

Uzasadnienie
dla ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu
spółki Aquanet Retencja Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aquanet Retencja Sp. z o. o. podjęło w dniu 6 maja 2024 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, w ramach której ustaliło wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Aquanet Retencja 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 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 Aquanet Retencja 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.

Aquanet Retencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) jest podmiotem utworzonym w roku 2021, 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 została powołana do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi, w tym ich retencjonowaniem oraz nadzorem nad eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania, jako podmiot wspierający wykonywanie usług wynikających z zadań własnych gminy. Spółka, we współpracy z Aquanet, odpowiada za prawidłową eksploatację

systemu kanalizacji deszczowej, w skład którego na dzień podjęcia uchwały wchodzi 785,4 km sieci kanalizacji deszczowej, 52,8 tys. sztuk studzienek, 88,4 km przykanalików i 127 sztuk wylotów.

Kwestie związane z dbałością o środowisko są obecnie tematami przewodnimi strategii i programów rozwojowych Miasta Poznania, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatu. Przyjęta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania *Strategia zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Poznania* ustanowiła Spółkę faktycznym koordynatorem systemu gospodarowania wodami opadowymi w Poznaniu. Zadaniem Spółki jest zatem działanie na rzecz zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych w Poznaniu, wzmocnienie odporności miasta na susze i adaptację do zmian klimatycznych poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na jego terenie.

Działania Spółki obejmują również kreowanie kierunków strategicznych w zakresie gospodarki wodami opadowymi dla Miasta Poznania. Spółka podejmuje inicjatywy związane z formułowaniem kluczowych dokumentów kształtujących politykę Miasta w tym zakresie, prowadzi działania promocyjno-edukacyjne propagujące wśród mieszkańców Miasta i potencjalnych inwestorów działania zgodne ze zrównoważonym gospodarowaniem wodami opadowymi w Poznaniu.

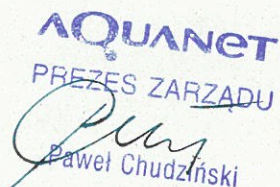
W 2023 r. Spółka osiągnęła 5,4 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych. Wartość jej aktywów według bilansu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 1,9 mln zł, a zatrudnienie wynosiło 28 osób.

Oczekiwania wobec Spółki, w tym jej Zarządu, wymagają zatem stałego rozwoju, budowania wysokich kompetencji merytorycznych, poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych, jak i nietechnicznych, służących kształtowaniu zasobów wodnych, wspartych instrumentami planowania przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz wodami.

Powyżej wskazane okoliczności oraz zakres i znaczenie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki, zakres realizowanych przez Spółkę zadań, skala realizowanych umów oraz odpowiedzialność ciężąca 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

Marek Borkowski

AQUANET
PREZES ZARZĄDU

Paweł Chudziński