

**UCHWAŁA NR 12/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.**  
**z dnia 22 kwietnia 2022 roku**

**podjęta przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z dnia 7 lutego 2017 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy**  
**Ekonomicznej sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 18/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia**  
**Wspólników z dnia 23 września 2019 r.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn.zm.) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 36 ust. 1 pkt 20 i § 33 ust. 5 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 18/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„§ 2 ust.2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4-krotności do 6-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) (dalej: **UoKW**) wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Stosownie do art. 4 ust. 2 UoKW wysokość części stałej wynagrodzenia organu zarządzającego uzależniona jest od spełnienia, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych Spółki, przesłanek odnoszących się do: (i) średniorocznego zatrudnienia pracowników, (ii) wysokości rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, (iii) sumy aktywów bilansu spółki sporządzonego na koniec jednego z tych lat. Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.

W przypadku Zarządu PSSE sp. z o.o. (dalej: **Spółka** lub **PSSE**) część stała wynagrodzenia – obliczana według kryteriów określonych w art. 4 ust. 2 UoKW – zawiera się w pkt 3 i wynosi od 3-krotności do 5-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 UoKW (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem przepisów prawa modyfikujących tę wysokość).

Powyższe zostało usankcjonowane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w Uchwale nr 2/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., która następnie została zmieniona Uchwałą nr 18/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W art. 4 ust. 3 UoKW ustawodawca przewidział możliwość zastosowania innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona w ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa.

Za wprowadzeniem wyższych przedziałów wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu PSSE przemawiają niżej przedstawione okoliczności.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 lit. a tiret piąte ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) PSSE, jako spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną, jest spółką realizującą misję publiczną. Spółka zarządza pomorską specjalną strefą ekonomiczną na zasadach określonych ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 z późn. zm.), a jej działalność ma służyć przyspieszeniu rozwoju gospodarczego strefy. Celem Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Spółka realizuje ten cel poprzez tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi, strefami inwestycyjnymi, inkubatorami technologicznymi oraz poprzez inne formy mające na celu optymalizację wykorzystania terenów pod zakładanie działalności gospodarczej.

Powyższe cele Spółka realizuje przede wszystkim w następujący sposób:

1. PSSE jest właścicielem i zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (GPNT), sfinansowanym częściowo dotacją w wysokości 116 mln zł z okresem trwałości do 2032 roku. GPNT dysponuje 42 978 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej laboratoryjnej, biurowo-technicznej, produkcyjnej, prototypowni, magazynowej i konferencyjno-szkoleniowej. Głównymi celami projektu są:
  - a. wsparcie innowacyjnych start-upów szczególnie z branż Life Science, IT/ICT/AI, industry 4.0 poprzez inkubację i akcelerację oraz organizację hakatonów,
  - b. kreowanie współpracy pomiędzy uczelniami, biznesem i samorządami między innymi poprzez realizację projektu Space4Makres i liczne konferencje,
  - c. realizacja projektów wspierających rozwój nowoczesnych technologii między innymi Reviving Balyic Resilence, Tripolis, Start-up Heros, Kompetencje Przemysłu Przyszłości, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota,
  - d. aktualnie Spółka w ramach GPNT ubiega się o status (jednego z 12 planowanych w Polsce) ośrodka gromadzącego wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji

działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs - EDIHs).

2. Spółka jest właścicielem Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT) tj. terenów po upadłej Stoczni Gdynia, które Spółka sukcesywnie rewitalizuje. Znajduje się tam szereg obiektów z których część jest wyremontowana, część wymaga remontu. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 17 965 m<sup>2</sup>. BPNT ukierunkowany jest na wsparcie przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży morskiej tworząc biznesowy ekosystem, wspierając start-upy i przedsiębiorstwa skoncentrowane na innowacyjnych technologiach. W ramach działalności BPNT PSSE uczestniczy w międzynarodowym projekcie Galatea wspierającym rozwój innowacyjnych firm z branży morskiej.
3. W 2019 roku Spółka otworzyła i rozwija pierwsze w północnej Polsce Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP) z wykorzystaniem profesjonalnych robotów przemysłowych, dedykowane dla kształcenia młodzieży szkół branżowych. W ramach CPRP realizowane są:
  - a. lekcje pokazowe programowania robotów przemysłowych dla uczniów szkół branżowych,
  - b. nauka programowania robotów przemysłowych dla uczniów szkół branżowych,
  - c. kursy programowania dla nauczycieli szkół branżowych,
  - d. nauka programowania robotów przemysłowych dla przedsiębiorców.PSSE pozyskała od fundacji VELUX środki w kwocie prawie 1,5 mln EUR na rozbudowę CPRP, uruchomienie kursów programowania drukarek 3D oraz stworzenie pierwszego w Polsce symulatora spawalniczego z wykorzystaniem rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości. Ponadto PSSE planuje utworzyć filię CPRP we Włocławku oraz Grudziądzu. Jest to bardzo istotny projekt dla zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla przemysłu 4.0, gdyż szkół branżowych nie stać na zakup sprzętu do nauki programowania czy budowę pracowni nauki spawania.
4. Spółka posiada dedykowany Zespół do współpracy ze szkolnictwem branżowym w ramach którego, między innymi:
  - a. pomaga tworzyć we współpracy z przedsiębiorstwami klasy patronackie w szkołach branżowych,
  - b. wraz z przedsiębiorcami wyposaża pracownie praktycznej nauki zawodu,
  - c. realizuje projekt popularyzujący wybrane zawody „Chcę tu pracować”,
  - d. organizuje szkolenia dla doradców zawodowych pracujących w szkołach,
  - e. wraz z przedsiębiorcami organizuje wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
  - f. funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół branżowych.
5. Spółka koordynuje projekt powstania Centralnego Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie o powierzchni 460 ha. Jest to unikatowy w skali kraju teren leżący przy autostradzie A1 który, ze względu na swoje położenie, może być atrakcyjnym terenem inwestycyjnym dla dużych międzynarodowych inwestorów. Realizacja tego projektu będzie miała istotny wpływ na polską gospodarkę i rozwój regionu.
6. PSSE współpracuje ze spółką Terminal Intermodalny Bydgoszcz sp. z o.o., podmiotem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem projektu jest budowa punktu przeładunkowego w Emilianowie koło Bydgoszczy, jako elementu pośredniego pomiędzy Centralnym Portem Komunikacyjnym a portami w Gdańsku i Gdyni. Spółka współpracując z miastem Bydgoszcz, Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, gminą Nowa Wieś Wielka i Solcem Kujawski czyni starania w kierunku utworzenia wokół terminalu Parku Przemysłowego Emilianowo na powierzchni 400 ha.
7. Spółka zarządza dużym terenem inwestycyjnym w gminie Łysomice (175 ha), gdzie ulokowało się szereg innowacyjnych inwestorów branży elektronicznej, meblarskiej i metalowej.
8. PSSE jest właścicielem terenów po niedokończonej elektrowni atomowej w Żarnowcu, które to tereny sukcesywnie rewitalizuje i udostępnia inwestorom.

9. Na zlecenie PAIH, ARP S.A. i innych instytucji otoczenia biznesu, Spółka aktywnie włącza się w poszukiwanie terenów pod nowe wielkoskalowe inwestycje (projekty IQ, GIN).
10. PSSE nawiązała współpracę z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A. w zakresie wspólnego oferowania terenów inwestycyjnych.
11. PSSE podpisała porozumienie w ENERGA Green Development sp. z o.o. w celu realizacji wspólnych projektów z zakresu budowy OZE i oferowania „zielonej energii” inwestorom.
12. Spółka rozpoczęła proces inwestycyjny polegający na budowie 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 40MW. Inwestycje powstają na terenach własnych, wyprodukowana "zielona energia” będzie oferowana inwestorom w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej oraz posłuży do zasilenia obiektów Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
13. PSSE nawiązała współpracę z centralą KOWR w zakresie planowania wspólnych projektów z wykorzystaniem gruntów rolnych niższej klasy pod produkcję energii elektrycznej z OZE.
14. PSSE jest wyróżniającą się Spółką zarządzającą PSI w zakresie ilości i struktury wydawanych decyzji o wsparciu. W 2021 roku wydała 90 decyzji o wsparciu z czego 85% dla polskich przedsiębiorstw. Decyzje dla sektora MŚP stanowiły 77% wydanych decyzji.

Z powyższego wynika, że PSSE bardzo aktywnie wykonuje powierzoną jej misję publiczną i postawione cele. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że, jak wyżej wspomniano, Spółka: (i) jest wyróżniającą się spółką zarządzającą w zakresie ilości i struktury wydawanych decyzji o wsparciu (w 2021 roku wydała 90 decyzji o wsparciu), (ii) w 2019 roku Spółka otworzyła i rozwija pierwsze w północnej Polsce Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP) z wykorzystaniem profesjonalnych robotów przemysłowych (dedykowane dla kształcenia młodzieży szkół branżowych), (iii) koordynuje projekt powstania Centralnego Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie (o powierzchni 460 ha) na unikatowym w skali kraju terenie, (iv) zarządza dużym terenem inwestycyjnym (175 ha), gdzie ulokowało się szereg innowacyjnych inwestorów branży elektronicznej, meblarskiej i metalowej, a także (v) rozpoczęła proces inwestycyjny polegający na budowie 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 40 MW.

Różnorodność i unikatowość realizowanych projektów oraz znaczący majątek, którym gospodaruje Spółka, wymaga od Zarządu nie tylko wysokich kompetencji zarządczych, ale także wzmoczonej aktywności i kreatywności w celu sprostania postawionym wyzwaniom. Warto zauważyć, że działalność Spółki jako podmiotu realizującego misję publiczną ma szczególne znaczenie dla gospodarki regionu, ale także przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju.

W świetle powyższego, uzasadnione jest podwyższenie poziomu części stałej wynagrodzenia członków Zarządu PSSE, tak aby odzwierciedlała ich zwiększony wkład pracy i inicjatywę przy wykonywanych zadaniach, zwłaszcza w kontekście istotnych korzyści, które przynosi to całemu obszarowi strefy.

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu jawnym:

- ..... głosami „za”
- ..... głosami „przeciw”
- ..... głosami „wstrzymującymi się”