

## Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016.1202), dalej Ustawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu podjęło w dniu 31 stycznia 2017 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Polskie LNG S.A. W uchwale organ określił część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A. z zastosowaniem postanowienia art. 4 ust. 3 przywołanej Ustawy, tj. w wysokości innej niż określona zgodnie z ust. 2 wskazanego artykułu, który odwołuje się do wielokrotności podstawy wymiaru ustalonego zgodnie z przepisami przywołanej Ustawy. Uzasadnieniem decyzji Walnego Zgromadzenia spółki Polskie LNG S.A. jest zaistnienie wyjątkowych okoliczności dotyczących Spółki i rynku, na którym Spółka działa, w szczególności spółka Polskie LNG S.A.:

- realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych (art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy),
- została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 4 ust. 3 pkt 6 Ustawy).

Spółka Polskie LNG S.A. została utworzona w 2007 r. w celu realizacji projektu budowy Terminalu skroplonego gazu ziemnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W dniu 19 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której budowa Terminalu LNG uznana została za inwestycję strategiczną dla interesu naszego kraju, zgodną z planami dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego oraz zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja projektu odbywa się z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz European Energy Programme for Recovery.

Powstanie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, jedynej takiej inwestycji w Polsce i tej części Europy, umożliwia odbiór skroplonego gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie, co wpływa na realną dywersyfikację dostaw tego surowca do Polski. Inwestycja, uznana przez polski rząd za strategiczną, pozwala osiągnąć kluczowe zamierzenia polityki energetycznej Polski, definiowane jako wzrost bezpieczeństwa oraz dywersyfikację kierunków dostaw gazu. Terminal LNG może w korzystny sposób wpłynąć na funkcjonowanie krajowego rynku gazu. Jako alternatywne źródło dostaw, na rynku wcześniej uzależnionym od dostaw gazu z jednego kierunku, może wspierać procesy rozwoju konkurencji oraz poprawić pozycję negocjacyjną krajowych spółek obrotu gazem w zakresie zmiany istniejących lub zawarcia nowych kontraktów na dostawy surowca. Eksploatacja Terminalu LNG w Świnoujściu aktywnie wspiera bezpieczeństwo i niezawodność dostaw gazu do polskiego i europejskiego systemu gazowego. Inwestycja ma zapewnić możliwość dywersyfikacji dostaw zarówno Polsce, jak i innym europejskim krajom, które łącząc systemy gazowe, zwiększą swoje bezpieczeństwo energetyczne oraz przyspieszą budowę konkurencyjnego rynku energii. W pierwszym etapie eksploatacji Terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m<sup>3</sup> gazu ziemnego rocznie.

W dniu 31 maja 2016 r. nastąpił odbiór Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do użytkowania i z dniem 1 czerwca 2016 r. rozpoczęła się faza jego komercyjnej eksploatacji oraz etap rozliczenia realizacji projektu. Kluczowym zadaniem Spółki Polskie LNG S.A. jest prowadzenie komercyjnej eksploatacji Terminalu LNG. Po stronie Spółki pozostaje nadal wiele procesów i działań o złożonym charakterze związanych z realizacją projektu, wymagających

nadzoru i decyzji biznesowych o dużym znaczeniu dla Spółki. Należą do nich w szczególności: nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, rozliczenie z instytucjami wdrażającymi dofinansowania projektu o wartości powyżej 1 mld PLN, przeprowadzenie z generalnym wykonawcą robót ostatecznego rozliczenia umowy i sporu arbitrażowego o wartości powyżej 200 mln PLN oraz przygotowanie do rozbudowy Terminalu LNG.