

## Uzasadnienie

### Uchwały Nr 36/2019 Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, 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.

W punktach 1-6 art. 4 ust. 3 Ustawy wskazany został przykładowy katalog wyjątkowych okoliczności uzasadniających podwyższenie wysokości Wynagrodzenia Podstawowego ponad limit określony w art. 4 ust. 2 Ustawy.

Przyjmując, że wskazane w Ustawie wyjątkowe okoliczności to zdarzenia, które wykraczają poza standardowy model działania i funkcjonowania spółki oraz wymagają szczególnej aktywności ze strony osób nią zarządzających, w przypadku PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. (dalej „Remtrak” lub „Spółka”), za takie okoliczności należy uznać w szczególności:

- znacząco przekraczający wartość aktywów Spółki realizowany program inwestycyjny w Oddziale Spółki w Idzikowicach. Rozbudowa Oddziału w Idzikowicach prowadzona jest od 2016 r. Dotychczas zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji, których efektem jest zwiększenie mocy naprawczych Remtrak. Rozpoczęcie w 2019 r. kolejnego trzeciego etapu rozbudowy ma na celu wzrost potencjału produkcyjnego Spółki oraz rozszerzenie dotychczasowego zakresu działalności Spółki. Uwzględniając sytuację rynkową oraz potrzeby naprawcze „PKP Intercity” S.A. Remtrak rozpocznie wykonywanie nowego zakresu napraw, w tym napraw zestawów kołowych, napraw lokomotyw EP na poziomie P4 oraz napraw wagonów na poziomie P5. Wzrośnie również liczba możliwych napraw wagonów na poziomie P4. W wyniku zrealizowanej inwestycji wartość aktywów Spółki wzrośnie w ciągu dwóch lat ponad trzykrotnie;
- realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu malarni wagonowej w Oddziale Spółki Warszawa Grochów, której efektem będzie zwiększenie efektywności napraw wagonów wykonywanych w tej lokalizacji;
- zwiększenie liczby dotychczas wykonywanych napraw wagonów na poziomie P4 przy wykorzystaniu infrastruktury naprawczej innego podmiotu.

Podsumowując, na gruncie art. 4 ust. 3 Ustawy istnieje możliwość podwyższenia wysokości Wynagrodzenia Podstawowego określonej w Uchwale Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i Członków Zarządu spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” sp. z o.o. ponad pięciokrotność podstawy wymiaru.

Wskazane powyżej szczególne okoliczności dotyczące Spółki, które wiążą się ze zwiększeniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Remtrak uzasadniają podwyższenie wysokości części stałej jego wynagrodzenia na czas trwania przesłanek określonych powyżej.