

UZASADNIENIE

do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki pod firmą PHU „Lubinpex” sp. z o.o.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu spółki PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 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 PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. w dniu 30 stycznia 2026 r. powzięło uchwałę przewidującą możliwość określenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy dla PHU „Lubinpex” Sp. z o.o., za którą oddał głos jedyny udziałowiec Spółki – MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy jest uzasadniona wyjątkowymi okolicznościami dotyczącymi rynku, na którym działa Spółka, tj. zapewnieniem konkurencyjnego rynkowo wynagrodzenia wynikającego ze specyfiki rynku, na którym funkcjonuje PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.

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.