

UCHWAŁA Nr 24/2019

z dnia 9.07.2019 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. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 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, uchwała 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:

1. § 4 ust. 5 tejże uchwały **otrzymuje następujące brzmienie:**

"Członek organu zarządzającego zachowuje prawo do części stałej wynagrodzenia w pełnej wysokości przez okres 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, w których nie wykonuje swoich obowiązków (przerwa urlopową). W przypadku, jeżeli Członek organu zarządzającego nie pełni funkcji w Zarządzie przez cały rok kalendarzowy, okres przysługującej mu przerwy urlopowej ulega przeliczeniu w danym roku kalendarzowym proporcjonalnie do czasu pełnienia przez Członka organu zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest poinformować wspólników o korzystaniu z przerwy urlopowej.

2. w § 4 dodaje się ust. 10 o treści:

„W przypadku jeżeli Członek organu zarządzającego nie pełnił swojej funkcji przez cały rok obrotowy, wynagrodzenie zmienne może zostać mu wypłacone proporcjonalnie do zrealizowanych w danym roku, w okresie pełnienia przez niego funkcji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy dla którego wyznaczono cele zarządcze, po pozytywnym zatwierdzeniu realizacji celów zarządczych przez Zgromadzenie wspólników oraz po udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki i uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki.”

3. § 6 ust. 5 tejże uchwały **otrzymuje następujące brzmienie:**

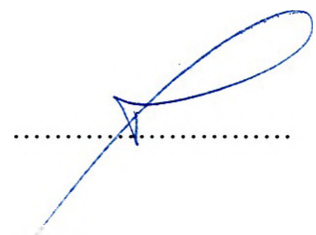
„Decyzję o skorzystaniu przez członka zarządu z zasobów Spółki podejmuje Rada Nadzorcza. W przypadku określenia zasobów Spółki, z jakich może korzystać członek zarządu w umowie o świadczenie usług zarządczych, skorzystanie przez Członka zarządu z zasobów Spółki w zakresie określonym w tej umowie nie wymaga odrębnej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki. Członek Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o aktualnym poziomie wykorzystania zasobów 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.

Do punktu szóstego porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w sprawie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 25/2019

z dnia 9.07.2019 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. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 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, uchwała 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 w § 1 dodaje się ust. 7 o treści:

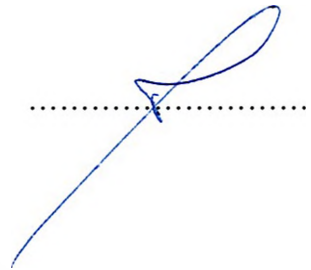
„W przypadku jeżeli Członek organu zarządzającego nie pełnił swojej funkcji przez cały rok obrotowy, wynagrodzenie zmienne może zostać mu wypłacone proporcjonalnie do zrealizowanych w danym roku, w okresie pełnienia przez niego funkcji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy dla którego wyznaczono cele zarządcze, po pozytywnym zatwierdzeniu realizacji celów zarządczych przez Zgromadzenie wspólników oraz po udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki i uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej 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”.

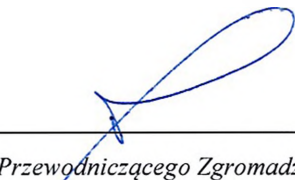
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu siódmego porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności.



(Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia)

Tomasz Rybski
(Podpis Protokolanta)