

z dnia 15 lipca 2025 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Portu Czystej Energii Sp. z o.o.

z dnia 15 lipca 2025 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 15 pkt 9 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Portu Czystej Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Wiceprezesem Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Wiceprezesa Zarządu Spółki PCE Sp. z o.o. wynosi 22.500 złotych.
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych

i nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 3

1. Na podstawie zadań realizowanych przez Spółkę dążących do:
 - 1) maksymalizacji poziomu realizacji podstawowych zadań Spółki;
 - 2) optymalizacji kosztów funkcjonowania, w tym kształtowania optymalnych warunków pracy i płacy pracowników;
 - 3) podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej poprzez pozyskiwanie nowych źródeł finansowania rozwoju Spółki;

Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o. 6 (sześć) Celów Zarządczych, ustalając jednocześnie 3 (trzy) następujące:

- 1.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- 1.2 [REDACTED]
[REDACTED];
- 1.3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

– łącznie waga powyższych 3 (trzech) wskaźników wynosi [REDACTED].

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia pozostałych 3 (trzech) Celów Zarządczych, których łączna waga wynosi [REDACTED], a także określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia.
3. Wiceprezes Zarządu traci prawo do części zmiennej wynagrodzenia w przypadku gdy:
 - 3.1. naruszył zakaz konkurencji w roku kalendarzowym, za który ma być przyznana część zmienna wynagrodzenia,
 - 3.2. nie dążył, poprzez wykonanie uprawnień wynikających z przepisów prawa i umowy spółki do ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego zgodnie z Ustawą w spółce z udziałem Portu Czystej Energii Sp. z o.o.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Wiceprezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Wiceprezesa Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnego Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4

1. Umowa będzie zawierać obowiązek informowania przez Wiceprezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu akcji lub udziałów w spółce handlowej. Umowa może też wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Wiceprezesa Zarządu.
2. Wiceprezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 z późn.zm.).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia zasad dotyczących w szczególności: zobowiązań Wiceprezesa Zarządu, miejsca i czasu wykonywania Umowy, współpracy Stron, zobowiązań Spółki, odpowiedzialności Stron, zasad korzystania z mienia Spółki, zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w przypadku wystąpienia przesłanek do jego ustanowienia oraz konieczności przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i Informacji Poufnych, przeniesienia autorskich praw majątkowych na Spółkę, udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania praw osobistych, zasad powiadamiania Spółki o powstaniu Utworu, przeniesienia praw do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów własności przemysłowej.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Wiceprezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Wiceprezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia zawarcia porozumienia.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Katalog istotnych naruszeń będzie zawierać Umowa.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia, w zależności od czasu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Wiceprezesowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) krotność Części Stałej wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Wiceprezesowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania w skład Zarządu na kolejną kadencję,
 - 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 2.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 2, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Wiceprezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Wiceprezesa Zarządu.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wiceprezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Wiceprezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Wiceprezesa Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też określi prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa Stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji oraz wysokość kary umownej w przypadku naruszenia zakazu konkurencji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uzasadnienie dotyczące ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako „Ustawa”) część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia.

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, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. Przez wyjątkowe okoliczności rozumie się w szczególności sytuacje, w których 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

Port Czystej Energii został utworzony w celu realizacji projektu w postaci Projektowania, Budowy i Obsługi Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, który to projekt realizowany jest z udziałem znacznych środków pochodzących z budżetu UE (270 696 804,83 PLN), co wiąże się z realizacją programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartości aktywów trwałych Spółki. Aktualnie Inwestycja znajduje się w Okresie Obsługi. Spółka działając jako spółka obrotu w rozumieniu przepisów Prawa Energetycznego prowadzi aktualnie zadania związane z zapewnieniem niezależności i samowystarczalności energetycznej Gminy Miasta Gdańska i jej podmiotów wewnętrznych poprzez stworzenie i wdrożenie współpracy międzyinstytucjonalnej w obrębie dostaw energii elektrycznej. Istotnym zadaniem powierzonym Spółce jest stworzenie optymalnego modelu bilansowania energii produkowanej w ITPOK poprzez zasoby własne Gminy Miasta Gdańska (źródła wytwórcze), co docelowo doprowadzić ma do zabezpieczenia potrzeb energetycznych Gminy Miasta Gdańska i jej podmiotów wewnętrznych. Mając na uwadze, iż dotychczas analogiczne rozwiązanie nie zostało wdrożone przez jakikolwiek podmiot należący do jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, okoliczności te należy uznać za wyjątkowe nie tylko z perspektywy samej Spółki, ale przede wszystkim rynku, na którym Spółka działa. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, którą zarządza Spółka to strategiczna inwestycja dla Gminy Miasta Gdańska.

Powyższe, wyjątkowe okoliczności, dotyczące Spółki i rynku, na którym działa, uwzględniając skalę planowanych do podjęcia działań i wyzwań stojących przed organem zarządzającym Spółki, uzasadniają uznanie ukształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki w części stałej w sposób odmienny niż wynika to z zasad ogólnych określonych w Ustawie.

