

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Uchwały nr 2 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Zarząd Spółki realizując zobowiązanie zawarte w § 1. uchwały nr 3 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie opublikowania uzasadnienia do określenia zasad wynagradzania członków zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. zamieszcza poniższe oświadczenie Zgromadzenia Wspólników.

UZASADNIENIE ODDANIA GŁOSÓW ZA UCHWAŁĄ W SPRAWIE ZMIANY ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

Zasady wynagradzania członków Zarządu spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. odpowiadają zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 poz. 2190, z późn. zm.; dalej: Ustawa) oraz są zgodne z postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. w dniu 22 listopada 2019 r. powzięło uchwałę przewidującą możliwość określenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej od 4-krotności podstawy wymiaru, tj. w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy dla PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., za którą oddał głos PMT LK 2 Sp. z o.o. – jedyny wspólnik PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Spółka PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną - PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. realizują projekt restrukturyzacyjny polegający na połączeniu kapitałowym obu spółek w którym spółką przejmującą będzie PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy jest uzasadnione, ze względu na realizowany program inwestycyjny dotyczący modernizacji infrastruktury kolejowej wykorzystywanej przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w procesach produkcyjnych.

Planowane szacunkowe łączne nakłady na program inwestycyjny wynoszą 110 mln zł. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych przekracza wartość aktywów trwałych spółki przejmowanej, które wynosiły 22,9 mln. zł (na dzień 31.12.2018 r.) oraz wartość aktywów trwałych w spółce przejmującej, które wynoszą (na dzień 01.01.2019 r.) 7,1 mln zł.

W związku z tym można stwierdzić, iż łączące się Spółki „realizują program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych”. Tym samym spełniona została przesłanka z art. 4 ust 3 pkt 2 Ustawy do określenia innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka zarządu niż ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, określenie części stałej wynagrodzenia członka Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. w wysokości wyższej niż ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy jest w pełni uzasadnione w przypadku przejścia zadań inwestycyjnych przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. jako następcy prawnego spółki przejmowanej.