

Uzasadnienie

oddania głosów za uchwałą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Cen- Med” Sp. z o.o. w Bytomiu w związku z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202).

Spółka „Cen- Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu została utworzona 22 lipca 2004 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214650.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 462850,00 złotych i dzieli się na 9257 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, objętych w całości przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń dla osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 poz.1202, z późn.zm.) , dalej Ustawa, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Cen- Med ” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu podjęło w dniu 27.03.2017 r. uchwały nr 1 i 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki „Cen- Med ” Sp. z o.o. W uchwale nr 2 organ określił część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki „Cen- Med ” Sp. z o.o. z zastosowaniem postanowienia art. 4 ust.3 przywołanej Ustawy, tj. wysokości innej niż określona zgodnie z ust.2 wskazanego artykułu, który odwołuje się do wielokrotności podstawy wymiaru ustalonego zgodnie z przepisami przywołanej Ustawy.” Cen- Med ” Sp. z o.o. jest bowiem Spółką będącą w Grupie Kapitałowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., która jest podmiotem o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w rozumieniu art. 1a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 981, z późn. zm). Grupa kapitałowa CSRG S.A. jest zbiorem wyspecjalizowanych podmiotów ratownictwa górniczego, której powierzono wykonywanie zadań publicznych, polegających na współdziałaniu w przeprowadzaniu akcji ratowniczych i udzielaniu pomocy zakładom górniczym w zapobieganiu i likwidacji skutków zagrożeń górniczych. Celem działalności Grupy kapitałowej, a także Spółki „Cen- Med ” Sp. z o.o. nie jest maksymalizacja zysku, ale realizacja jej misji przy jednoczesnym wypracowaniu możliwie korzystnego wyniku finansowego w ramach prowadzonej aktywności gospodarczej. Spółka „Cen- Med” Sp. z o.o. kwalifikuje medycznie pracowników do wykonywania funkcji ratownika górniczego w oparciu o art. 122 pkt 5 ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

STWJ
du

(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 196) oraz o „Metodykę badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteria i zasady oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym”. W związku z powyższym, statutowe cele misyjne wyznaczone dla tej grupy kapitałowej i Spółki ograniczają jej rynek wyłącznie do rodzimych przedsiębiorców, co skutkuje ograniczeniem możliwego do osiągnięcia rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych. Ograniczony obszar działania i szczególna specjalizacja skutkują również koniecznością racjonalnego dostosowania bazy sprzętowej i majątkowej, co powoduje, że parametr wartości wykorzystywanego majątku jest poniżej określonego w Ustawie.

Uzasadnieniem decyzji Zgromadzenia Wspólników Spółki „Cen- Med ” Sp. z o.o. jest zatem zaistnienie wyjątkowych okoliczności dotyczących Spółki i rynku, na którym Spółka działa, w szczególności Spółka „Cen- Med ” Sp. z o.o.:

- jest podmiotem medycznym działającym w dwóch obszarach prawnych- według regulacji kodeksu spółek handlowych ale jednocześnie jako podmiot leczniczy według przepisów *ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.* (tekst jednolity z dnia 8 września 2016 r.- Dz. U. z 2016 r poz. 1638 z późn. zm.),
- realizuje program rozwoju (restrukturyzacji) o co najmniej 3- letnim horyzoncie czasowym, polegający na organizacji i uruchomieniu podstawowej opieki zdrowotnej, rozwoju poradni rehabilitacji leczniczej, utworzeniu nowych poradni specjalistycznych. Program prowadzi do znaczącej zmiany struktury przychodów, aktywów Spółki, a także poziomu zatrudnienia,
- jest zarządzana przez lekarzy, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych na terenie „Cen- Med ” Sp. z o.o. w Bytomiu w ramach przyznanego wynagrodzenia z tytułu zarządzania Spółką.

Wobec powyższego określone w *art. 4 ust.2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, przesłanki służące ustaleniu skali działalności danej spółki, nie obejmują okoliczności dotyczących spółki „Cen- Med ” Sp. z o.o., zatem zasadne jest zastosowanie trybu przewidzianego w *art.4 ust.3* tejże ustawy dla określenia części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

CENTRALNA STACJA
RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
PREZES ZARZĄDU

dr inż. Piotr Buchwald

Anna Schelski
RADCA PRAWNY

6127