

Uchwała Nr 5/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
z dnia 02.03.2022 r.

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Szpital
Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art.203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1526 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust.1, ust. 2 pkt 1), art.4 ust. 2, art.5 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz.1107 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

§ 1

1. Kwotę miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu ustala się:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia

[Handwritten signature]

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- b) Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1.
3. Wynagrodzenie Zmienne członka zarządu stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki i uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu.
4. 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.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do kontroli realizacji celów zarządczych.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje 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, po pozytywnym zaopiniowaniu realizacji celów zarządczych oraz po udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki.
7. 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

9

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki i uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały uchyla się Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 21/2016 z dnia 28.12.2016 r. wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 4/2019 z dnia 13.03.2019 r. oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 25/2019 z dnia 9.07. 2019 r.

Postanowienia umów o świadczenie usług zarządczych zawartych na podstawie ww. Uchwały zachowują moc.

Podpis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

Przewodniczący NZW - Rafał Piech



Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę wszystkimi tj. 34.991 głosami „za”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

