

Załącznik nr ² do Protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej
PKS w Starogardzie Gdańskim S.A.
z dnia 20.09.2023r.

Uchwała Nr ...¹²./2023

Rady Nadzorczej PKS Starogard Gdański S.A.
z dnia 20.09.2023 roku

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A.

Na podstawie art.378§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1i art. 4-8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. z wnioskiem zmianę Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki.

§ 2

Uzasadnienie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

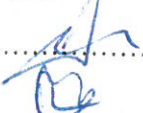
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych głosów: ⁵

ilość głosów „za”: ⁵ ; ilość głosów „przeciw” ⁰ ; ilość wstrzymujących się: ⁰

Podpisy obecnych członków Rady:

1. Wiesław Warchol 
2. Stanisław Marchlewicz 
3. Grzegorz Piwowarczyk 
4. Wioleta Kaiser 
5. Andrzej Stosik 

Uzasadnienie

do ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy, wysokość wynagrodzenia stałego uzyskiwanego przez Członka Zarządu może być ustalona na innym poziomie niż wynikający z ogólnych zasad ustawowych (art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy), o ile przemawiają za tym szczególne okoliczności dotyczące Spółki albo rynku, na którym działa. Ustawa wprost wymienia katalog okoliczności uzasadniających zmianę wysokości wynagrodzenia, tj. 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.

Katalog ten ma jednak charakter otwarty, co oznacza, iż zmiana wysokości wynagrodzenia może być również uzasadniona innymi, szczególnymi okolicznościami, które nie zostały enumeratywnie wskazane w katalogu ustawowym.

Obecnie sytuacja Spółki wygląda następująco:

- 1) suma aktywów bilansu Spółki sporządzonego na koniec 2022 r. wyniosła 15.446.014,23 zł,
- 2) średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2022 wyniosło 175 osoby,
- 3) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w Spółce w roku 2022 wyniósł 44.616.383,36 zł.

Zgodnie z powyższymi danymi, na podstawie ogólnych zasad ustawowych wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki powinno być klasyfikowane na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy, a zatem w wysokości od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru.

Jednakże powołując się na wskazany powyżej art. 4 ust. 3 Ustawy, należy wskazać, iż obecnie sytuacja Spółki wskazuje, iż zostały spełnione przesłanki uzasadniające ustalenie wynagrodzenia uzyskiwanego przez Członka Zarządu Spółki w innej wysokości, niż ustalona w oparciu o ogólne zasady ustawowe.

Pkt 2. Realizacja programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość jej aktywów trwałych.

W działaniach Spółki jest m.in.:

1. Wdrożenie programów poprawiających jakość usług poprzez wprowadzenia nowych jednostek taborowych spełniających parametry ograniczające emisję spalin oraz

podniesienie komfortu podróżnych i dostępności komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w oparciu o współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach już zgłoszonych programów:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych edycji VI PGR – pojazdy hybrydowe
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: Miejski Obszar Funkcjonalny Starogard Gdański – pojazdy elektryczne.

Przygotowanie ewentualnych kolejnych edycji podobnych programów.

2. Stworzenie i rozwinięcie systemu naboru nowych kadr w grupie kierowców autobusowych, poprzez dotarcie do segmentu odbiorców w grupach: kobiety 35+, emeryci mundurowi i kierowcy z kat. C odchodzący z przewozów towarowych (polepszenie kontaktu z rodziną) poprzez media społecznościowe i klasyczne formy zachęty oraz ciągłego systemu szkolenia.

Prowadzone działania mają doprowadzić do znacznej poprawy warunków obsługi pasażerów oraz znacznej poprawy świadczenia usług poprzez odnowiony tabor autobusowy.

Pkt 3. Realizacja programu restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znacznej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki.

1. Spółka realizuje elementy opracowanego „Planu strategicznego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gd. S.A. na lata 2023 – 2025” mającej na celu stopniową poprawę jakości obsługi pasażerów poprzez rozwój sieci połączeń i jakość taboru ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz terenów o wykluczeniu komunikacyjnym.
2. Spółka przystąpiła do restrukturyzacji oferty przewozowej poprzez przygotowanie połączeń w kierunku Lubichowa, który to kierunek nie będzie obsługiwany przez dotychczasowego operatora. W tym zakresie przeprowadzi badania marketingowych, analizę wyników i utworzenie nowych rozkładów jazdy uwzględniający potrzeby mieszkańców wskazanych obszarów z wykorzystaniem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w ramach Starogardzkiego Związku Powiatowo - Gminnego. Rozkład powinien być wdrożony z początkiem roku 2024 a następnie podlegać monitoringowi oraz przystosowaniu zgodnie z zapotrzebowaniem pasażerów i tendencji demograficznych na kolejne lata.
3. Pokrycie do roku 2026 strat powstałych w latach poprzednich strat na działalności, która bilansowo na rok 2023 wynosi 1.184.990,35 zł, poprzez wygenerowanie w kolejnych latach zysków.

Biorąc pod uwagę powyższe, w/w procesy rozpoczęte przez Spółkę spełnią przesłankę realizacji programu restrukturyzacyjnego, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znacznej zmiany struktury zarówno aktywów, jak i przychodów.

Dodatkowym argumentem jest okoliczność, iż Zarząd Spółki składa się obecnie z jednego członka, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W związku z powyższym osoba

taka jest obarczona pełnym zakresem obowiązków związanych z zarządzaniem Spółką. Biorąc pod uwagę skalę podejmowanych działań modernizacyjnych, by zagwarantować ekwiwalentność świadczeń oraz wyeksponować odpowiednio funkcję motywacyjną wynagrodzenia, za uzasadnione należy uznać ukształtowanie wynagrodzenia w części stałej w sposób odmienny, niż wynika to z zasad ogólnych Ustawy.

Powyższe argumenty potwierdzają bardzo dużą wagę procesów zachodzących obecnie w Polskim systemie transportu publicznego. Istotne zmiany, w których trakcie jest Spółka i podległy jej obszar świadczenia usług przewozowych, powodują zwiększone oczekiwania wobec jedynego Członka Zarządu, a także znacząco zwiększają ciążącą na nim odpowiedzialność za wyniki Spółki. Tym samym członkowie zarządu Spółki muszą posiadać bardzo wysokie kompetencje, aby sprostać nałożonym na nich obowiązkom, a ich działanie musi charakteryzować najwyższa staranność i sumienność.

Uzasadnione jest, aby wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu PKS Starogard S.A. odzwierciedlała ich wkład w szeroki zakres zadań, nałożoną odpowiedzialność, konieczność posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji zawodowych oraz była zbliżona do stawek w sąsiednich i podobnych podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe przesądza o wyjątkowych okolicznościach dotyczących Spółki oraz podwyższaniu jakości w świadczeniu usług przewozowych oraz związanych z transportem i obrotem paliwami, na którym ona działa oraz o spełnianiu przesłanek ustawowych uzasadniających inną wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego niż określona w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Raob Ndzora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z podpisem odpowiedzialnym

Grego Ndzora

Wioletta Kuro

Wioletta Kuro

Wioletta Kuro

Wioletta Kuro

