

**Uchwała nr ..../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia .....**

w sprawie zmiany Uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zmienionej uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. oraz uchwałą nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) („Ustawa”) oraz § 28 ust. 1 pkt 9 Statutu spółki Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zmienionej uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. oraz uchwałą nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, w ten sposób, że § 2 ust. 2 zmienianej Uchwały Nr 02/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo ustalonego w § 1 niniejszej uchwały Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 zmienionej Uchwały Nr 02/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) /dalej: UoKW/, wprowadziła nowe zasady wynagradzania członków organów zarządzających (Zarządów) i członków organów nadzorczych (Rad Nadzorczych), które dotyczą spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych. Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 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.

W art. 4 ust. 2 UoKW wprowadza mechanizm uzależniający wysokość części stałej wynagrodzenia kadry zarządzającej według następujących wskaźników: liczba zatrudnionych pracowników; wysokość rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych; suma aktywów bilansu Spółki w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych Spółki. Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.

W przypadku zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej SSE 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 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Akcjonariusze w dniu 28 lutego 2017 r. przyjęli uchwałę nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej zmienioną uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. oraz uchwałą nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, określającą część stałą wynagrodzenia członków Zarządu w wysokości wynikającej z cytowanego powyżej przepisu UoKW, to jest w wysokości od 3- do 5-krotności mnożnika ustawowego. Ustawodawca przewidział jednak w art. 4 ust. 3 UoKW możliwość zastosowania innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona w ust. 2.

W przypadku Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej SSE S.A. można uznać, że zachodzą przesłanki uzasadniające wprowadzenie odmiennych od przewidzianych w art. 4 ust. 2 UoKW mnożników wynagrodzenia, ze względu na wyjątkowe okoliczności dotyczące Kostrzyńsko-Słubickiej SSE S.A. jako spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. poprzez działanie na rzecz wzrostu inwestycji prywatnych o wysokiej wartości dodanej jest elementem w realizacji rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programu Polska Strefa Inwestycji (PSI) m.in. w zakresie promocji rządowego programu i rozwoju polskiej gospodarki oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów. Celem szczególnym działalności Spółki jest:

- 1) poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce;
- 2) wspieranie inwestycji zwiększających produktywność i konkurencyjność polskiej gospodarki.
- 3) ukierunkowanie działań na pobudzenie inwestycji MŚP.
- 4) wspieranie inwestycji przekładających się na zrównoważony terytorialnie rozwój wykorzystujący potencjał regionów i likwidujący bariery w rozwoju na poziomie lokalnym.

Ponadto Spółka jest odpowiedzialna za przeprowadzanie procedur udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1698) obszar pozostający we właściwości K-S SSE obejmuje powiaty trzech województw zachodniej Polski:

- 1) zachodniopomorskie (powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin i Świnoujście);
- 2) lubuskie (powiaty: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski oraz miasta Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra);
- 3) wielkopolskie (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, grodziski, gnieźnieński, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński oraz miasto Poznań).

Spółka od 2016 r. z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki zarówno finansowe jak i w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. Wyniki finansowe K-S SSE S.A. w poszczególnych latach prezentuje poniższa tabela:

<b>Dane</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
średnioroczne zatrudnienie	15	14	13	13	14
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych	16.568.332,00	53.320.983,14	36.351.137,91	20.260.555,73	55.435.932,97
zysk	3.028.266,91	22.984.938,23	6.560.709,63	1.725.603,87	24.912.953,42
suma aktywów bilansu	116.624.078,88	138.867.434,88	146.415.429,25	149.176.029,42	175.442.587,07

Zestawienie wydanych w poszczególnych latach przez Spółkę zezwoleń/decyzji o wsparciu na realizację nowych projektów inwestycyjnych prezentuje poniższa tabela:

<b>Dane</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
liczba wydanych zezwoleń/decyzji o wsparciu	13	25	16	27	22
liczba ważnych zezwoleń/decyzji o wsparciu na koniec 2020 r.	11	18	11	24	20
nakłady zadeklarowane przez inwestorów	252.606.445	1.079.284.644	514.762.940	1.651.502.099	1.249.197.022
deklarowane nowe miejsca pracy	185	797	346	496,4	378
deklarowane utrzymane miejsca pracy	1.980,38	10.498,86	1.168,29	7.194,57	7.248,81

Na koniec 2020 r. ogółem wartość inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców – od początku funkcjonowania K-S SSE włącznie z inwestycjami zrealizowanymi w ramach działającej od 2018 r. Polskiej Strefy Inwestycji - wynosi 9.793.768.384,34 PLN.

Spółka jest punktem pierwszego kontaktu dla inwestorów i stanowi centrum wiedzy o instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców planujących rozwój działalności inwestycyjnej. W celu przyciągnięcia nowych inwestorów i propagowania instrumentów wsparcia inwestycji K-S SSE S.A. aktywnie uczestniczy w kampanii marketingowej Polskiej Strefy Inwestycji.

W ramach nowego rządowego programu społeczno-gospodarczego - Polski Ład, Spółka jako zarządzający specjalną strefą ekonomiczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, instytucjami rządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego zaangażowana będzie w propagowanie systemu zachęt dla firm, aby otwierały swoje filie w mniejszych miastach oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm m.in. poprzez pozyskiwanie i przygotowywanie nowych terenów inwestycyjnych.