

SPORZĄDZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A.
ZA ROK 2025**

| | |
|---|---|
| I. WPROWADZENIE | 3 |
| II. SKŁAD ORGANÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM | 3 |
| III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ | 4 |
| 1. Zarząd | 4 |
| 2. Rada Nadzorcza | 5 |
| IV. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE | 6 |
| V. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ I JAK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI | 7 |
| VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA W ZAKRESIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRYZNAWANIA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA | 7 |
| VII. POZOSTAŁE INFORMACJE | 7 |

I. WPROWADZENIE

1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2025 (dalej: Sprawozdanie) zostało sporządzone w wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).
2. Sprawozdanie stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorczego w roku 2025 zgodnie z „*Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach*” przyjętą dnia 30 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. uchwałą nr 28, zmienioną następnie uchwałą nr 5 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. dnia 21 czerwca 2023 roku (dalej łącznie: Polityka).
3. Informacje przedstawione w punkcie IV Sprawozdania, zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy, zostały zaprezentowane za pięć lat obrotowych.
4. Walne Zgromadzenie Bumech S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w Uchwale nr 4 ws. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2024” odnoszącej się do wynagrodzeń za rok obrotowy 2024 nie wydało żadnych rekomendacji.
5. Wysokości wynagrodzeń przedstawione w poniższych tabelach w odniesieniu do roku 2025 zostały wykazane jako należne za okres pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech), chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

II. SKŁAD ORGANÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Tabela 1

| Imię i nazwisko | Funkcja pełniona w organie | Okres zasiadania w organie w okresie sprawozdawczym |
|-----------------------|--|--|
| ZARZĄD | | |
| Tomasz Dera | Członek RN oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | 05.03.2025 - 04.06.2025 |
| Krzysztof Geritz | Prezes Zarządu | 11.07.2025 – 31.12.2025 |
| Andrzej Bukowczyk | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2025 - 11.07.2025 21.11.2025 – 31.12.2025 |
| Michał Kończak | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2025 – 20.11.2025 |
| RADA NADZORCZA | | |
| Józef Aleszczyk | Członek RN - w tym Przewodniczący | 01.01.2025 - 31.12.2025 01.01.2025 – 20.11.2025 |
| Marcin Białkowski | Wiceprzewodniczący RN | 01.01.2025 - 30.10.2025 |
| Kamila Kliszka | Członek RN: - w tym Sekretarz RN | 01.01.2025 – 16.09.2025 30.10.2025 – 31.12.2025 01.01.2025 – 16.09.2025 21.11.2025 – 31.12.2025 |
| Anna Sutkowska | Członek RN - w tym Wiceprzewodnicząca | 01.01.2025 - 31.12.2025 21.11.2025 – 31.12.2025 |
| Jerzy Walczak | Członek RN | 01.01.2025 – 29.10.2025 |
| Tomasz Dera | Członek RN - w tym Przewodniczący | 01.01.2025-31.12.2025 21.11.2025 -31.12.2025 |
| Michał Gajewski | Członek RN | 30.10.2025 – 31.12.2025 |
| Jerzy Gut | Członek RN | 30.10.2025 – 31.12.2025 |
| Jarosław Kraszewski | Członek RN | 30.10.2025 – 31.12.2025 |

III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Zarząd

Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą i może składać się z Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego oraz ze Świadczeń Dodatkowych.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń są jedynie Wynagrodzenia Stałe, indywidualnie przyznane każdemu z członków Zarządu. W roku 2025 niektórzy członkowie Zarządu Spółki otrzymali też nagrodę oraz objęli - w ramach Programu Motywacyjnego - na preferencyjnych warunkach, instrumenty finansowe w postaci akcji serii L Spółki (szczegóły poniżej).

Instrumenty finansowe

Dnia 26 marca 2025 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji akcji serii L w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpiło w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, który został ustanowiony przez Walne Zgromadzenie Bumech uchwałą nr 32 z dnia 30 czerwca 2022 r. (dalej: Program Motywacyjny). W ramach Programu Motywacyjnego Spółka zaoferowała objęcie akcji serii L kluczowym pracownikom Grupy Kapitałowej Bumech, członkom organów spółek zależnych Emitenta, a także członkom Zarządu Spółki. Programem objęto osoby, które dzięki swojemu zaangażowaniu miały istotny, pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Dodatkowo możliwość objęcia akcji Bumech na preferencyjnych warunkach miała zmotywować te osoby do dalszej pracy na rzecz poprawy wyników finansowych Grupy poprzez powiązanie tego ze wzrostem wartości obejmowanych akcji.

W ramach powyższej subskrypcji prywatnej akcji serii L na okaziciela Bumech zostały objęte i należycie opłacone m. in. przez dwóch członków Zarządu po cenie emisyjnej równej nominalnej, tj. 4,00 PLN (czterech złotych) za każdą akcję, co przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2

| Imię i nazwisko | Ilość objętych akcji | Łączna cena uiszczona za akcje (w PLN) | Łączna wartość rynkowa w dniu objęcia akcji* (w PLN) |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Andrzej Bukowczyk | 10 000 | 40 000 | 80 400,00 |
| Michał Kończak | 3 000 | 12 000 | 24 120,00 |

*wg kursu giełdowego Emitenta z dnia 27 marca 2025 roku, tj. 8,04 PLN

Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta z Bumech S.A. w podziale na stałe i zmienne składniki (w tys. PLN), a także wzajemne proporcje między tymi składnikami przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3

| Imię i nazwisko członka Zarządu | Wynagrodzenie stałe ogółem | Wynagrodzenie zmienne ogółem (w tym instrumenty finansowe) | Wynagrodzenie całkowite ogółem | Proporcja składników wynagrodzenia stałego/zmiennego (w %) | |
|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | | stałe | zmienne |
| Tomasz Dera* | 73 | 28 | 101 | 72 | 28 |
| Krzysztof Geritz | 68 | 0 | 68 | 100 | 0 |
| Andrzej Bukowczyk | 133 | 96 | 229 | 58 | 42 |
| Michał Kończak | 107 | 68 | 175 | 61 | 39 |

*wynagrodzenie przysługujące jako członkowi RN delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

W ramach Świadczeń Dodatkowych, Członkowie Zarządu korzystali ze służbowego telefonu i komputera oraz mieli do dyspozycji samochód do wykorzystania wyłącznie w celach służbowych. Zostali również w okresie sprawozdawczym objęci polisą ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia sięgającą 5 000 000,00 PLN. Świadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie zostały oszacowane w zaprezentowanej w powyższej tabeli. Ponadto członkom Zarządu przysługiwał zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

W okresie zasiadania w Zarządzie Bumech w 2025 roku, z tytułu pełnienia funkcji w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” sp. z o.o. w restrukturyzacji, Pan Andrzej Bukowczyk otrzymał wynagrodzenie w wysokości 55 tys. PLN, a Pan Krzysztof Geritz – 24 tys. PLN.

Panowie Tomasz Dera i Michał Kończak nie otrzymywali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia ze spółek zależnych.

2. Rada Nadzorcza

Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Radę Nadzorczą może się składać z Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego oraz ze Świadczeń Dodatkowych.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń są jedynie Wynagrodzenia Stałe, które zostały określone w uchwale nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.06.2022 roku (dalej: ZWZ). Zgodnie z decyzją ZWZ, każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 4 000,00 PLN. Oprócz powyższego, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz dostają odpowiednio: 1 600,00 PLN, 1 200,00 PLN oraz 800,00 PLN. Ponadto dodatkowym wynagrodzeniem objęte zostało członkostwo w Komitecie Audytu, z tytułu którego Przewodniczącemu przysługuje 1 200,00 PLN, Wiceprzewodniczącemu - 1 000,00 PLN a członkowi - 800,00 PLN, Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od ilości odbytych posiedzeń.

W 2025 roku niektórym członkom Rady Nadzorczej zostały przyznane instrumenty finansowe w postaci akcji serii L Emitenta. Objęcie akcji nastąpiło na preferencyjnych warunkach w ramach Programu Motywacyjnego (szczegóły poniżej).

Instrumenty finansowe

Dnia 10 lipca 2025 roku - w ramach kontynuacji realizacji Programu Motywacyjnego - Zarząd Spółki podjął kolejną uchwałę w sprawie emisji akcji na okaziciela serii L. Tym razem Spółka zaoferowała objęcie akcji członkom Rady Nadzorczej Bumech (zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku), a także członkowi organu spółki zależnej. Ten etap realizacji Programu Motywacyjnego objął osoby, które dzięki swojemu zaangażowaniu miały istotny, pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki oraz Grupy Kapitałowej w ostatnich latach. W ramach powyższej subskrypcji prywatnej, m. in. pięcioro członków Rady Nadzorczej dnia 10 lipca 2025 roku objęło, a potem należycie opłaciło akcje serii L Emitenta po cenie emisyjnej równej nominalnej, tj. 4,00 PLN (czterech złotych) za każdą akcję, według poniższej specyfikacji:

Tabela 4

| Imię i nazwisko | Ilość objętych akcji | Łączna cena uiszczona za akcje (w PLN) | Łączna wartość rynkowa w dniu objęcia (w PLN)* |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Józef Aleszczyk | 18 654 | 74 616 | 161 730,18 |
| Marcin Białkowski | 18 654 | 74 616 | 161 730,18 |
| Kamila Kliszka | 10 361 | 41 444 | 89 829,87 |
| Anna Sutkowska | 10 361 | 41 444 | 89 829,87 |
| Jerzy Walczak | 10 361 | 41 444 | 89 829,87 |

*wg kursu giełdowego Emitenta z dnia 10 lipca 2025 roku, tj. 8,67 PLN

Poniżej Spółka przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2025 roku z Bumech S.A. w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (w tys. PLN), a także wzajemne proporcje między tymi składnikami:

Tabela 5

| Imię i nazwisko członka Zarządu | Wynagrodzenie stałe ogółem | Wynagrodzenie zmienne ogółem (instrumenty finansowe) | Wynagrodzenie całkowite ogółem | Proporcja składników wynagrodzenia stałego/zmiennego (w %) | |
|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | | stałe | zmienne |
| Józef Aleszczyk | 77 | 87 | 164 | 47 | 53 |
| Marcin Białkowski | 64 | 87 | 151 | 42 | 58 |
| Anna Sutkowska | 60 | 48 | 108 | 55 | 45 |
| Kamila Kliszka | 50 | 48 | 98 | 51 | 49 |

| | | | | | |
|---------------------|----|----|----|-----|----|
| Tomasz Dera | 38 | 0 | 38 | 100 | 0 |
| Jerzy Walczak | 48 | 48 | 96 | 50 | 50 |
| Michał Gajewski | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| Jerzy Gut | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 |
| Jarosław Kraszewski | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 |

Poza powyższym, w ramach Świadczeń Dodatkowych, członkowie RN zostali w okresie sprawozdawczym objęci polisą ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia sięgającą 5 000 000,00 PLN. Świadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostało oszacowane w tabeli. Członkom organu nadzorującego przysługiwał także zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od innych – poza Emitentem - podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Emitenta.

IV. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Bumech oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej obejmują lata obrotowe 2021-2025.

| Wyszczególnienie (w tys. PLN) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|----------|-----------|---------|---------|
| Wynagrodzenie Zarządu (łącznie) | 573 | 395 | 630 | 1 617 | 36 |
| Zmiana rok do roku | 178 | -235 | -987 | 1 581 | -381 |
| Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne) | 245 | 173 | 332 | 1 617 | 36 |
| Zmiana rok do roku | 72 | -159 | -1 285 | 1 581 | -209 |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie) | 682 | 377 | 370 | 258 | 259 |
| Zmiana rok do roku | 305 | 7 | 112 | -1 | 93 |
| Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne) | 118 | 63 | 66 | 47 | 41 |
| Zmiana rok do roku | 55 | -3 | 19 | 6 | 13 |
| Przychody ze sprzedaży | 41 285 | 53 519 | 103 622 | 50 519 | 36 028 |
| Zmiana rok do roku | -12 234 | -50 103 | 53 103 | 14 491 | -3 354 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 13 730 | -19 376 | -12 902 | -19 673 | -38 540 |
| Zmiana rok do roku | 33 106 | -6 474 | 6 771 | 18 867 | -40 246 |
| Zysk netto | 12 278 | -298 800 | 4 072 | 266 466 | 40 041 |
| Zmiana rok do roku | 311 078 | -302 872 | - 262 394 | 226 425 | 38 461 |
| Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki (roczne) | 105 | 91 | 88 | 66 | 48 |
| Zmiana rok do roku | 14 | 3 | 22 | 18 | 13 |

V. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ I JAK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmowały składniki, które wpisywały się w uregulowania zawarte w Polityce. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów – zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej - były Wynagrodzenia Stałe.

Zarówno członkom Zarządu jak i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przyznano składniki Wynagrodzenia Zmiennego. Wynikająca z Polityki - proporcja między stałą a zmienną częścią wynagrodzeń nie została zachwiana, gdyż w ujęciu rocznym, łączna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego danego członka organu nie przekracza 200-krotności składników Wynagrodzenia Stałego tej osoby, na co wskazują dane zamieszczone w tabelach 3 oraz 5.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenia na podstawie tytułów prawnych dopuszczonych w Polityce.

Osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki wymaga m. in. zaangażowania wysoce wykwalifikowanych specjalistów, posiadających określone oczekiwania finansowe i co do elastyczności w zakresie tytułów prawnych będących podstawą wynagrodzenia. Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorczego Bumech określone w Polityce wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.

Przyznanie w 2025 roku Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia miało charakter motywacyjny oraz pozwoliło zapewnić związanie tych osób ze Spółką, co miało prowadzić do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Bumech i jej Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji przyczynić się do realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz jest stabilności.

Dla zapobieżenia nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego, zabezpieczając w ten sposób długoterminowe interesy oraz stabilność Spółki i Grupy Kapitałowej, osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025 zapewniono znaczący poziom Wynagrodzenia Stałego.

VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA W ZAKRESIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRYZNAWANIA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w 2025 roku w ramach Programu Motywacyjnego pozytywnie oceniło pracę, zaangażowanie oraz wyniki członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nich funkcji, w tym w szczególności w zakresie realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych. W ocenie Zgromadzenia, dzięki swojemu zaangażowaniu: Panie Anna Sutkowska oraz Kamila Kliszka a także Panowie: Józef Aleszczyk, Marcin Białkowski i Jerzy Walczak mieli istotny, pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki oraz jej grupy kapitałowej w ostatnich latach, w tym na przychody oraz wyniki finansowe, a także przyczynili się do realizacji interesów Spółki i jej grupy kapitałowej.

Podobnej oceny działań Członków Zarządu dokonała Rada Nadzorcza Emitenta, która w ramach Programu Motywacyjnego pozytywnie oceniła pracę, zaangażowanie oraz wyniki Pana Andrzeja Bukowczyka i Pana Michała Kończaka w okresie pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Spółki, w tym w szczególności w zakresie realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych. Dzięki swojemu zaangażowaniu ww. Panowie mieli istotny, pozytywny wpływ na działalność i rozwój Bumech oraz jej grupy kapitałowej w ostatnich latach, w tym w szczególności na przychody oraz wyniki finansowe, a także przyczynili się do realizacji interesów Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Według Walnego Zgromadzenia Bumech oraz członków Rady Nadzorczej Emitenta, przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych - odpowiednio członkom Rady Nadzorczej i Zarządu: a) nie wpłynie negatywnie na stabilność Spółki lub jej grupy kapitałowej oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę; b) jest uzasadnione wynikami Spółki, a także c) intencją zmotywowania członków Rady Nadzorczej i Zarządu do dalszej pracy na rzecz poprawy wyników finansowych Grupy Kapitałowej poprzez powiązanie tego ze wzrostem wartości obejmowanych akcji Spółki.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

W okresie sprawozdawczym Bumech nie korzystał z możliwości żądania zwrotu wynagrodzenia zmiennego od członków organów. Rada Nadzorcza nie zdecydowała o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń na mocy art. 90 f Ustawy.

W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzeń członków organów Spółki nie wchodziły świadczenia przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

.....

Józef Aleszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Kamila Kliszka

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Michał Gajewski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Jerzy Gut

Członek Rady Nadzorczej

.....

Jarosław Kraszewski

Członek Rady Nadzorczej