

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907), dalej jako „Ustawa”, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący
- do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- funkcjonuje krócej niż rok,
- została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. (dalej „Spółka”), na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki w wysokości odmiennej, niż wynika to z przepisów Ustawy.

Uzasadnieniem dla ustalenia odmiennej wysokości wynagrodzenia jest realizowana przez Spółkę konsolidacja spółek zależnych Trakcja S.A., prowadząca do znacznej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów, w ramach której w roku 2023 przejęła spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba sp. z o.o., („Dalba”) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Zarówno Spółka, jak i przejęta spółka Dalba są spółkami z branży budowlanej, a przedmioty ich działalności wzajemnie się uzupełniają. Mając na względzie zbieżną działalność obu spółek, nie istniały przesłanki biznesowe do utrzymywania dwóch podmiotów realizujących podobne cele i założenia. Ponadto w dalszej perspektywie planowane jest połączenie Spółki z kolejną spółką - Platformą Działalności Międzynarodowej S.A., po uprzednim uregulowaniu kwestii akcjonariuszy mniejszościowych w tej spółce. Niniejsze pozwoli maksymalnie uprościć strukturę Grupy Trakcja oraz doprowadzi do konsolidacji spółek poprzez istnienie na rynku jednego podmiotu w miejsce trzech wcześniej funkcjonujących. W konsekwencji spowoduje to znaczącą zmianę struktury aktywów i przychodów spółki.

Na przejętych aktywach Spółka będzie realizować działalność operacyjną przekładającą się na dalszą budowę wartości oraz rozwój Spółki. Ponadto Spółka będzie monitorować oraz na bieżąco współpracować z podmiotami zależnymi nad projektami polegającymi na rozbudowie posiadanego portfela robót, zaś celem prowadzonych działań będzie doprowadzenie do znaczącego wzrostu przychodów Spółki. Dodatkowo, w ramach działań konsolidacyjnych, Spółka umocni swoją pozycję jako kompleksowy wykonawca robót drogowych. Realizacja planów inwestycyjnych oraz działań konsolidacyjnych wymagają szczególnego zaangażowania i kompetencji ze strony Prezesa Zarządu Spółki, który sprawuje nadzór nad

Spółką i odpowiada za wykonanie powierzonych zadań, a wykorzystanie budowanego know-how branżowego oraz maksymalizacja posiadanego potencjału będą zmierzały do zwiększenia rentowności i wyników finansowych Spółki. Oprócz powyższego, Prezes Zarządu Spółki będzie bezpośrednio zaangażowany w prowadzenie i nadzór nad licznymi projektami, co wymagać będzie świadczenia szerokiego zakresu obowiązków oraz wysokiej aktywności w zakresie reprezentacji Spółki, przy zachowaniu najwyższej staranności i sumienności.