

Uzasadnienie
głosowania za podjęciem uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń
członków organu zarządzającego Abruko Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie

W dniu 30 stycznia 2025 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie działając na podstawie art. 4 ust 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) podjęło uchwałę nr 1/2025 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Abruko Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie poprzez nadanie:

dotychczasowemu § 1 ust. 2 uchwały w brzmieniu:

„2. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 17.615 zł (siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście 00/100) złotych miesięcznie”

nowego następującego brzmienia:

„2. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 30.826,00 zł miesięcznie (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 00/100)”

Uzasadnienie

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, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki oraz rynku, na którym działa Spółka tj. udział Spółki w transformacji energetycznej Gminy Władysławowo w tym m.in. w projektowaniu, tworzeniu oraz finansowaniu Klastra Energii Władysławowo - projektu mającego potencjał stać się jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań energetycznych w Polsce oraz na arenie europejskiej, a także udział Spółki w rozwoju Gospodarki Odpadami dla woj. Pomorskiego poprzez realizację koncepcyjno – rozwojowego planu inwestycyjnego realizującego założenia wynikające z uchwały nr 1462/46/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03.12.2024 r., w tym planowanie, przygotowanie, wyłonienie inwestora oraz realizację nowej dla woj. Pomorskiego Instalacji Komunalnej mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych z kapitałowo – operacyjnym udziałem Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym specyfikę Spółki, jej kluczową rolę do spełnienia, nowe planowane w najbliższym czasie, istotne wyzwania oraz wiążącą się z tym odpowiedzialność członków Zarządu - uzasadnionym jest indywidualne podejście do określenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki poprzez zwiększenie części stałej wynagrodzenia do siedmiokrotności podstawy wymiaru.