

Protokół
z posiedzenia jedyne go wspólnika Polsteam Frachtowanie sp. z o.o.
wykonującego uprawnienia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Posiedzenie jedyne go wspólnika „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wykonującego na podstawie art. 156 kodeksu spółek handlowych uprawnienia przysługujące Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. odbyło się w dniu 31.01.2025 r. o godz. 12.00 - w siedzibie Spółki.

Uczestnicy:

- Marcin Talwik oraz Przemysław Janasik - reprezentujący jedyne go wspólnika – Żeglugę Polską S.A. z siedzibą w Szczecinie, posiadającego 200 udziałów w kapitale zakładowym spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
- Marcin Dziewa - Prezes Zarządu Spółki.

1.

Posiedzenie otworzył Pan Marcin Dziewa.

2.

Zaproponowano, aby posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Talwik.

Wspólnik przyjął **postanowienie nr 1** o następującej treści:

POSTANOWIENIE NR 1
jedyne go wspólnika spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego posiedzenia

Jedyny wspólnik spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o., wykonując na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wybiera na Przewodniczącego posiedzenia Pana Marcina Talwika.

Przewodniczący posiedzenia na protokolanta wybrał Pana Marcina Dziewę.

3.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż posiedzenie jedyne go wspólnika wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki odbywa się bez formalnego zwołania, na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na posiedzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad, wobec czego posiada zdolność do powzięcia postanowień odpowiadających uchwałom Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Na dowód powyższego załączono do protokołu listę obecności.

Przewodniczący zaproponował porządek obrad, a następnie Wspólnik przyjął **postanowienie nr 2** w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści.

POSTANOWIENIE NR 2

jedynego wspólnika spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Jedyny wspólnik spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o., wykonując na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania postanowień odpowiadających uchwałom Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, przyjęcie porządku obrad.*
- 4. Przyjęcie postanowienia w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.*
- 5. Zamknięcie posiedzenia.*

4.

Następnie Przewodniczący przeszedł do punktu 4 obrad.

Wspólnik przyjął **postanowienie nr 3** w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu o następującej treści:

POSTANOWIENIE NR 3

jedynego wspólnika spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Jedyny wspólnik spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o., wykonując na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników zmienia zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu przyjęte w spółce „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 173 z dnia 18.05.2017 r. 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.”

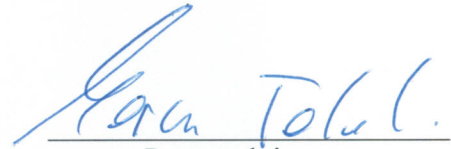


5.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad i niezgłoszenie wolnych wniosków, Przewodniczący posiedzenia podziękował obecnym za uczestnictwo i zamknął posiedzenie jedynego wspólnika wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.



Protokolant



Przewodniczący

POSTANOWIENIE NR 1
jedynego wspólnika spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 31 stycznia 2025 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego posiedzenia

Jedyny wspólnik spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o., wykonując na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wybiera na Przewodniczącego posiedzenia Pana Marcina Talwika.



Protokolarz




Przewodniczący


POSTANOWIENIE NR 2
jedynego wspólnika spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 31 stycznia 2025 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Jedyny wspólnik spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o., wykonując na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania postanowień odpowiadających uchwałom Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, przyjęcie porządku obrad.*
- 4. Przyjęcie postanowienia w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.*
- 5. Zamknięcie posiedzenia.*



Protokolant



Przewodniczący

POSTANOWIENIE NR 3

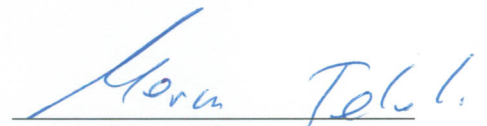
**jedynego wspólnika spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 31 stycznia 2025 r.
w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu**

Jedyny wspólnik spółki „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o., wykonując na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników zmienia zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu przyjęte w spółce „Polsteam Frachtowanie” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 173 z dnia 18.05.2017 r. 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.”



Protokolant



Przewodniczący

LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU JEDYNEGO WSPÓLNIKA „POLSTEAM FRACHTOWANIE” SP. Z O.O.
WYKONUJĄCEGO UPRAWNIENIA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 31.01.2025 R.

L.P.	WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	LICZBA PRZYŚLUGUJĄCYCH GŁOSÓW	PODPIS
1.	ŻEGLUGA POLSKA S.A.	200	200	

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: ustawa), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wysoko wykwalifikowanego Zarządu w spółce Polsteam Frachtowanie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) poniżej przedstawiono wyjątkowe okoliczności uzasadniające określenie części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona w art. 4 ust. 2 ustawy.

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

Spółka jest jednym z przedsiębiorców wchodzących w skład polskiej grupy kapitałowej - Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe (dalej: PŻM). Spółka powstała w lipcu 2001 roku. Podstawowym profilem działalności całej grupy przedsiębiorstw PŻM jest międzynarodowy transport morski. Grupa PŻM, posiadając ponad 50 pełnomorskich statków o nośności około 2 mln DWT, jest największym przedsiębiorcą w tym sektorze w Polsce i 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.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest prowadzenie usług morskiego agenta transportowego, a jej zadaniem jest pozyskiwanie ładunków dla statków należących do Grupy PŻM. Spółka zapewnia kompleksową obsługę związaną z przewozem towarów oraz wsparciem w dopełnieniu kwestii formalnych czy doborze najlepszych rozwiązań transportowych ładunków.

Spółka pozyskuje dla Grupy PŻM umowy czarterowe o wartości przekraczającej 500 mln złotych rocznie (tj. ponad 117 mln EUR), w roku 2023 wartość umów, w których pośredniczyła Spółka, wynosiła 518 mln złotych. Wartościowy udział umów czarterowych pozyskiwanych od podmiotów zagranicznych wynosi około 94%. W Spółce zawierane i nadzorowane są główne i strategiczne kontrakty przewozowe ładunków masowych drogą morską Grupy PŻM. Spółka działa na rynku międzynarodowym i posiada szerokie kontakty z największymi producentami ładunków suchych masowych (np. zboża, stal, nawozy, rudy żelaza, węgiel itp.) na świecie.

Spółka jest członkiem giełdy towarowej i frachtowej w Londynie – The Baltic Exchange oraz Bałtyckiej i Międzynarodowej Rady Żeglugowej w Kopenhadze – BIMCO (*Baltic and International Maritime Council*). Zwyczajowo, ze względu na doświadczenie i szeroką wiedzę członkowie Zarządu Spółki reprezentują Polskę w charakterze członka prestiżowego Komitetu Dokumentacyjnego (The Documentary Committee) przy BIMCO, który zajmuje się wprowadzaniem wzorcowych klauzul i kontraktów w międzynarodowym transporcie morskim.

Zarządzanie Spółką wymaga wiedzy z kilku dyscyplin, tj. prawa i przepisów konwencji morskich, finansów, ekonomiki, rachunkowości, a w szczególności znajomości skomplikowanych umów czarterowych bazujących na prawie angielskim. Osoby będące członkami Zarządu zazwyczaj posiadają doświadczenie na rynku międzynarodowym zdobyte



kilkuletnią pracą w transporcie morskim w głównych ośrodkach światowego shippingu, takich jak Londyn, Nowy Jork czy Hamburg.

Grupa PŻM, aby zatrzymać dotychczasowych pracowników, musi oferować atrakcyjne warunki płacowe, które uwzględniają zarówno bieżące trendy rynkowe, jak i indywidualne potrzeby i oczekiwania pracownika.

Pracownicy Spółki Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o. posiadają wysoką renomę na międzynarodowym rynku przewozów morskich, są rozpoznawalni i pozyskiwani przez zagranicznych pracodawców. Niestety, głównie ze względu na poziom wynagrodzeń, w Spółce dochodzi do utraty doświadczonych i cenionych pracowników najczęściej na rzecz zagranicznych pracodawców. Wieloletnie inwestowanie w pracowników, którzy odbywają drogie specjalistyczne szkolenia zagraniczne, wysyłani są na praktyki zagraniczne zostaje następnie wykorzystane przez innych, głównie zagranicznych pracodawców. Pracownicy odnajdują pracę w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii czy ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych wg. danych portalu „salary.com” w styczniu 2025r. średnie zarobki roczne maklera frachtującego wśród podmiotów korzystających z portalu wynoszą ponad 83 tys. USD rocznie i dochodzą do ponad 108 tys. USD rocznie (wynagrodzenie podstawowe bez premii, przy czym zdarza się, że premie stanowią dodatkowo porównywalny poziom). Podkreślając, że poziomy takie dotyczą maklerów, a nie członków Zarządu, których kwalifikacje są najwyższe.

Pozyskanie i utrzymanie kadry, zwłaszcza menadżerskiej w Spółce, będącej własnością polskiego, największego armatora o tak wysokich kompetencjach wymaga ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki na adekwatnym poziomie.

Spółka realizować będzie także złożone procesy restrukturyzacyjne w grupie PŻM obejmujące obszary takie jak: zmiany struktury funkcjonalnej i organizacyjnej.

Biznesowe interesy grupy PŻM (największego polskiego armatora) w Spółce oraz przeprowadzenie restrukturyzacji grupy kapitałowej powinny być realizowane przez osoby trwale związane zawodowo z tym przedsiębiorcą i realizujące strategię polskiego armatora.

Członkowie Zarządu Spółki muszą posiadać bardzo wysokie kompetencje i specjalistyczną wiedzę, aby sprostać nałożonym na nich obowiązkom, a ich działanie musi charakteryzować najwyższa staranność i sumienność. Uzasadnione jest, aby wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki odzwierciedlała ich wkład w powierzone zadania, nałożoną odpowiedzialność, konieczność posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Biorąc pod uwagę argumenty wyżej przedstawione, określenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona w art. 4 ust. 2 ustawy odpowiada skali i specyfice działalności Spółki, a także koresponduje z wagą zadań jakie Spółce i jej Zarządowi zostały powierzone, w szczególności dotyczące planowanej restrukturyzacji całej Grupy Kapitałowej PŻM P.P.