



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**G-ENERGY S.A.**

**O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
G-ENERGY S.A.**

**ZA ROK 2023**

**Spółka jest notowana na rynku NewConnect**



**Warszawa, 25 kwietnia 2024 roku**

## Spis treści

I.	PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH.....	3
1.	Podstawowe informacje o Spółce .....	3
2.	Rada Nadzorcza jako organ Spółki.....	4
3.	Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.....	4
4.	Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku .....	5
5.	Polityka wynagrodzeń obowiązująca w G-ENERGY S.A. ....	5
II.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”). .....	5
III.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.....	6
IV.	Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki. ....	6
V.	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. ....	7
VI.	Informację 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. ....	7
VII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany. ....	8
VIII.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; .....	8
IX.	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.....	8

## I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

### 1. Podstawowe informacje o Spółce

<b>FIRMA</b>	<b>G-ENERGY Spółka Akcyjna</b>
<b>SIEDZIBA (ADRES)</b>	00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 10
<b>NIP</b>	774-319-31-64
<b>REGON</b>	142684184
<b>KRS</b>	0000380413
<b>WARTOŚĆ NOMINALNA</b>	0,10 złotych /dziesięć groszy/
<b>NEWCONNECT</b>	rynek kierowany zleceniami (NC)
<b>ISIN</b>	PLELKPE00014
<b>PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI</b>	<p>42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych</p> <p>35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej</p> <p>35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,</p> <p>dział 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,</p> <p>dział 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,</p> <p>Dział 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,</p>

	70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
<b>ORGAN REJESTROWY</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-954 Warszawa
<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b>	9 700 000,00 złotych
<b>LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (A, B, C i E)</b>	97 000 000 na okaziciela

## 2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej G-ENERGY S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

## 3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 przedstawiał się następująco:

- **Jacek Janiszewski - Przewodniczący RN - (01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.)**
- **Jacek Piechota - Członek RN - (01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)**
- **Marek Zajczyk - Członek RN - (01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.)**

- **Grzegorz Kuligowski - Członek RN - (01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.)**
- **Jan Hambura - Członek RN - (01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.)**

#### 4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Skład Zarządu w okresie od 1.01.2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 przedstawiał się następująco:

- **Grzegorz Cetera – Prezes Zarządu - (01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.)**

#### 5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w G-ENERGY S.A.

W spółce G-ENERGY S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta w dniu 2 lipca 2020 roku uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY S.A.

#### II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w roku 2023 składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umowy Zlecenia.

Prezes Zarządu w roku 2023 nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

### WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Grzegorz Cetera	01.01.2023 – 31.12.23	119 920,01	0	0	0	0	0	119 920,01	0

### III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii, ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Jacek Janiszewski	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Jacek Piechota	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Marek Zajczyk	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Grzegorz Kuligowski	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan Hambura	01.01.2023-31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0

### IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Polityka wynagrodzeń G-ENERGY S.A. funkcjonuje od 2 lipca 2020 roku.

Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki w roku 2023, spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej, pomimo uchwalenia Polityki Wynagrodzeń w lipcu 2020 roku nie otrzymywali wynagrodzenia, albowiem z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19, podjęli decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zasad Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji przez okres obowiązywania na terytorium Polski stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów za odbyte posiedzenia.

Ze względu na krótki czas funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w G-ENERGY S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

#### **V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

W G-ENERGY S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

#### **VI. Informację 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.**

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w G-ENERGY S.A. została uchwalona na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2020 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.

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

W roku 2023 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

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

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

**IX. 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 związku z ogłoszeniem na terytorium Polski w 2020 roku przed datą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. uchwały nr 15 w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej G-ENERGY S.A. stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu pandemii COVID-19, Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem o ogromnym wpływie na działalność spółki oraz gospodarkę zarówno Polski, jak i całego świata, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Swoją decyzję Rada Nadzorcza motywowała dążeniem do zapewnienia realizacji długoterminowych interesów spółki związanych z realizacją rozpoczętych już inwestycji, które po finalizacji winny przynieść G-ENERGY S.A. oraz Grupie Kapitałowej G-ENERGY wymierne korzyści, oraz zapewnienia stabilności finansowej spółki.



**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Jacek Janiszewski

Jacek Piechota

Marek Zajczyk

Grzegorz Kuligowski

Jan Hambura