premii.

There was no case of undue payment of a bonus in the Company.

XII. 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

XII. Information on departures from the procedure for implementing the remuneration policy and departures applied pursuant to Art. 90f of the Act on public offering, including an explanation of the premises and mode and an indication of the components with respect to which departures were applied

Po wprowadzeniu Polityki Wynagrodzeń nie miały miejsca żadne przypadki odstępstwa od założeń jej stosowania.

After the implementation of the Remuneration Policy, there were no cases of departure from the application of the assumptions thereof.

XIII. Informacja o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

XIII. Information on monetary or non-monetary benefits granted to the closest members of the Management Board and Supervisory Board of the Company

Osobom najbliższym Członków Zarządu Spółki przysługuje pakiet medyczny opłacany w kwocie zryczałtowanej – pakiet rodzinny. Dane w tym zakresie przedstawiono w pkt. III Sprawozdania o wynagrodzeniach.

The closest persons of the Board Members are entitled to a medical family package paid in a lump sum amount. Data are presented in item III of the Remuneration Report.

Osoby najbliższe zostały określone zgodnie z art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

The closest persons have been defined in accordance with Article 90g(5) of the Act on public offering.

Dnia 19 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/2024, którą zaopiniowało pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce, sporządzone za rok 2023.

On 19 June 2024, the Annual General Meeting of the Company adopted Resolution No. 23/2024, by which it gave a positive opinion on the Supervisory Board Report on the remuneration of the members of the Management

W związku z powyższym, mając na względzie art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej, nie zachodziła potrzeba uwzględnienia powyższej uchwały w niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

Board and the Supervisory Board in the Company, prepared for the year 2023.

Therefore, in view of Article 90g(8) of the Act on public offering, there was no need to include the above resolution in this Remuneration Report.

STRONA PODPISOWA / SIGNATURE PAGE

/Na oryginale właściwe podpisy./ The original bears all relevant signatures./

Dominika Kulczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Chairwoman of the Supervisory Board

Inés Bargeño
Członkini Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member

Emmanuelle Rouchel
Członkini Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member

Szymon Adamczyk
Członek Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member

dr hab. Piotr Ciżkowicz
Członek Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member

Mikołaj Franzkowiak
Członek Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member

Orest Nazaruk
Członek Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member

Ignacio Paz-Ares Aldanondo
Członek Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member