

UZASADNIENIE

oddania głosu za Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polski PCS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu.

Spółka Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Spółką”):

1. realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
2. funkcjonuje krócej niż rok,
3. została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

co wyczerpuje przesłanki wymienione w art. 4 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Ustalając wysokość wynagrodzenia członków zarządu wzięto w szczególności pod uwagę, że Spółkę powołano do realizacji projektu opracowania, wdrożenia oraz utrzymania wysoko technologicznego, innowacyjnego systemu Polski Port Community System (Polski PCS), dedykowanego krajowym portom morskim. Zadaniem systemu PCS będzie optymalizacja, automatyzacja i optymalne sterowanie procesami transportowymi. Zadania te ma realizować poprzez gromadzenie i łączenie w ramach jednego podmiotu informacji dotyczących łańcuchów logistycznych.

Wielopłaszczyznowy zakres działania Spółki wymaga zapewnienia profesjonalnego, sprawnego i jednolitego systemu zarządzania. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż funkcjonowanie Spółki opierać się będzie na finansowaniu zewnętrznym pozyskanym z dostępnych środków funduszy europejskich. Zarząd Spółki, jako dysponent środków finansowych, przejmuje w całości odpowiedzialność za pozyskanie środków finansowych oraz ich prawidłowe rozliczenie. Zarząd Spółki przejmuje nadto odpowiedzialność za zatwierdzanie i poświadczanie pod kątem poprawności i kompletności dokumentów związanych z realizacją projektu.

Kolejną przesłanką jest aspekt techniczny związany z odpowiednim przygotowaniem i realizacją projektu. Zaznaczyć bowiem należy, że projekt cechuje się znacznym skomplikowaniem pod względem technologicznym. Ponadto, stworzony w ramach projektu system będzie wymagał integracji z bazami danych m.in. urzędów morskich i celnoskarbowych oraz scalenia z grupami docelowymi, które posiadają m.in. różne rodzaje systemów i baz danych. Powyższe determinuje

konieczność wdrożenia przez Zarząd odpowiedniego systemu zarządzania procesem realizacyjnym.

Wszelkie powyżej wymienione fakty stanowią wyjątkowe okoliczności uzasadniające ustalenie wynagrodzenia członków zarządu w wysokości wynikającej z przyjętej uchwały.