

Uzasadnienie

dla ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu

spółki Lenker Sp. z o. o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Lenker Sp. z o. o. podjęło w dniu 8 maja 2024 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, w ramach której ustaliło wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Lenker 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 Prezesa 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 Prezesa Zarządu pozostaje zasadniczo na niezmienionym 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 Prezesa Zarządu Lenker 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 Prezesa Zarządu.

Lenker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) jest podmiotem utworzonym w roku 2012, 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 w ramach swojej działalności świadczy m.in. usługi transportowe, usługi w przedmiocie dostawy i obsługi pojazdów, najmu pojazdów, serwisu i mechaniki pojazdowej.

Spółka jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem, który stale poszerza zakres usług i zasięg swojej działalności, co wiąże się z koniecznością budowania i rozwijania kadry i jej kompetencji, w tym także kompetencji Zarządu.

Spółka, konsolidując dotychczasowe działania indywidualne poszczególnych członków Grupy Kapitałowej Aquanet, celem osiągnięcia efektu synergii przewodzi Grupie Kapitałowej Aquanet w coraz to nowych obszarach działalności. Jej działanie przyczynia się do stałego, dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Aquanet oraz optymalizacji i zwiększenia efektywności funkcjonowania poszczególnych podmiotów, jak i całej Grupy Kapitałowej Aquanet.

Spółka, w ramach bieżącej działalności, w celu realizacji „Strategii Właścicielskiej Grupy Kapitałowej Aquanet na lata 2023-2025” oraz optymalizacji działalności i zapewnienia najwyższej efektywności organizacyjnej i finansowej poszczególnych podmiotów – członków Grupy Kapitałowej Aquanet – jest liderem przede wszystkim w obszarach transportu, zarządzania i obsługą floty pojazdów osobowych i ciężarowych, w tym pojazdów specjalnych i specjalistycznych, a także w zakresie dostawy paliw i usług powiązanych. Spółka obsługuje flotę 242 pojazdów osobowych i ciężarowych, 9 pojazdów specjalnych i specjalistycznych oraz 35 maszyn budowlanych, naczeł, przyczep i urządzeń, w tym własnych oraz stanowiących własność podmiotów z Grupy Kapitałowej. W latach 2020-2023 nastąpił wzrost ilości floty, za której obsługę odpowiada Spółka o 405%.

Ponadto, korzystając ze swojego doświadczenia, marki i zaufania, którym cieszy się na rynku usług paliwowych, Spółka zapewnia poszczególnym członkom Grupy Kapitałowej Aquanet zakup paliw, na korzystnych, indywidualnie negocjowanych warunkach, organizując i przeprowadzając postępowania celem wyboru dostawców dla każdego członka Grupy Kapitałowej Aquanet. Roczny wolumen zakupu paliw w ramach całej Grupy Kapitałowej Aquanet wynosi ~ 1,3 mln litrów.

Spółka odpowiada także za realizację jednej ze strategicznych, kluczowych i newralgicznych usług na rzecz Aquanet, tj. usługi kompleksowego wywozu komunalnych osadów pościekowych ze wszystkich oczyszczalni Aquanet. Usługa ta świadczona jest w cyklu ciągłym, co wymaga stałego, bieżącego zaangażowania i dostosowywania zakresu i trybu jej świadczenia do aktualnych potrzeb Aquanet. Roczny wolumen wywiezionych osadów to ~ 84 000 ton.

Dodatkowo, Spółka dąży do poszerzania kręgu odbiorców usług, co wymaga znacznego zaangażowania Prezesa Zarządu, w tym podejmowania szeregu działań organizacyjno – finansowych.

W 2023 r. Spółka osiągnęła 19,6 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych. W roku 2023 r. nastąpił wzrost przychodów o 12% w stosunku do roku ubiegłego, w roku 2022 natomiast o 44%, a w roku 2021 – o 39%. Wartość jej aktywów według bilansu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 17,9 mln zł i wzrosła o 23% w stosunku do roku ubiegłego, w 2022 r. o 43% w stosunku do roku ubiegłego, w roku 2021 o 19%. W dniu 1 marca 2024 r. został wniesiony do Spółki przez Aquanet wkład niepieniężny w postaci pojazdów i sprzętu, który podniósł wartość aktywów Spółki o 4,3 mln zł. Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wynosiło 59 osób.

W latach 2021-2023 Spółka zrealizowała inwestycje o wartości 14,27 mln zł. Na rok 2024 planowane jest poniesienie nakładów w wysokości 6 mln zł. Zrealizowane i planowane inwestycje przyczynią się do rozwoju Spółki w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi flotowej spółek Grupy Kapitałowej Aquanet oraz umożliwią rozwój Spółki na rynku zewnętrznym.

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 Prezesie Zarządu uzasadniają ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu w części stałej na innym poziomie niż wynikający z przepisów art. 4 ust. 2 Ustawy.

AQUANET
WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Pawel Borkowski

AQUANET
PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Pawel Chudziński

