

Uchwała Nr <sup>24</sup>2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.  
z dnia <sup>05.07</sup>2024 r.

*w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 22/2016 z późn. zm. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.*

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych(tj. Dz.U. z 2024 poz. 18 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

## § 1

W Uchwale Nr 22/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.*, zmienionej Uchwałą:

- Nr 21/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 20.10.2017 r. w sprawie: *częściowej zmiany Uchwały Nr 22/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.*,
- Nr 40/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 02.12.2019 r. w sprawie: *częściowej zmiany Uchwały Nr 22/2016 z późn. zm. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.*
- Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dnia 18.05.2020 r. w sprawie: *częściowej zmiany Uchwały Nr 22/2016 z późn. zm. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.*

**dokonuje się następujących zmian:**

- w § 1 otrzymuje brzmienie

**Ustala się wysokość wynagrodzenia:**

- *Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, poprzez ustalenie tego wynagrodzenia w wysokości miesięcznej równej iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. z poz. 1907 z późn. zm) oraz mnożnika w wysokości 0,84 ustalonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3) wyżej wymienionej ustawy.*
- *członków Rady Nadzorczej Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, poprzez ustalenie tego wynagrodzenia w wysokości miesięcznej równej iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm) oraz mnożnika w wysokości 0,73 ustalonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3) wyżej wymienionej ustawy.*

## § 3

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2024 r.

***Podpis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:***

Przewodniczący NZW - Rafał Piech



.....

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

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*