**Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości**

**wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki CHP Energia Sp. z o.o.**

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („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 Rzeczpospolitą 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 CHP Energia Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 pkt 3 Ustawy uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki oraz dostosowanie do poziomu wynagrodzeń rynkowych, zgodnie z benchmarkiem, a także planami rozwojowymi spółki. Planowane jest, aby spółka docelowo, jeszcze w roku 2021, zintegrowała spółki BIOZEC sp. z o.o. oraz Bioenergy Project sp. z o.o.