

**Uzasadnienie**  
**do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki**  
**PST LNG Shipping Limited**

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczypospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki PGNiG Shipping Limited (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki określone art. 4, ust. 3, pkt 4 Ustawy, uzasadniające ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, które zostały opisane w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka PST LNG Shipping Limited została zarejestrowana 01.04.2022 r. Przejmuje ona działalność w obszarze LNG prowadzoną dotychczas przez londyński oddział PST, który występuje m.in. jako uczestnik rynku morskiego transportu LNG, czarterując statki przeznaczone do przewozu LNG i zarządzając flotą gazowców. Działalność w obszarze LNG stanowi strategiczny element, mający znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego (dostawy do terminali w Świnoujściu i Kłajpedzie).

Działalność Spółki stanowi biznesowe kontinuum PST, przy czym ze względu na ścisłe powiązania sfery handlowej i transportowej oraz synergie w kompetencjach pracowników, rolę koordynacyjną pełni spółka tradingowa (PST LNG Trading Limited), natomiast spółka shippingowa (PST LNG Shipping Limited) zapewnia formalny rozdział spraw czarterowych od spraw handlowych, pozwalając na lepsze zarządzanie ryzykami prawnymi.