

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. („Spółka”) w dniu 28 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 poz. 1907 „Ustawa”) wysokość części stałej wynagrodzenia członka Zarządu może być inna niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki lub rynku, na którym ona działa.

W przypadku spółki Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego zaistniały przesłanki określone w art. 4 ust. 3 Ustawy uzasadniające określenie części stałej wynagrodzenia członków zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy.

Z uwagi na zaistnienie ww. okoliczności Walne Zgromadzenie uchwałą ustaliło dopuszczalny przedział wartości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

Podejmując przedmiotową uchwałę wzięto pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) Spółka została dokapitalizowana 23 listopada 2023 r., zatem zasadne jest przyjęcie, że jej działalność operacyjna wynosi mniej niż jeden rok.
- 2) Spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość aktywów trwałych. Do jej szczególnych zadań należy realizacja projektów o wartości min. 0,5 mld zł, a docelowo o wartości 1,2 mld zł. W celu realizacji ww. projektu konieczne jest opracowanie strategii transformacji regionów pogórnich podlegającej konsultacjom społecznym oraz opracowanie całego systemu kontraktowania, wdrażania i monitorowania oraz kontroli wydatkowania środków publicznych. Program inwestycyjny, który Spółka ma realizować znacząco przewyższa wartość aktywów trwałych Spółki. Od zarządu Spółki wymagane będzie doświadczenie w realizacji zbliżonych programów i portfeli projektów. Finansowanie ww. zadań w Spółce ma również obejmować źródła zewnętrzne zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej.