

Uzasadnienie
do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki
ORLEN Projekt Czeska Republika s.r.o.

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki ORLEN Projekt Czeska Republika s.r.o. (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 pkt. 5 Ustawy, uzasadniające ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, które zostały opisane w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Założenie Spółki zaplanowane jest przez ORLEN Projekt S.A. oraz ORLEN Unipetrol. Wynika z zapotrzebowania GK Unipetrol na usługi inżynierskie w tym głównie: projektowe oraz zarządzania placem budowy. Profil działalności spółki będzie zbliżony do działalności ORLEN Projekt S.A. Zakłada się funkcjonowanie nowego podmiotu jako Spółki Celowej. Przyjęcie takiej formuły oznacza, iż Spółka będzie świadczyła usługi przede wszystkim dla GK ORLEN Unipetrol oraz ewentualnie dla innych podmiotów z grupy ORLEN.

Prace wykonywane przez ORLEN Projekt Česká republika s.r.o w ramach umowy ramowej z ORLEN Unipetrol RPA realizowane będą na zasadzie zleceń bezpośrednich zapewniających stały poziom zamówień.