

**UCHWAŁA NR 4**  
**WSPÓLNIKÓW „AGIO” SP. Z O. O.**  
**PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**DNIA 7 MARCA 2025 R.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Agio” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zmienia zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu przyjęte w spółce „Agio” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, następnie zmienioną uchwałami: nr 14 z dnia 09 września 2020 r., nr 3 z dnia 12 maja 2022 roku i nr 14 z dnia 27 czerwca 2023 roku, w ten sposób, że § 2 ust. 2 tejsze 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.

*Głosów za: 100*

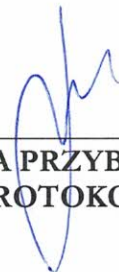
*Głosów przeciw: 0*

*Głosów wstrzymujących się: 0*



---

**JUSTYNA ROŻEK**  
**PRZEWODNICZĄCA**



---

**ŻANETA PRZYBYŁOWSKA**  
**PROTOKOLANT**

Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu spółki Agio Sp. z o.o. w wysokości wyższej niż określona, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy, wysokość wynagrodzenia stałego uzyskiwanego przez Członka Zarządu może być ustalona na innym poziomie niż wynikający z ogólnych zasad ustawowych (art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy), o ile przemawiają za tym szczególne okoliczności dotyczące Spółki albo rynku, na którym działa.

Powołując się na wskazany powyżej art. 4 ust. 3 Ustawy, należy wskazać, iż zostały spełnione przesłanki uzasadniające ustalenie wynagrodzenia uzyskiwanego przez Członków Zarządu spółki Agio Sp. z o.o. w innej wysokości niż ustalona w oparciu o ogólne zasady ustawowe.

Spółka Agio Sp. z o.o. jest jednym z przedsiębiorców polskiej grupy kapitałowej - Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe. Podstawowym profilem działalności całej grupy przedsiębiorstw PŻM P.P. jest międzynarodowy transport morski. To największy przedsiębiorca w tym sektorze gospodarczym w Polsce i jeden z największych w Europie, posiadając ponad 50 pełnomorskich statków, o nośności powyżej 2 mln DWT. 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.

Biznesowe interesy Grupy PŻM P.P. (największego polskiego i jednego z największych w Europie armatora) w Agio Sp. z o.o. i w innych spółkach Grupy powinny być realizowane przez osoby trwale związane zawodowo z tym przedsiębiorcą i realizujące strategię armatora.

Spółka Agio Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań jednostkowych spółek Grupy Kapitałowej PŻM P.P., składającej się z około 130 przedsiębiorców z siedzibami w kilkunastu jurysdykcjach na świecie,

- a) a) Polska
- b) Republika Cypru
- c) Republika Malty
- d) Liberia
- e) Wspólnota Bahamów
- f) Wyspy Marshalla

g) Brytyjskie Wyspy Dziewicze

h) Guernsey

W związku z tym, iż jednostkowe sprawozdania finansowe spółek z Grupy PŻM P.P. podlegają konsolidacji, księgi rachunkowe wyżej wymienionych podmiotów prowadzone są w oparciu o polskie przepisy ustawy rachunkowości. Jednocześnie przeważająca liczba spółek funkcjonuje w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, zatem ich księgi rachunkowe oraz jednostkowe sprawozdania finansowe podlegają wyżej wymienionym międzynarodowym regulacjom. Zarządanie spółką AGIO wymaga zatem szerokiej wiedzy nie tylko polskich przepisów o rachunkowości i obowiązujących podatkach w Polsce, ale także znajomości Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Członkowie Zarządu Agio sp. z o.o. uczestniczą w złożonych procesach restrukturyzacyjnych zachodzących w Grupie PŻM P.P. dotyczących zmiany struktury funkcjonalnej i organizacyjnej.

Tym samym członkowie zarządu spółki muszą posiadać bardzo wysokie kompetencje, aby sprostać nałożonym na nich obowiązkom, a ich działanie musi charakteryzować najwyższa staranność i sumiennosc. Uzasadnione jest, aby wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agio Sp. z o.o. odzwierciedlała ich wkład w powierzone zadania, nałożoną odpowiedzialność, konieczność posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji zawodowych oraz była zbliżona do stawek rynkowych, np. w odniesieniu do wewnętrznych (w spółce) osób kompetentnych z rozliczeń księgowych.

Powyższe przesądza o wyjątkowych okolicznościach dotyczących spółki oraz rynku, na którym ona działa oraz o spełnianiu przesłanek ustawowych uzasadniających inną wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego niż określona w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.