

**UCHWAŁA Nr 3/2019**  
**z dnia 13.03.2019 r.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital**  
**Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 20/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1), art. 4, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 20/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., w taki sposób, że § 4 ust. 7 tejże uchwały **otrzymuje następujące brzmienie:**

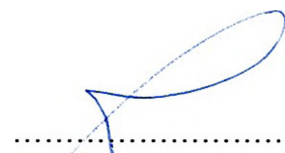
*"Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania określa co roku do końca I kwartału danego roku obrotowego Zgromadzenie Wspólników, po wcześniejszym przygotowaniu propozycji takich celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania przez Radę Nadzorczą Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki i jej planem finansowym na dany rok obrotowy".*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Podpis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:**

Przewodniczący NZW - Rafał Piech



*Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę wszystkimi, tj. 26.548 głosami „za”.*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Do punktu szóstego porządku obrad:**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w sprawie uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA Nr 4/2019**

**z dnia 13.03.2019 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital  
Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.  
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**



**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 21/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1), art. 4, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

#### § 1

Zmienia się Uchwałę Nr 21/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., w taki sposób, że § 1 ust. 4 tejże uchwały **otrzymuje następujące brzmienie:**

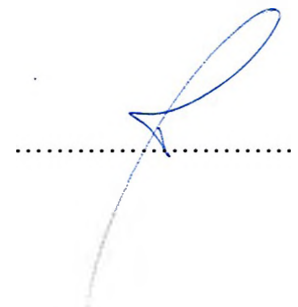
*"Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania określa co roku do końca I kwartału danego roku obrotowego Zgromadzenie Wspólników, po wcześniejszym przygotowaniu propozycji takich celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania przez Radę Nadzorczą Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki i jej planem finansowym na dany rok obrotowy, przy czym cele zarządcze każdorazowo obejmują cele związane z realizacją zadań przez Spółkę, uwzględniając poprawę jakości takich zadań między innymi poprzez rozwijanie lub restrukturyzowanie Spółki".*

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Podpis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:***

Przewodniczący NZW - Rafał Piech



*Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę wszystkimi, tj. 26.548 głosami „za”.*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*

