

**PROTOKÓŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI MEDIALAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**  
**Z DNIA 13 STYCZNIA 2025 R.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [**Zgromadzenie**] MEDIALAND Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie [**Spółka**] zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

Na Zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki:

- (i) Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Szczecinie, posiadające 150 udziałów;
- (ii) Żegluga Polska S.A. z siedzibą w Szczecinie, posiadająca 350 udziałów;

[**Wspólnicy**],

a żaden ze Wspólników nie zgłosił sprzeciwu wobec przeprowadzenia Zgromadzenia.

Na posiedzeniu obecna była także Pani Justyna Rożek - Koordynator Biura Zarządu Żeglugi Polskiej SA.

1. Zgromadzenie otworzyła o godz. 14:00 Pani Justyna Rożek, która zaproponowała następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad;
- 4) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu;
- 6) zamknięcie obrad.

2. Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia [**Przewodniczący**]. Zaproponowano powierzenie funkcji Przewodniczącego Panu Marcinowi Talwikowi – Prezesowi Zarządu Żeglugi Polskiej SA.

W tym miejscu, w głosowaniu tajnym, Zgromadzenie większością 500 głosów „za” (0 głosów „przeciw”; 0 głosów wstrzymujących się) podjęło uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego, o następującej treści:



**UCHWAŁA NR 1**  
**WSPÓLNIKÓW MEDIALAND SP. Z O.O.**  
**PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

**Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Medialand Sp. z o.o. w Szczecinie wybiera się Pana Marcina Talwika.**

Przewodniczący wyznaczył Panią Justynę Rożek do sporządzenia protokołu.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności – stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.

3. Następnie Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, większością 500 głosów „za” (0 głosów „przeciw”; 0 głosów wstrzymujących się) podjęło uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia, o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 2**  
**WSPÓLNIKÓW MEDIALAND SP. Z O.O.**  
**PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

**Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Medialand Sp. z o.o.:**

- 1) otwarcie Zgromadzenia;**
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;**
- 3) zatwierdzenie porządku obrad;**
- 4) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;**
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu;**
- 6) zamknięcie obrad.**

4. Przewodniczący stwierdził, że ponieważ na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie może się odbyć na mocy art. 240 K.s.h. oraz posiada zdolność podejmowania uchwał.

5. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść dokumentu uzasadniającego przeprowadzenie głosowania dotyczącego zmiany części stałej wynagrodzenia zarządu spółki w wysokości wyższej niż wynika to z art. 4 ust. 2 Ustawy. Przedmiotowe uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Większością 500 głosów „za” (0 głosów „przeciw”; 0 głosów wstrzymujących się), przyjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 3 w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 3**  
**WSPÓLNIKÓW MEDIALAND SP. Z O. O.**  
**PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**W PRZEDMIOCIE ZMIANY ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ**  
**CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Medialand Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zmienia zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu przyjęte w spółce Medialand sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 26.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu w ten sposób, że § 2 ust. 2 tejże uchwały zastępuje się następującymi zasadami ustalania części stałej wynagrodzenia członka zarządu Spółki:

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do sześciokrotności podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru została określona w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdy przepisy szczególne modyfikują wysokość lub sposób obliczania podstawy wymiaru określonej w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, to do określenia podstawy wymiaru wynagrodzenia członków Zarządu Spółki zastosowanie mają takie przepisy szczególne.”

6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godz. 14:30.



Protokolantka



Przewodniczący

## ZALĄCZNIK: Uzasadnienie zmiany części stałej wynagrodzenia zarządu spółki.

### Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) (dalej: Ustawa), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry zarządczej w Medialand sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, poniżej przedstawiono wyjątkowe okoliczności uzasadniające określenie części stałej wynagrodzenia zarządu spółki w wysokości wyższej niż wynika to z art. 4 ust. 2 przedmiotowej Ustawy.

Spółka jest jednym z przedsiębiorców wchodzących w skład polskiej grupy kapitałowej - Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe (dalej: PŻM). Podstawowym profilem działalności całej grupy przedsiębiorstw PŻM jest międzynarodowy transport morski. Grupa PŻM, posiadająca 52 pełnomorskie statki o nośności około 2 mln DWT, jest największym przedsiębiorcą w tym sektorze w Polsce oraz jednym z największych w Europie. Statki armatora przewożą towary masowe głównie na rynkach do i z: Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki Północnej, a także ładunki promowe w basenie Morza Bałtyckiego.

Spółka Medialand powstała w sierpniu 1999 roku w wyniku przekształcenia, w samodzielny podmiot gospodarczy, służb informatycznych PŻM. W 2023 roku bilans spółki po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 3 384 540,49 PLN. Podstawową działalnością spółki jest świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla grupy PŻM w następujących obszarach:

- projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie infrastruktur sieciowych, serwerowych i zcentralizowanych systemów kopii zapasowych eksploatowanych na lądzie i morzu,
- produkcja specjalistycznego oprogramowania,
- utrzymanie systemu klasy PMS,
- utrzymanie i rozwój systemu klasy ERP,
- utrzymanie i rozwój systemów typu workflow - automatyzujących procesy cyfrowe w grupie PŻM,
- serwisowanie sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego eksploatowanego na lądzie i morzu,
- sprzedaż nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i systemowych branży IT,
- zarządzanie stronami internetowymi spółek Grupy, wsparcie oraz szkolenia pracowników grupy.

Branża informatyczna jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki, gdzie popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów stale rośnie. Duże zapotrzebowanie w środowisku biznesowym na specjalistów branży IT kształtuje ich wymagania płacowe na wysokim poziomie. Pracodawcy, aby przyciągnąć nowych i zatrzymać dotychczasowych pracowników, muszą oferować konkurencyjne warunki płacowe, które uwzględniają zarówno bieżące trendy rynkowe, jak i indywidualne potrzeby i oczekiwania pracownika. Oferowane w Polsce wynagrodzenia dla doświadczonych pracowników branży IT w 2024 r. wyniosły 17-23 tys. zł brutto, zaś pracowników ze średnim doświadczeniem 12,5-18 tys. zł brutto. Zastosowanie wynagrodzenia mieszczącego się w granicach zakreślonych przez art. 4 ust. 2 Ustawy powodowałoby, że wynagrodzenie członka zarządu spółki Medialand byłoby zauważalnie niższe od zarobków podległym im pracowników. Zarządzanie tego typu spółką wymaga przekrojowej wiedzy z takich obszarów jak: technologie informatyczne, komputerowe systemy eksploatowane na lądzie i morzu, prawo handlowe, finanse, ekonomia i

rachunkowość. Należy przy tym zaznaczyć, iż powyższe odnosi się do wymaganej wiedzy zarządu spółki zarówno z dziedziny praktyk biznesowych związanych z informatyką, wiedzy o Dyrektywach Komisji Europejskiej (np. ochrona danych osobowych, NIS 2, AI Act) oraz wiedzy dotyczącej szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa, które to obszary charakteryzują się dużym poziomem ryzyka i odpowiedzialności spoczywającej na Spółce i osobach nią zarządzających. Pozyskanie jak i utrzymanie kadry menadżerskiej w spółce o tak wysokich kompetencjach wymaga ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego spółki na adekwatnym poziomie, tym bardziej że spółka kontynuować będzie wdrażanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych i systemów bezpieczeństwa na statkach całej Grupy PŻM. Zaznaczyć należy, iż biznesowe interesy grupy PŻM (największego polskiego armatora) skupiające się także w spółce Medialand oraz planowana restrukturyzacja grupy kapitałowej powinny być realizowane właśnie przez osoby trwale związane zawodowo z tym przedsiębiorcą w realizacji strategii polskiego armatora.

Biorąc pod uwagę argumenty wyżej przedstawione, wynagrodzenie zarządu spółki w wysokości wyższej niż określono w art. 4 ust. 2 przedmiotowej Ustawy zdecydowanie odpowiada skali i specyfice działalności spółki, korespondując tym samym z wagą zadań jakie spółce i jej zarządowi zostały powierzone.

Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych publikuje niniejsze uzasadnienie na podstawie art. 11 ust. 1 punkt 1 i 3 przedmiotowej Ustawy.

