



Minister Aktywów Państwowych

BM.I.053.89.2025

IK: 1082032

Warszawa, 31 marca 2025 r.

**Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację K10INT8304, Pana Zbigniewa Dolaty, Posła na Sejm RP z dnia 25 lutego 2025 r.

Z uwagi na to, że wspólnikiem większościowym Polanex sp. z o.o. (dalej: Polanex, Spółka), posiadającym 98,14% udział w jej kapitale zakładowym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: ARP) oraz, że dodatkowo ARP wykonuje uprawnienia z udziałów Skarbu Państwa Polanex stanowiących ok. 0,4% udział w jej kapitale zakładowym, na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do ARP z prośbą o informacje w przedmiocie kwestii podniesionych w interpelacji.

Z informacji uzyskanych od ARP zagadnienia poruszone w interpelacji dotyczące obszarów związanych z prowadzoną przez Spółkę polityką wynagrodzeń i zatrudnienia, polityką zakupową, założeń do realizacji strategii biznesowej oraz odnoszące się do konkretnych danych ekonomicznych i finansowych w znacznym zakresie objęte są tajemnicą związaną z działalnością przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Ujawnienie danych objętych przedmiotem interpelacji w zakresie kosztów działalności, informacji finansowych, technologicznych, organizacyjnych, w tym wynagrodzeń pracowników, realizacji strategii Spółki, planów wdrożenia nowych produktów, ich nazw/marek/znaków towarowych mogłoby mieć wpływ na zdobycie przez konkurentów Spółki niczym nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej nad Spółką, a w konsekwencji narazić Spółkę na zmniejszenie liczby klientów, co doprowadziłoby do zmniejszenia zysków Spółki i mogłoby prowadzić do naruszenia stabilności prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Mając na uwadze ochronę interesów Spółki oraz obowiązujące regulacje dotyczące prawnie chronionych tajemnic przedsiębiorstwa nie jest możliwe przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie oczekiwanym w interpelacji. Niemniej jednak w trosce o transparentność przekazujemy ogólne informacje dotyczące spółki w kwestiach podniesionych w interpelacji, które mogą stanowić odpowiedź w możliwym do udostępnienia zakresie.

W Polanexie nie była wcześniej przyjęta polityka podwyżek wynagrodzeń. Podwyżki, które były zapowiedziane i określone w listach intencyjnych, dotyczyły niektórych pracowników Spółki i były bezpośrednio związane z połączeniem Spółki z Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi. Ponadto Spółka wskazała, że wszystkie określone w listach intencyjnych podwyżki zostały zrealizowane. Według informacji przekazanej przez ARP, Zarząd Polanexu regularnie analizuje i ocenia politykę wynagrodzeń, aby zapewnić jej zgodność z celami Spółki. Wszelkie decyzje w tym zakresie są podejmowane z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych i strategicznych interesów Spółki.

Według uzyskanych informacji Polanex obecnie nie planuje redukcji zatrudnienia. W zakresie zwiększania zatrudnienia, Polanex poinformował, że w siedzibie Spółki w Gnieźnie został zatrudniony jeden pracownik administracyjny, którego zadaniem jest prowadzenie dokumentacji Spółki, w tym oddziału w Łodzi (w miejsce osoby prowadzącej biuro w Łodzi). Kadra menedżerska Spółki pozostała bez zmian pod względem ilości jak i składu osobowego. Zarząd Polanexu jest jednoosobowy.

Polanex - po zakończeniu każdego roku obrotowego i zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdań finansowych - zobowiązany jest do zamieszczania ww. sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 r., a zatem również za okres funkcjonowania Zarządu Spółki nowej kadencji, zostanie opublikowane na stronie <https://ekrs.ms.gov.pl/> w funkcji „Przeglądarka dokumentów finansowych” po zatwierdzeniu przedmiotowego sprawozdania przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które powinno się odbyć nie później niż do 30 czerwca 2025 r. Dokumenty finansowe za lata poprzednie zostały ujawnione w ww. systemie. Na tę chwilę, przed publikacją, dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane.

Na dzień udzielenia odpowiedzi na interpelację skład Rady Nadzorczej Spółki liczy cztery osoby i według informacji ARP liczba członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji nie uległa zwiększeniu w porównaniu do składu osobowego tego organu poprzedniej kadencji. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki, która została podjęta na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*. Zarówno w aktualnie obowiązującej Uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki z 2024 r. jak i Uchwale Zgromadzenia Wspólników z 2020 r. Spółka była i jest zobowiązana do pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, w tym kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki jak i sposób pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianom.

Według przekazanych informacji, prokurent powołany przez Zarząd Spółki poprzedniej kadencji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i w jego miejsce Zarząd nowej kadencji powołał obecnego prokurenta - wieloletniego pracownika kadry menedżerskiej, który z tego tytułu nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia. Drugi z prokurentów, w ramach optymalizacji kosztów, zrezygnował z funkcji członka Zarządu Spółki i od dnia 1 sierpnia 2024 r. działa w imieniu Spółki jako prokurent.

Koszty związane z decyzjami w zakresie nabywania składników aktywów trwałych, w tym pojazdów mechanicznych, są analizowane i uwzględniane w budżecie Spółki, aby zapewnić ich zgodność z długoterminowymi planami finansowymi. Według przekazanych informacji składniki aktywów trwałych są nabywane przez Spółkę po dokładnej analizie potrzeb operacyjnych oraz strategicznych celów. Zakup samochodu osobowego i samochodu dostawczego został zrealizowany w ramach limitu finansowego i harmonogramu zaakceptowanego przez Zarząd Spółki poprzedniej kadencji. Samochód osobowy został zakupiony z przeznaczeniem dla managementu Spółki, natomiast samochód dostawczy wykorzystywany jest do przewozu dzianin w oddziale w Łodzi (pomiędzy lokalizacjami w Łodzi oraz pomiędzy Spółką a kontrahentami).

W 2024 r. w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce dwukrotnie zostały wypłacone świadczenia (w sierpniu i w grudniu). Świadczenia zostały wypłacone w ramach progów dochodowych ustalonych przez komisję ZFŚS.

W związku z zamiarem dokonania optymalizacji sprzedaży koszul marek własnych Zarząd Polanex podjął działania naprawcze i korekty mieszczące się w zakresie określonym w długoterminowych celach Spółki.

Strategia wprowadzenia nowej marki ubrań w oparciu o technologię OUTLAST® realizowana jest zgodnie z długoterminowymi celami Spółki. Kontynuacja działań w tym zakresie wymagała jednak korekty w zakresie segmentu rynku i zakresu produktów, a także nazwy marki, której zmiana jest wymuszona negatywną opinią rzeczownika patentowego w zakresie możliwości udzielenia prawa ochronnego na zakładany przez Zarząd Spółki poprzedniej kadencji znak słowno-graficzny na rynkach zagranicznych. Tym samym tworzenie dwóch marek na ten sam asortyment jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Od momentu objęcia stanowiska przez Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji (lipiec 2024 roku) zadłużenie Spółki nie wzrosło, a wręcz przeciwnie, Polanex podpisała stosowne porozumienia, w wyniku których udało się spłacić część zobowiązań przejętej spółki Teofilów S.A. W pozostałym zakresie przedmiotowe pytanie dotyczy tajemnicy związanej z działalnością przedsiębiorstwa.

Spółka zawarła porozumienie z właścicielem nieruchomości. Zajmowana nieruchomość została wydana przez Spółkę, co zostało potwierdzone protokołem zdawczoodbiornym.

W celu realizacji strategicznych celów Spółki, Polanex rozpoczął dwa duże programy produktowe, które mają zwiększyć jej konkurencyjność na rynku odzieżowym. Od lipca 2024 r. Spółka nie straciła żadnego kontrahenta, a odejście części klientów miało miejsce jeszcze za czasów poprzedniego Zarządu Spółki - w marcu 2024 r., gdy Spółka drastycznie podniosła ceny produktów. Działania obecnego Zarządu i zespołu sprzedażowego Spółki pozwoliły odzyskać część dotychczasowych klientów, co potwierdzają nowe zamówienia.

Brak realizacji strategii lub realizacja błędnej i nieprzemysłanej strategii zazwyczaj wpływa negatywnie na wyniki przedsiębiorstwa. W związku z tym Zarząd Spółki aktualnej kadencji dokonał przeglądu zasadności i skuteczności realizowanych lub planowanych przez Zarząd Spółki poprzedniej kadencji strategii i dokonał stosownych korekt. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi działania, które pozwolą na wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów w segmencie cenowym gwarantującym opłacalność i właściwe wolumeny sprzedaży, a tym samym poprawę wyników finansowych Spółki. Bez zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach w realizację strategii nie będzie możliwe jej zrealizowanie.

W odpowiedzi na pytanie dotyczącego powadzonych działań naprawczych w odniesieniu do historycznych strat i innych negatywnych wyników Spółka poinformowała, że Zarząd realizuje działania restrukturyzacyjne i rozwojowe, dokładając wszelkich starań, aby były one efektywne i stanowiły solidne podstawy dla dalszej działalności Spółki. Celem tych działań jest również zachowanie miejsc pracy oraz produkcji w Polsce.

Odnosnie pytania dotyczącego zmiany obecnego Zarządu Polanex, należy w skazać, że zgodnie z Umową Spółki, powoływanie członków Zarządu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy z Członków Zarządu Spółki może być odwołany lub z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.

Ponadto zaznaczam, że kwestie podniesione w pytaniach 13 i 14 oraz pytaniach od 18 do 21 objęte są tajemnicą związaną z działalnością przedsiębiorstwa.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Skarb Państwa, jako akcjonariusz spółki ARP, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych akcjonariusza, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i nie posiada instrumentów prawnych do ingerowania w działalność Polanex jako podmiotu zależnego od ARP SA.

Niezależnie od powyższego chciałbym podkreślić, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych prowadzone są prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego, którego zamierzeniem jest przywrócenie i ugruntowanie zasad *corporate governance* w nadzorowanych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także poprawa

efektywności zarządzania spółek z udziałem Skarbu Państwa. Celem Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego jest ustanowienie jasnych, przejrzystych i nowoczesnych standardów zarządzania spółkami Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz ich spółkami zależnymi.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1082032.3945289.3165227

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów