

UZASADNIENIE
do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego
dla Członków Zarządu Spółki pod firmą
Mercus Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady wynagradzania Członków Zarządu spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach odpowiadają zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2020, poz.1907) (dalej: „Ustawa”) oraz są zgodne z postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MERCUS Logistyka sp. z o.o. w dniu 19 stycznia 2026 r. powzięło uchwałę przewidującą możliwość czasowego określenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy dla MERCUS Logistyka sp. z o.o., za którą oddał głos jedyny udziałowiec Spółki - KGHM Polska Miedź S.A.

Ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy ma charakter czasowy i jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami związanymi z realizacją kompleksowego programu o charakterze strategicznym, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania spółki, w tym w szczególności poprzez poprawę efektywności operacyjnej i finansowej w określonym horyzoncie czasowym, umożliwiającym osiągnięcie zakładanych efektów.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 4. ust. 3 Ustawy, umożliwiające określenie części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości innej niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy.