

**Uzasadnienie podwyższenia wynagrodzenia Członków Zarządu spółki  
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zgromadzenie Wspólników Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. postanawia podwyższyć wynagrodzenie stałe dla Członków Zarządu Spółki do wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z przedstawionych poniżej względów.

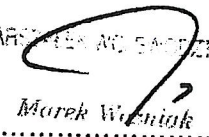
1. Członkowie Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zarządzają mieniem o wartości (stan na 31.12.2020 r.):
  - a. aktywa w wysokości 147.490.934,35 zł,
  - b. dzierżawiony tabor o wartości początkowej 936.398.389,01 zł i wartości netto (wartość początkowa skorygowana o wartość umorzeń) 545.649.715,94 zł.

W praktyce zarządzane mienie mieści się w wartości referencyjnej wyższej niż 43 mln EUR i równej lub niższej od 215 mln EUR, której to odpowiada wyższy przedział części stałej wynagrodzenia tj. 4 – 8-krotność podstawy wymiaru.

2. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. realizują następujące inwestycje w aktywa Spółki:
  - a. zakup czterech trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” oraz opcja dodatkowego zakupu dwóch trójczłonowych spalinowych pojazdów do realizacji przewozów pasażerskich o wartości całkowitej 142.434.000,00 zł (w tym 94.956.000,00 zł zakup bez prawa opcji),
  - b. budowa i wyposażenie Punktu Utrzymania Taboru spalinowych pojazdów szynowych w Wągrowcu, dofinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” o wartości 69.019.261,27 zł,
  - c. rozbudowa zaplecza technicznego w Zbąszynku i Poznaniu.

Reasumując stwierdzić należy, iż prowadzone w roku 2020 i kontynuowane w latach następnych inwestycje stanowią ok. 2-krotność wartości aktywów trwałych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r. W związku z powyższym uznać należy, iż została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

.....  
Protokolant  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MARSEK ANO SĄDZITWA  
  
.....  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników