

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 5/11/2023 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Energia Andrychów Sp. z o. o.
z dnia 24.11.2023 r.

**Uzasadnienie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Energia Andrychów sp. z o.o. w Andrychowie
w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu
Spółki Energia Andrychów Spółka z o.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.

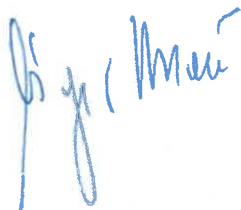
W przypadku spółki Energia Andrychów Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki wskazane w art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy uzasadniające ustalenie innej wysokości wynagrodzenia stałego dla prezesa zarządu spółki, które zostały opisane w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka została utworzona w celu budowy i eksploatacji zakładu zgazowania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem ciepła procesowego i energii elektrycznej w ramach optymalizacji gospodarki odpadowej i energetycznej w Gminie Andrychów.

Spółka Celowa funkcjonuje krócej niż 1 rok a wartość projektu opisanego powyżej zamyka się w kwocie znacząco przekraczającej wartość aktywów trwałych Spółki.

W świetle niniejszego uzasadnienia zasadność ustalenia innej wysokości wynagrodzenia dla prezesa zarządu spółki jest ze wszech miar zasadna.

**Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu
Zbigniewa Bizonia**



**AEC Spółka z o.o.
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu
Miroslawa Nowaka**



**Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o.
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu Jana
Mrzyglód**

