

Uzasadnienie

dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu spółki MODERTRANS Poznań Sp. z o. o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) podjęło w dniu 30 maja 2022 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w ramach której ustaliło wysokość części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w wysokości odmiennej, niż wynika to z przepisów art. 4 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”), tj. na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy.

Spółka powstała pod koniec 2005 r., jako wspólny projekt jednoosobowych spółek Miasta Poznania: MPK POZNAŃ Sp. z o. o. i Zakładu Naprawy Autobusów Sp. z o. o. Na skutek przejęcia udziałów w Spółce od Zakładu Naprawy Autobusów Sp. z o.o., w związku z likwidacją tej spółki, Miasto Poznań stało się drugim Wspólnikiem. Na chwilę obecną Wspólnikiem dominującym jest MPK POZNAŃ Sp. z o.o., posiadający 24.098 udziałów, co stanowi 84,18% udziału w kapitale zakładowym). Udział Miasta Poznania w Spółce wynosi 15,82%.

Rynek, na którym Spółka konkuruje wymaga innowacyjności, która jest niezbędna dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Postęp technologiczny wymusza inwestowanie znacznych środków na rozwój, badania i projektowanie nowych generacji pojazdów szynowych. Spółka realizuje szereg projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich, ostatnie to „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji”, którego głównym celem było opracowanie nowego produktu (innowacji produktowej) w postaci bazowej konstrukcji niskopodłogowego jednoczłonowego tramwaju, charakteryzującego się niską masą całkowitą oraz niskim zużyciem energii dzięki zastosowaniu w budowie nadwozia pojazdu urządzeń o zoptymalizowanych gabarytach, czy „Opracowanie nowatorskiej generacji wózków tramwajowych”, gdzie głównym celem jest opracowanie produktów nowej generacji, w postaci nowoczesnych wózków tramwajowych, które będą miały nowatorski charakter pod kątem charakterystyki technologicznej i funkcjonalnej w stosunku do obecnie występujących na rynkach. Poza projektami B+R Spółka intensyfikuje działania w obszarze związanym z pasażerskim taborem kolejowym, poprzez inwestycje w obiekcie przy ul. Stalowej 5, które pozwoli na regularne pozyskiwanie zamówień z nowego segmentu rynku. Realizacja powyższych projektów wiąże się z potrzebą wdrożenia programu inwestycyjnego, który będzie charakteryzować się koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Warto nadmienić, że działalność Spółki została zauważona i doceniona przez instytucje i stowarzyszenia branżowe. Wymienić tu można m.in. otrzymanie przez Spółkę nagrody w kategorii Elektromobilność, przyznawanej za wdrażanie niskoemisyjnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie. Wręczenie wyróżnienia nastąpiło w konsekwencji zgłoszenia Spółki przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do Nagrody Gospodarczej Forum Wizja Rozwoju. Spółka znalazła się w gronie trzech firm, które otrzymały największą liczbę nominacji. Z kolei Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej przyznała nagrodę główną w Konkursie Mistrza Techniki za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego (tramwaju Moderus Gamma LF 02 AC). Konkurs pn. Mistrz Techniki NOT jest organizowany co dwa lata. Jego celem jest wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki. Spółka została także wyróżniona nagrodą R&D IMPACT 2022 za pozytywny wpływ na poprawę jakości życia przez prowadzoną działalność B+R

skutkującą wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w tramwajach. Podkreślono, że realizowane przez Spółkę projekty poprawiają między innymi bezpieczeństwo, komfort jazdy, a także zmniejszają wpływ na środowisko, a Spółka prezentuje jednocześnie postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z wprowadzanych innowacji dla życia społeczeństwa.

Zakres obecnie realizowanych przez Spółkę zadań, w tym działań inwestycyjnych, skala realizowanych umów oraz odpowiedzialność ciążąca na członkach organu zarządzającego, uzasadniają ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu w części stałej na innym poziomie niż wynikający z przepisów art. 4 ust. 2 Ustawy.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Jerzy Załwowski

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Dostatni