



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Byłomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 22; fax (+48) 91 430 82 82  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

### UZASADNIENIE

ws. oddania głosów za uchwałą w sprawie zmiany uchwały ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Polskie Terminale S.A.

Przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) przewiduje możliwość ustalenia innej wysokości części stałej wynagrodzenia, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki lub rynku na którym działa.

W sytuacji spółki Polskie Terminale S.A. takimi wyjątkowymi okolicznościami jest istotność i ważność realizowanych przez nią zadań.

Przede wszystkim przemawia za tym fakt, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem z dnia 3 lipca 2019 r. uznał Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. za operatora usługi kluczowej w podsektorze transportu wodnego. W ramach tego Spółka Polskie Terminale S.A. jest odpowiedzialna za całodobowe zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach portowych w Szczecinie i Świnoujściu, w tym za statek pożarniczy zabezpieczający obsługę gazowców w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie wartość infrastruktury należącej do ZMPSiŚ S.A. wynosi 144 133 619 zł netto.

Terminal ten stanowi jeden z głównych elementów infrastruktury krytycznej związanej z bezpieczeństwem energetycznym Polski, a zabezpieczenie dostaw gazu jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju.

Jako wypełnienie przesłanki istnienia wyjątkowych okoliczności uzasadniających zastosowania innej wysokości wynagrodzenia należy więc uznać stan, w którym spółka Polskie Terminale S.A. prowadząc nadzór nad eksploatacją statków pożarniczych zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, a jednocześnie jej spółka zależna - Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o., nad którą spółka Polskie Terminale S.A. sprawuje bezpośredni nadzór właścicielski, będąc kluczowym przeładowcą realizuje również zadania na rzecz obronności państwa.

Uwzględniając powyższe argumenty można stwierdzić, iż istnieją szczególne, dodatkowe okoliczności, dotyczące realizacji działalności przez Spółkę Polskie Terminale S.A.

PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
Krzysztof Urbaniak

WICEPREZES

ds. Ekonomiczno-Finansowych

*[Podpis]*  
Daniel Stachewicz