

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomicznej S.A., zmienionej uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2019 roku

Działając na podstawie art. 378 § 2 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 § 44 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomicznej S.A., zmienionej uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"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 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 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (dalej także: „Spółka”, „ŁSSE S.A.”) część stała wynagrodzenia – obliczana według kryteriów określonych w art. 4 ust. 2 UoKW – zawiera się w pkt 3 to jest od trzykrotności do pięciokrotności 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).

Akcjonariusze Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. podjęli uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomicznej S.A., która następnie została zmieniona uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., określającą część stałą wynagrodzenia członków Zarządu w wysokości wynikającej z cytowanego powyżej przepisu UoKW, to jest w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności określonej ustawowo podstawy wymiaru.

Ustawodawca przewidział jednak w art. 4 ust. 3 UoKW 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 ŁSSE S.A. 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) ŁSSE S.A., jako spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną, jest spółką realizującą misję publiczną. Spółka zarządza Łódzką 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 podejmowanie działań służących rozwojowi oraz wzrostowi gospodarczemu Regionu Łódzkiego, poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy ze szkół, innych placówek systemu oświaty i uczelni do przemysłu. Spółka realizuje powyższy cel w szczególności poprzez zarządzanie Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami naukowo – technologicznymi, parkami technologiczno-zawodowymi, strefami inwestycyjnymi, inkubatorami technologicznymi, klastrami, współpracę ze szkolnictwem zawodowym w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w Strefie oraz przez inne formy służące optymalizacji rozwoju działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów pod cele inwestycyjne.

Strategia Rozwoju Spółki opisuje szereg działań wychodzących poza standardową działalność stref ekonomicznych, stawiając sobie cel nadrzędny jakim jest zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców oraz zapewnienie stabilności finansowej ŁSSE S.A. po roku 2026. Cele te są realizowane poprzez wprowadzenie nowych usług, a także rozszerzenie działalności inwestycyjnej Spółki. Katalog usług ŁSSE S.A. został rozszerzony o:

- 1) utworzenie spółki-córki pod nazwą Strefa Edukacji Sp. z o.o., która realizuje swoją misję jako organ prowadzący dla Technikum Automatyki i Robotyki – jedynej w Polsce eksperymentalnej szkoły technicznej, kształcącej w zawodzie technika automatyka, utworzonej wspólnie z przedsiębiorcami: Miele Technika Sp. z o.o., Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. oraz Delia Cosmetics Sp. z o.o. i w partnerstwie z Politechniką Łódzką,
- 2) realizację programów akceleracyjnych StartUp Spark i StartUp Spark 2.0., łączących potencjał młodych firm technologicznych z doświadczeniem, infrastrukturą, zasobami dużych i średnich przedsiębiorstw oraz programu S5 – wdrażającego technologię 5G do biznesu,
- 3) utworzenie wspólnie z kampusem innowacji CIC Warsaw, Internet of Everything Hub – miejsca, stanowiącego przestrzeń do wymiany myśli, kontaktów i działań wśród start-upów, korporacji oraz instytucji branżowych. IoE Hub oferuje usługi między innymi w zakresie transferu wiedzy, wdrażania innowacji, new businnes development i inne,
- 4) realizację projektu Strefa RozwoYou, który ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników korzystających z usług rozwojowych, takich jak szkolenia, studia podyplomowe, kursy zawodowe czy programy coachingowe,
- 5) utworzenie, wspólnie ze Związkiem Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Centrum Kreatywności Fabryka – która

stanowi przestrzeń do organizacji wydarzeń, networkingu i coworkingu, ma na celu łączenie środowisk studenckich, startupowych, biznesowych i artystycznych.

Ponadto ŁSSE S.A. została obecnie wyznaczona na krajowego operatora Brexit Adjustment Reserve, czyli programu pomocowego, którego celem ogólnym jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla polskiej gospodarki związanym z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. Program ma na celu pomoc polskim przedsiębiorstwom (zarówno należącym do sektora MŚP, jak i dużych), których dotknęły negatywne konsekwencje brexitu. Komisja Europejska wyasygnowała pobrexitową rezerwę dostosowawczą, a zadanie zarządzania nią otrzymała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która rozdysponuje 116 597 576 EUR.

Od 2016 roku znacząco rozwinęła się także działalność inwestycyjna Spółki:

1) wybudowano i skomercjalizowano obiekt przemysłowy oferujący powierzchnie magazynowe i produkcyjne na wynajem, znajdujący się w Łodzi przy ul. Stokowskiej. W fazie projektu jest nowy obiekt, który zaoferuje łącznie ok. 27 000 m² powierzchni pod wynajem;

2) trwają zaawansowane prace nad wybudowaniem na własnym terenie w Łodzi obiektu biurowego, klasy A+, który będzie stanowił kampus innowacji i oferował usługi dla firm wspierające w rozwoju technologicznym i operacyjnym. Budowa rozpocznie się w bieżącym roku.

Od pierwszego roku pełnienia obowiązków przez obecny Zarząd Spółki, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna notuje stabilny wzrost wszystkich parametrów dotyczących inwestycji, takich jak liczba wydanych zezwoleń i decyzji o wsparciu, wysokość nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie nowych i utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, a także pozostaje w tych obszarach liderem wśród czternastu specjalnych stref ekonomicznych. Rok 2021 był rekordowy we wszystkich parametrach: wydanych zostało 76 decyzji o wsparciu, zadeklarowane nakłady inwestycyjne wynoszą 4,7 mld PLN, a liczba nowych miejsc pracy wynosi 2698. Należy też wskazać, że cele zarządcze wyznaczone Zarządowi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez Radę Nadzorczą, corocznie wypełniane są w 100%.

Opisane działania Zarządu Spółki doprowadziły do znaczącego wzrostu majątku Spółki oraz zmiany struktury aktywów. Zarząd Spółki w latach 2016-2020 swoimi działaniami doprowadził do zwiększenia majątku trwałego z 78,4 miliona zł do 105,2 milionów zł. Ogółem majątek zwiększono z 104,6 milionów zł do 131,7 milionów zł, czyli o około 30 milionów zł. Dodatkowo wyniki finansowe w postaci generowanych zysków, powiększają kapitał własny Spółki, który w roku 2020 wynosił 119,6 milionów zł. Jest to wygenerowanie kapitałów o wartości 20,6 miliona zł w okresie, w którym Spółkę prowadzi obecny Zarząd. Wskaźnik poziomu zadłużenia przez cały okres funkcjonowania Zarządu utrzymuje się na poziomie 90%, co oznacza że Spółka finansuje się źródłami obcymi tylko w 10%. Aktywa trwałe są w pełni pokryte kapitałami własnymi. W roku 2020 było to 113,5%, czyli ponad jednokrotnie kapitały pokrywają majątek własny Spółki.

Zwiększone też są przychody ze sprzedaży. Spółka w roku 2016 uzyskała przychody na

podstawowej działalności operacyjnej (czyli przychody ze sprzedaży) na poziomie 17,8 mln zł. Przychody te, generowane poprzez dodatkowe działalności, które Spółka wykonuje, zwiększono w 2020 roku do około 23 milionów zł. Oznacza to, że od roku 2016 roku, w którym obecny Zarząd rozpoczął pracę, przychody zwiększono o 5,2 miliona zł.

Na koniec 2020 roku ŁSSE S.A. zanotowała najwyższy w historii Spółki zysk w wysokości 7 712 520,38 PLN. Wszelkie parametry oraz wskaźniki finansowe wskazują iż rok 2021 będzie prawdopodobnie porównywalny do roku 2020, z nieznacznie wyższym wynikiem finansowym, na poziomie ok. 7,9 – 8 mln zł.

Jak poinformował Zarząd, prognozy finansowe Spółki wskazują, że po 2026 roku ŁSSE S.A. będzie zdolna do samodzielnego funkcjonowania, generując stabilny i satysfakcjonujący dochód.

Wszystkie działania ŁSSE S.A. zostały docenione na arenie międzynarodowej. Od 2018 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna znajduje się w czołówce rankingu Top 10 fDi Global Free Zones of the Year – Top 10 Zones Globally. Ranking przygotowywany jest przez ekspertów fDi Magazine – dwumiesięcznika z grupy Financial Times. W 2020 roku w rankingu tym ŁSSE S.A. została uznana za trzecią najlepszą strefą na świecie i najlepszą w Europie. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została oceniona także jako strefa globalnie najlepsza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Działania Zarządu w zakresie innowacji zostały docenione w rankingu poprzez wyróżnienia w zakresie: Gotowość do wdrażania technologii 5G (5G readiness), Specjalna Strefa Ekonomiczna 4.0 (Freezone 4.0), Przemysł 4.0 (Industry 4.0), Łączność (Connectivity), Mobilność (Future Mobility).

W 2021 roku ŁSSE S.A. zajęła 6. pozycję na świecie i 2 w Europie rankingu „fDi Global Free Zones of the Year 2021”. Uplasowała się także na 2. miejscu w rankingu „Economic Zone Sustainable Recovery Strategies Awards 2021”, organizowanym przez „InvestmentMonitor”. ŁSSE S.A. została także nagrodzona w kategoriach „New Investments” i „Local Impact” oraz otrzymała wyróżnienie za digitalizację i zrównoważony rozwój.

Z powyższego wynika, że ŁSSE wyjątkowo aktywnie wykonuje powierzoną jej misję publiczną i postawione cele, co odzwierciedla się w rozwoju samej Spółki, korzyściach dla zarządzanej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także dla gospodarki kraju. Dzięki temu ŁSSE S.A. jest zauważana i doceniana nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt wyznaczenia Spółki na krajowego operatora Brexit Adjustment Reserve, czyli programu pomocowego, mającego na celu pomoc polskim przedsiębiorstwom, których dotknęły negatywne konsekwencje wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE (brexitu). W ramach tego Programu ŁSSE S.A. będzie zarządzać pobrexitową rezerwą dostosowawczą w zakresie rozdysponowania 116 597 576 EUR. Dla Spółki jest to nowa dziedzina aktywności, a kwota przeznaczona do dystrybucji jest bardzo wysoka nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale także w odniesieniu do dotychczasowej skali działalności finansowej Spółki. Program ma szansę przynieść istotne korzyści dla przedsiębiorców. Powierzenie realizacji tego Programu właśnie ŁSSE S.A. jest nie tylko wyróżnieniem, lecz także ogromnym wyzwaniem,

połączonym z wielką odpowiedzialnością za jego przebieg.

W świetle powyższego, uzasadnione jest podwyższenie poziomu części stałej wynagrodzenia członków Zarządu ŁSSE S.A., aby odzwierciedlała ona ich dodatkowy nakład pracy wkładany nie tylko w rozpoczęte i z powodzeniem rozwijane obecnie różnorodne projekty, ale przede wszystkim w celu motywacji i wynagrodzenia wysiłku, który musi zostać włożony w realizację Programu pobrexitowej pomocy dla przedsiębiorców, a który będzie wymagał rozwoju dodatkowych kompetencji i wykonania intensywnej pracy przy jego organizacji i procedowaniu.