

Załącznik do:

- Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ZEM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 r.
- Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ZEM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu ZEM 2 sp. z o.o.

Uzasadnienie dla oddania głosów przez ZEM Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz OEPD Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZEM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej, niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 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 3 marca 2017r. utworzono Spółkę celową ZEM 2 Sp. z o.o. (dalej również: Spółka) w celu umożliwienia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa HW Pietrzak Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej – Walcowni Blach Batory (dalej również: ZCP WBG) położonej w Chorzowie, w skład której wchodziły grunty wraz zabudowaniami, linie technologiczne oraz zasoby ludzkie.

Uwzględniając fakt, iż Spółka działa krócej niż rok wspólnicy, ZEM Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz OEPD Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, skorzystali z możliwości przewidzianej w art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) ustalając wysokość wynagrodzenia członków organu zarządzającego w oparciu o prognozy dotyczące skali działalności Spółki zawarte w biznesplanie przedsięwzięcia, który jest znany wspólnikom.

Prognozy dla prowadzonej działalności przewidują, że Spółka będzie średniorocznie zatrudniać ponad 251 osób, a przychody ze sprzedaży netto przewyższą równowartość w złotych 50 mln euro. 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.

Za ustaleniem części stałej wynagrodzenia w sposób odmienny niż określony zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. przemawia również fakt, iż spółka ZEM 2 Sp. z o.o. zostanie do końca bieżącego roku przemianowana (zmiana firmy) na WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o., a następnie wyposażona we własną strukturę holdingową. W ten sposób utworzona zostanie osobna grupa kapitałowa zarządzająca aktywami hutniczymi znajdującymi się obecnie w portfelu WĘGLOKOKS S.A. Do WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. wniesione zostaną następnie między innymi posiadane przez WĘGLOKOKS S.A. akcje Huty Łabędy S.A. oraz Huty Pokój S.A. 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 (nie uwzględniając efektów synergii z włączenia do projektu ZCP WBG) spowodują, że przychody ze sprzedaży netto WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. wyniosą ponad 50 mln euro, a suma jej aktywów bilansu przekroczy 43 miliony euro.

Mając powyższe na uwadze, przyjmuje się, że 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) i te kryteria zostały przyjęte przez Wspólników do kształtowania wynagrodzeń w Spółce.