

Uzasadnienie

dla ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. podjęło w dniu 29 kwietnia 2024 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, w ramach której ustaliło wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. w wysokości odmiennej, niż wynika to z przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”), tj. na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy.

Począwszy od wejścia w życie Ustawy podstawę wymiaru wynagrodzenia w części stałej Członków Zarządu Spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku. Ogranicza to możliwości waloryzacji wynagrodzenia w odniesieniu do zmieniających się warunków rynkowych oraz makroekonomicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawa wymiaru wynagrodzenia w części stałej Członków Zarządu pozostaje zasadniczo na niezmiennym poziomie od 2016 r. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wzrosło w tym czasie o 76%, tj. z poziomu 4 403,78 zł w czwartym kwartale 2016 r. do poziomu 7 767,61 zł w czwartym kwartale 2023 r.

Ponadto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 11,4%, w roku 2022 r. w stosunku do 2021 r.- 14,4%, w roku 2021 r. w stosunku do 2020 r.- 5,1%.

Powyższe powoduje, że warunki wynagradzania Członków Zarządu Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 Ustawy są aktualnie nieadekwatne do warunków rynkowych i do skali niezbędnego zaangażowania, kompetencji i odpowiedzialności ponoszonej przez Członków Zarządu.

Aquanet Laboratorium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) jest podmiotem utworzonym w roku 2013, w którym 100% udziałów posiada Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Aquanet”).

Spółka jest członkiem Grupy Kapitałowej Aquanet, w skład której wchodzi:

1. Aquanet S.A.
2. Terlan Sp. z o.o.
3. Tormel Sp. z o.o.
4. Mycela S.A.
5. Lenker Sp. z o.o.
6. Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
7. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
8. Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.
9. Aquanet Ostroróg Sp. z o.o.

Spółka prowadzi działalność w sektorze TIC (badania, inspekcje, certyfikacje), skupioną wokół usług badań laboratoryjnych środowiska i żywności. Efekty działania Spółki wykraczają ponad wskaźniki charakteryzujące rynek. W odniesieniu do dynamiki wzrostu sprzedaży dla klientów spoza Grupy Aquanet, CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) za lata 2020-2023 wyniósł 23%, a w samym roku 2023 wyniósł 16% i jest wartością istotnie wyższą niż szacowany wzrost rynku (3%-8%)^{1,2}, przy zachowaniu dodatniej marży netto.

Spółka pełni ponadto kluczową rolę w obsłudze Aquanet w zakresie badań środowiskowych. Działanie Spółki, w tym jej Zarządu wywiera zatem istotny wpływ na jakość usług świadczonych przez Aquanet na rzecz mieszkańców Miasta Poznania i gmin ościennych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz towarzyszącym tej działalności obowiązkom, wynikającym z zapisów prawa ochrony środowiska oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W konsekwencji, Spółka Aquanet Laboratorium wykonuje ok. 150 tys. analiz rocznie na potrzeby realizacji ww. potrzeb.

W 2023 r. Spółka osiągnęła 12,2 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych. Wartość jej aktywów według bilansu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 9,24 mln zł, a średnioroczne zatrudnienie wynosiło 57 osób.

Spółka aktywnie poszerza zakres działalności, dostosowując go do aktualnych wymagań rynku i budując przewagę konkurencyjne oraz realizuje program inwestycyjny zapewniający jej możliwości konkurowania na konsolidującym się rynku usług badań laboratoryjnych. W latach 2021-2023 Spółka zrealizowała inwestycje o wartości 2,4 mln zł. Na rok 2024 planowane jest poniesienie nakładów w wysokości 1,1 mln zł. Zrealizowane i planowane inwestycje przyczynią się do rozwoju Spółki w szczególności w obszarze badań środowiska pracy oraz pozwolą realizować usługi zgodnie z planowanymi zmianami przepisów krajowych w związku z implementacją do nich zapisów Dyrektywy PE i Rady UE 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz projektowanymi zapisami Dyrektywy Ściekowej (mającej zastąpić obecną dyrektywę 91/271/EEC).

Powyżej wskazane okoliczności oraz zakres i znaczenie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki, zakres realizowanych przez Spółkę zadań, w tym działań inwestycyjnych, skala realizowanych umów oraz odpowiedzialność ciążąca na członkach organu zarządzającego uzasadniają ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu w części stałej na innym poziomie niż wynikający z przepisów art. 4 ust. 2 Ustawy.

1) „Testing, Inspection and certification Market Size, Share, Trends, Dynamics, Forecast & Growth Analysis: 2023-2028” <https://www.stratviewresearch.com/2709/testing-inspection-and-certification-market.html>

2) “Badania, analizy i certyfikacje w Polsce” <https://www.equityadvisors.pl/pl/service/raport-3/>


AQUANET
WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Borkowski


AQUANET
PREZES ZARZĄDU
Paweł Chudziński