Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej ERBUD SA. Nr 19 /2025 z dnia 25.04.2025. r.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ERBUD S.A.

W 2024 ROKU

25.04.2025r.

Spis treści

1. **Wstęp** **3**
2. **Skład Zarządu i Rady Nadzorczej** **4**
3. **Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wraz z szacunkowymi wartościami wynagrodzenia zmiennego w złotych dla Członków Zarządu za rok 2024** **6**
4. **Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** **10**
5. **Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników** **11**
6. **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** **16**
7. **Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** **21**
8. **Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany** **21**
9. **Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia** **21**
10. **Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa** **22**

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. („**Spółka**") za rok obrotowy 2024 („**Sprawozdanie**"). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Sprawozdania stanowi przepis art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym 2024.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia w Spółce ERBUD S.A. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A. Zmiany do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. zostały wprowadzone na podstawie Uchwały Nr 33/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 maja 2024 roku. Ostatnie uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A., zostały przyjęte zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22 maja 2023 roku oraz zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/2024 z dnia 16 maja 2024 roku.

Niniejsze sprawozdanie jest piątym Sprawozdaniem sporządzanym przez Radę Nadzorczą ERBUD S.A. na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. ustawy o ofercie publicznej Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2024 roku – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 17/2024.

W wynagrodzeniach została ujęta cześć pracodawcy opłacona na rzecz PPK, przy czym Emitent opłaca PPK pracownika w standardowym, nie powiększonym zakresie.
W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Skład Zarządu

Imię i Nazwisko	**Funkcja**	**Okres pełnienia funkcji w roku 2024**
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	01.01.2024 – 31.12.2024
Agnieszka Głowacka	Wiceprezeska Zarządu	01.01.2024 – 31.12.2024
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2024 – 31.12.2024

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	**Funkcja**	**Okres pełnienia funkcji w roku 2023**
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 31.12.2024
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 16.05.2024
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 31.12.2024
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 16.05.2024 17.05.2024 – 31.12.2024
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 31.12.2024
Beata Jarosz	Członkini Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 31.12.2024
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 31.12.2024
Sylwia Hałas – Dej	Członkini Rady Nadzorczej	16.05.2024 – 31.12.2024
Seweryn Kubicki	Członek Rady Nadzorczej	07.06.2024 – 31.12.2024

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wraz z szacunkowymi wartościami wynagrodzenia zmiennego w złotych dla Członków Zarządu za rok 2024.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach z podziałem na wynagrodzenie stałe oraz zmienne.

Tabela nr 1.

Wynagrodzenia Zarządu w pełnych zł w ERBUD S.A.

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6"><u>2024</u></td></tr>
<tr><td><u>Imię i Nazwisko</u></td><td><u>Funkcja</u></td><td colspan="6"><u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u></td></tr>
<tr><td rowspan="6">Dariusz Grzeszczak</td><td rowspan="6">Prezes Zarządu</td><td>Umowa o pracę</td><td>Dodatkowe Ubezpieczenie</td><td>Opieka zdrowotna</td><td>Członkostwo w organizacjach</td><td>Edukacja</td><td>System benefitów</td></tr>
<tr><td>2 004 294</td><td>19 479</td><td>1 612</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6"><u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u></td></tr>
<tr><td>Premia wynikająca z umowy o pracę</td><td>Nagrody</td><td>Bonusy</td><td colspan="3">Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">Wynagrodzenie stałe: 2 025 385 = 100%; wynagrodzenie zmienne: 0 zł = 0%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>wynagrodzenie zmienne należne za rok 2024 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2024 w zł</td><td colspan="7">W związku z wygenerowaną stratą netto w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy ERBUD wartość premii regulaminowej Prezesa Zarządu stanowiąca 4% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 0zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2024 rok) do wypłaty dla Prezesa Zarządu w 2025 roku wynosi 0 zł.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6"><u>2024</u></td></tr>
<tr><td><u>Imię i Nazwisko</u></td><td><u>Funkcja</u></td><td colspan="6"><u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Agnieszka Głowacka</td><td rowspan="5">Wicepre-zeska Zarządu</td><td>Kontrakt menedżerski</td><td>Dodatkowe Ubezpieczenie</td><td>Opieka zdrowotna</td><td>Członkostwo w organizacjach</td><td>Edukacja</td><td>System benefitów</td></tr>
<tr><td>818 000</td><td>6 220</td><td>1 612</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6"><u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u></td></tr>
<tr><td>Premia wynikająca z kontraktu menedżerskiego</td><td>Nagrody</td><td>Bonusy</td><td colspan="3">Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">Wynagrodzenie stałe: 825 832 zł = 100%; wynagrodzenie zmienne: 0 zł = 0%</td></tr>
<tr><td>wynagrodzenie zmienne należne za rok 2024 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2024 w zł</td><td colspan="6">W związku z wygenerowaną stratą netto w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy ERBUD wartość premii regulaminowej Wiceprezeski Zarządu stanowiąca 1% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 0zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2024 rok) do wypłaty dla Wiceprezeski Zarządu w 2025 roku wynosi 0 zł.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6"><u>2024</u></td></tr>
<tr><td><u>Imię i Nazwisko</u></td><td><u>Funkcja</u></td><td colspan="6"><u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Jacek Leczkowski</td><td rowspan="5">Wiceprezes Zarządu</td><td>Kontrakt menedżerski</td><td>Dodatkowe Ubezpieczenie</td><td>Opieka zdrowotna</td><td>Członkostwo w organizacjach</td><td>Edukacja</td><td>System benefitów</td></tr>
<tr><td>1 182 500</td><td>6 220</td><td>1 612</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6"><u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u></td></tr>
<tr><td>Premia wynikająca z kontraktu menedżerskiego</td><td>Nagrody</td><td>Bonusy</td><td colspan="3">Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego</td></tr>
<tr><td>1 921 382</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">Wynagrodzenie stałe: 1 190 332 zł = 38%;
wynagrodzenie zmienne: 1 921 382 = 62%</td></tr>
<tr><td>wynagrodzenie zmienne należne za rok 2024 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2024 w zł</td><td colspan="7">0 zł (zasady wyliczania wynagrodzenia zmiennego członków zarządu zostały opisane w tabeli strona 13-15 niniejszego sprawozdania)</td></tr>
</table>

Tabela nr 2. **Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w pełnych zł w ERBUD S.A.**

ROK 2024		
Imię i Nazwisko	**Funkcja**	**Wynagrodzenie stałe (* z uwzględnieniem PPK)**
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	207 060 *
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – w Radzie Nadzorczej do dnia 16.05.2024	54 194
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	133 980 **
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej do 16.05.2024, od 17.05.2024 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	139 484
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	132 000
Beata Jarosz	Członkini Rady Nadzorczej	132 000
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	132 000
Sylwia Hałas – Dej	Członkini Rady Nadzorczej	83 327***
Seweryn Kubicki	Członek Rady Nadzorczej	74 800

*w tym PPK 3 060 **w tym PPK 1 980 ***w tym PPK 660

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Od daty wejścia w życie postanowień Polityki Wynagrodzeń (od 30 czerwca 2020 roku) Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowiła od tego czasu dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniały się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie: (i) pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce, (ii) motywowanie osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych, (iii) trwałego związania osób Polityką Wynagrodzeń ze Spółką, (iv) wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki oraz (v) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy określają wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogą zostać przyznane członkowi Zarządu.

Członkom Zarządu przysługuje Premia Roczna, której przyznanie i wysokość są uzależnione od wyniku finansowego osiągniętego w danym roku przez Spółkę, Grupę Kapitałową lub spółek nad którymi dany członek Zarządu sprawuje nadzór.

Umowa pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką określa procent od określonego wyniku finansowego oraz, o ile przewiduje to ta umowa, pozostałe warunki uzależniające przyznanie Premii Rocznej. [1]

W ww. okresie członkom Rady Nadzorczej zmieniono wynagrodzenia począwszy od 01.06.2023 roku przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2023 z dnia 22 maja 2023 roku. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia (i) powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, (ii) w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

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

Za 2024 rok wynagrodzenie zmienne członków Zarządu nie zostało przyznane w związku z niespełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonych w uchwale Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22 maja 2023 roku, pierwotnie w uchwale Rady Nadzorczej nr 58/2020 z dnia 04 września 2020 w granicach przewidzianych Polityką Wynagrodzeń.

W 2024 roku wartość wypłaconych przez Spółkę premii rocznych na rzecz Członków Zarządu Spółki wyniosła 1 921 382 zł (ujęta w Tabeli nr. 1 w pozycji: premia wynikająca z kontraktu menedżerskiego), w całości należna Panu Jackowi Leczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

W 2024 roku zarówno Pan Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu oraz Pani Agnieszka Głowacka – Wiceprezeska Zarządu nie otrzymali premii rocznych za 2023 rok. To zdarzenie miało ścisły związek z podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki ERBUD S.A. Uchwałą nr 37/2023 z dnia 29.08.2023 roku , na mocy której, Rada Nadzorcza postanowiła o przyznaniu nagród specjalnych Członkom Zarządu ERBUD S.A. w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem dla spółki ERBUD SA sporu z Bankiem Millennium SA zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń ERBUD S.A. Powyższe nagrody zostały wypłacone w 2023 roku, tj.

[1] Zgodnie z zapisem §2 oraz §3 uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń Członków organów spółki ERBUD SA – uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22.05.2023 oraz uchwała Rady Nadzorczej nr 34/2024 z dnia 16.05.2024.

a) Panu Dariuszowi Grzeszczakowi - za wkład pracy w trakcie całego procesu, czynny udział w przygotowaniu pozwu oraz udział w przygotowywaniu wszystkich pism kierowanych do sądu, analizę ekspertyz powołanych biegłych w wysokości 4% zgodnie z umową o pracę od wartości netto wygranej kwoty tj. 2,8 mln zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), przy założeniu, że Premia regulaminowa za rok 2023 r. liczona od zysku netto zostanie pomniejszona o wartość w/w nagrody. W związku z osiągniętym skonsolidowanym zyskiem netto Grupy ERBUD za 2023 rok w wysokości 23.294.721 zł, wartość premii regulaminowej Prezesa Zarządu stanowiąca 4% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 931 789 zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2023 rok) wypłacana dla Prezesa Zarządu w 2024 roku wyniosła 0 zł.

b) Pani Agnieszce Głowackiej - za wkład pracy w trakcie całego procesu, czynny udział w przygotowaniu pozwu oraz udział w przygotowywaniu wszystkich pism kierowanych do sądu, analizę ekspertyz powołanych biegłych w wysokości 1% zgodnie z umową o pracę od wartości netto wygranej kwoty tj. 0,7 mln zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100); Premia regulaminowa za rok 2023 r. liczona od zysku netto zostanie pomniejszona o wartość w/w nagrody. W związku z osiągniętym skonsolidowanym zyskiem netto Grupy ERBUD za 2023 rok w wysokości 23.294.721 zł, wartość premii regulaminowej Wiceprezeski Zarządu Agnieszki Głowackiej stanowiąca 1% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 232 947 zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2023 rok) do wypłaty dla Wiceprezeski Zarządu Agnieszki Głowackiej w 2024 roku wyniosła 0 zł.

Decyzje w zakresie przyznania Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Leczkowskiemu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za rok 2023 wypłaconej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2023 (16 maja 2024 r.) zostały poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za 2023 rok była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, spółek z Grupy Kapitałowej lub spółek, nad którymi dany członek sprawował nadzór, sporządzonymi za rok obrotowy 2023 i stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę, spółki z Grupy

Kapitałowej lub spółki na którymi dany członek sprawował nadzór dodatniego wyniku finansowego, a jej wysokość została określona jako ustalony w umowie z danym członkiem Zarządu procent od tego wyniku finansowego.

IMIĘ I NAZWISKO	ZASADY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO (w latach, 2022, 2023 oraz 2024)
Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu	do kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud - **4%** zysku netto Grupy Erbud. Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud – **2%** zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia. Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego. W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto, wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Prezes Zarządu jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych. [1] Niezależnie od Nagrody Rocznej i Premii Zadaniowej, Rada Nadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji szczególnych celów wyznaczonych uprzednio członkowi Zarządu na dany okres lub za szczególne osiągnięcia członka Zarządu, które to osiągniecia przyczyniły się do szybszej bądź efektywniejszej realizacji Strategii – zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uchwalonej przez Radę Nadzorczą z dnia 22.05.2023 – uchwała nr 27/2023 oraz z dnia 16.05.2024 – uchwała nr 34/2024.
Agnieszka Głowacka – Wiceprezeska Zarządu	do kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud - **1%** zysku netto Grupy Erbud. Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud – **0,5%** zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia.

	Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego. W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Menedżer jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych. [2] Niezależnie od Nagrody Rocznej i Premii Zadaniowej, Rada Nadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji szczególnych celów wyznaczonych uprzednio członkowi Zarządu na dany okres lub za szczególne osiągnięcia członka Zarządu, które to osiągniecia przyczyniły się do szybszej bądź efektywniejszej realizacji Strategii – zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uchwalonej przez Radę Nadzorczą z dnia 22.05.2023 – uchwała nr 27/2023 oraz z dnia 16.05.2024 – uchwała nr 34/2024.
<u>Jacek Leczkowski – Wiceprezes Zarządu</u>	Warunki obowiązujące w latach 2021-2023: **3%** do kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez Erbud SA , Grupę ONDE , Erbud International sp. z o. o. , JV WMER Matoc sp. z o. o. Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez Erbud SA, Grupę ONDE , Erbud International sp. z o. o., JV WMER Matoc Sp. z o. o. – **1,5%** zysku netto od przekroczenia. Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego. W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem

	działalności Spółki lub spółek, za których działalność Menedżer jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych. Warunki obowiązujące od roku 2024: 1) **3%** skonsolidowanego zysku netto osiągniętego łącznie przez Spółkę, grupę kapitałową ONDE S.A., działalność modułowa Grupa MOD21, Erbud International, JV WMER Matoc oraz JV PABC - do kwoty 100.000.000 PLN skonsolidowanego zysku netto osiągniętego łącznie przez Spółkę, grupę kapitałową ONDE S.A., działalność modułowa Grupa MOD21, Erbud International, JV WMER Matoc oraz JV PABC, 2) **1,5%** skonsolidowanego zysku netto osiągniętego łącznie przez Spółkę, grupę kapitałową ONDE S.A., działalność modułowa Grupa MOD21, Erbud International, JV WMER Matoc oraz JV PABC - powyżej kwoty 100.000.000 PLN skonsolidowanego zysku netto osiągniętego łącznie Spółkę, grupę kapitałową ONDE S.A., działalność modułowa Grupa MOD21, Erbud International, JV WMER Matoc oraz JV PABC, począwszy od przekroczenia tego progu.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

6. 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.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia od ERBUD SA oraz spółek Grupy ERBUD wypłacone na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD SA w latach 2020-2024.

Imię i Nazwisko	**Funkcja**	**% różnicy 2024/2023**	**2024**	**% różnicy 2023/2022**	**2023**	**% różnicy 2022/2021**	**2022**	**% różnicy 2021/2020**	**2021**	**% różnicy 2020/2019**	**2020**
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	-56%	2 386 994	-30%	5 429 772	87%	7 713 326	10%	4 119 197	20%	3 735 798
Agnieszka Głowacka	Wiceprezeska Zarządu	-37%	1 107 832	-23%	1 764 632	69%	2 298 905	8%	1 360 559	74%	1 263 938
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	105%	3 465 714	-66%	1 688 392	104%	5 013 784	-24%	2 453 545	nie dotyczy	3 432 612
Radosław Górski	Członek Zarządu do 27.06.2022	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	76%	1 994 485	432%	1 133 650	nie dotyczy	213 153
Gabriel Główka	Wiceprzewodni-czący Rady Nadzorczej	-55%	54 194	39%	120 000	7%	86 400	12%	80 400	0%	72 000
Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 08.09.2021	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	68%	63 000	-58%	37 500

Imię i Nazwisko	Funkcja	% różnicy 2024/2023	2024	% różnicy 2023/2022	2023	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	23%	133 980	49%	108 605	7%	73 080	12%	68 005	1%	60 900
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej do 11.05.2021	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-58%	25 375	1%	60 900
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	20%	259 484	37%	217 000	22%	158 000	115%	129 143	0%	60 000
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	23%	132 000	49%	107 000	7%	72 000	12%	67 000	0%	60 000
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	23%	132 000	49%	107 000	59%	72 000	nie dotyczy	45 387	nie dotyczy	nie dotyczy
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	24%	207 060	54%	166 460	932%	108 405	nie dotyczy	10 500	nie dotyczy	nie dotyczy
Beata Jarosz	Członkini Rady Nadzorczej	23%	132 000	49%	107 000	929%	72 000	nie dotyczy	7 000	nie dotyczy	nie dotyczy
Sylwia Hałas – Dej	Członkini Rady Nadzorczej	nie dotyczy	83 327	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Seweryn Kubicki	Członek Rady Nadzorczej	nie dotyczy	74 800	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Wynagrodzenie członków Zarządu w pełnych zł jest prezentowane metoda kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego.

Wyniki finansowe Spółek GK ERBUD w pełnych zł. w latach 2020-2024

Rok obrotowy	**% różnicy 2024/2023**	**2024**	**% różnicy 2023/2022**	**2023**	**% różnicy 2022/2021**	**2022**	**% różnicy 2021/2020**	**2021**	**% różnicy 2020/2019**	**2020**
Wynik: zysk netto ERBUD S.A.	-39%	17 238 564	-3,30%	28 347 375	-83,50%	29 300 019	551%	177 736 302	46%	27 308 332
Wynik: zysk / strata netto skonsoli-dowany Grupa ERBUD	nie dotyczy	-17 165 440	111,90%	23 294 721	-48,50%	10 994 690	-58%	21 338 889	44%	50 372 830

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2020-2024 w pełnych złotych

Rok obrotowy	**% różnicy 2024/2023**	**2024**	**% różnicy 2023/2022**	**2023**	**% różnicy 2022/2021**	**2022**	**% różnicy 2021/2020**	**2021**	**% różnicy 2020/2019**	**2020**
roczne całkowite wynagrodzenie pozostałych pracowników	7%	104 398 534	6%	97 087 516	9%	91 830 085	-2%	83 956 466	19%	85 807 062
Rok obrotowy	**% różnicy 2024/2023**	**2024**	**% różnicy 2023/2022**	**2023**	**% różnicy 2022/2021**	**2022**	**% różnicy 2021/2020**	**2021**	**% różnicy 2020/2019**	**2020**
Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	21%	13 467	11%	11 129	6%	10 003	1%	9 403	23%	9 335

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki wypłaciły z tytułu doradztwa (umowy B2B) oraz pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ONDE S.A. wynagrodzenia w następujących w pełnych kwotach (w zł):

2024			
Imię i nazwisko	**Erbud Shared Services Sp. z o.o.**	**ONDE S.A.**	**SUMA**
Dariusz Grzeszczak	361 549	0	361 549
Agnieszka Głowacka	162 000	120 000	282 000
Jacek Leczkowski	210 000	144 000	354 000
Michał Otto	0	120000	120 000

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

Warszawa, dnia 25.04.2025

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roland Bosch