

Załącznik do:

- Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2017 r. zawierającego uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.

Uzasadnienie dla oddania głosów przez HUTĘ ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w wysokości wyższej, niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09).

---

Dnia 29 września 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OEPD ŁABĘDY Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki przewidującą m.in. zmianę firmy ww. Spółki na WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. oraz rozszerzającą istotnie jej przedmiot działalności. Powyższa umowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 listopada 2017 r. Celem powyższej restrukturyzacji jest przeniesienie części aktywów nieprodukcyjnych HUTY ŁABĘDY S.A., HUTY POKÓJ S.A. i WALCOWNI BLACH BATORY Sp. z o.o. do tzw. Centrum Usług Wspólnych, którego rola zostanie powierzona spółce WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. Powyższe działania zakładają obniżenie kosztów działalności nieprodukcyjnej ww. hut oraz zwiększenie efektu synergii w ramach tzw. części stalowej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A.

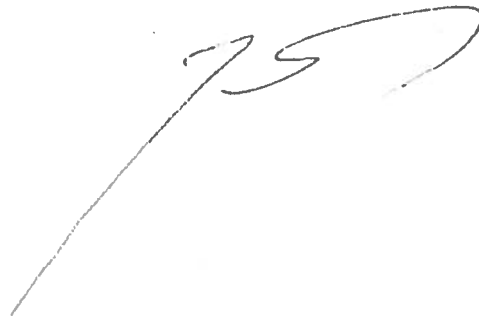
Prognozy dla prowadzonej działalności przewidują, że WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. będzie średniorocznie zatrudniać ponad 58 osób na koniec 2018 r., przychody ze sprzedaży netto przewyższą równowartość w złotych 1 100 mln zł, a suma aktywów jej bilansu przekroczy 43 miliony Euro, gdyż wyniesie na koniec 2018 r. 247,7 mln zł. Dla powyżej szacowanych wartości ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami przewiduje możliwość ukształtowania wynagrodzenia organom zarządzającym na poziomie od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru. Mając na względzie powyższy zakres działań oraz zaawansowane prace restrukturyzacyjne Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. uznaje zasadne ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. w przedziale od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru, a dla członków Zarządu tej spółki w wysokości od czterokrotności do sześciokrotności podstawy wymiaru.

Z planów organizacyjnych związanych ze spółką WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. wynika, że od stycznia 2018 r. powierzony jej zostanie obrót materiałami wsadowymi dla części stalowej Grupy Kapitałowej Węglkokoks, a następnie w jej ramach zostanie utworzona osobna grupa kapitałowa zarządzająca aktywami hutniczymi znajdującymi się obecnie w portfelu WĘGLOKOKS S.A. Analizowane koncepcje zakładają, że do WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. wniesione zostaną następnie między innymi posiadane przez WĘGLKOKS S.A. akcje HUTY ŁABĘDY S.A., HUTY POKÓJ S.A. oraz udziały WALCOWNI BLACH BATORY Sp. z o.o.

Dla spółek będących przedsiębiorcami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015r. poz. 184,1618 i 1634 oraz z 2016 poz. 1823) ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nakazuje ustalanie rozmiarów skali działalności spółki w taki sposób, jakby grupa kapitałowa

stanowiła jeden podmiot. Szacuje się, że opisane powyżej procesy odnoszące się do wymienionych hut i ich spółek zależnych spowodują, że przychody ze sprzedaży netto WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. przekroczą wymaganą powyższą ustawą kwotę 50 mln Euro, a suma jej aktywów bilansu przekroczy 43 miliony Euro.

Mając powyższe na uwadze, przyjmuje się, że docelowo skala działalności Spółki będzie odpowiadać kryteriom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09), a obecnie prowadzone, zaawansowane prace restrukturyzacyjne uzasadniają przyznanie wynagrodzenia członkom organu zarządzającego WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. w wysokości przyjętej przedmiotową uchwałą.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.