

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz § 16 ust. 1 pkt 22 Statutu **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna (zwana w dalszej treści „Spółką”) **uchwala, co następuje:** -----

§ 1.

1. W Uchwale nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Katowickie Inwestycje S.A. z dnia 08.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:-----

§ 2 ust. 2 uchwały przyjmuje brzmienie: -----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe brutto dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale **od 3-krotności do 7-krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt.11 Ustawy”. -----

2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez zmian. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r. -----

§ 3.

Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Załącznik do protokołu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie

Na zasadzie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 09.06.2016r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1907 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) Walne Zgromadzenie Katowickich Inwestycji S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z postanowieniem § 2 ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia, określającym przedział wynagrodzenia części stałej dla Członków Zarządu Spółki w wysokości od 2-krotności do 7-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt.11 Ustawy, wskazuje następujące uzasadnienie podjęcia uchwały:

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy projekt uchwały w sprawie *zasad kształtowania wynagrodzeń* członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, może przewidywać inną wysokość części stałej *wynagrodzenia* członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” stanowi o tym, że wskazany w ust. 3 katalog przesłanek dopuszczalności zastosowania wyższej wysokości części stałej wynagrodzenia nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Oznacza to, że intencją ustawodawcy nie było ograniczenie się wyłącznie do przesłanek wskazanych w przedmiotowym przepisie przy ustalaniu dopuszczalności wyższego wynagrodzenia.

Walne Zgromadzenie, analizując sytuację ekonomiczno-finansową i inwestycyjną Spółki oraz otoczenie biznesowe, w którym Spółka funkcjonuje, a także uwzględniając poziom inflacji, doszło do wniosku, że celem

utrzymania najwyżej wykwalifikowanej kadry zarządzającej, a tym samym spełnienia jej oczekiwań finansowych w obliczu uwarunkowań rynkowych i sytuacji, w jakiej znajduje się Spółka, koniecznym jest podwyższenie ustawowego progu maksymalnego wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. realizacja planu rzeczowo-finansowego na dany rok,
2. terminowa realizacja szerokiego programu inwestycyjnego, obejmującego uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach, z uwzględnieniem prowadzenia inwestycji w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców; łączna wartość zadań netto, ujętych w Wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2022-2024, zamyka się w kwocie 232.871.377,00zł,
3. terminowa realizacja na rzecz Miasta Katowice usług w szczególności polegających na przygotowaniu zadań inwestycyjnych do realizacji, pełnieniu nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz pełnieniu funkcji inwestora zastępczego,
4. terminowe uiszczanie zobowiązań, w szczególności zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Uznać zatem należy, że uwarunkowania rynkowe, szczególna pozycja strategiczna Spółki z punktu widzenia rozwoju Katowic, a przede wszystkim szeroko zakrojony program inwestycyjny Spółki, przesądzają o konieczności pozyskania kadry menadżerskiej na najwyższym poziomie, a w konsekwencji zapewnienia jej adekwatnego do tych kwalifikacji poziomu wynagrodzenia, odpowiadającego nakładowi pracy, zakresowi zadań jakie są nałożone na Zarząd Spółki i związanej z tym odpowiedzialności, ciążącej na Członkach Zarządu.

Mając na uwadze powyżej podane względy podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.

