

Załącznik nr 3

28/1/2022
do Protokołu nr..... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.

z dnia 20.04.2022 r.

Uchwała Nr .115../I/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
z dnia20.04..... 2022 r.

w sprawie: *zmiany uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 24/I/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz zatwierdzenia i przyjęcia Celów Zarządczych na 2022 rok Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – 8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 2 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 24/I/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 33/i/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 24/I/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 73/I/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Celów Zarządczych na 2020 rok Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. oraz zmiany uchwały nr 24/I/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2017 roku, uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 101/I/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Celów Zarządczych na 2021 rok Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 103/I/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i ustalenia górnej granicy kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 112/I/2021

z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 24/I/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu dokonuje się następujących zmian:

1) § 4 ust. 3 uchwały numer 24/I/2017 otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się na rok 2022 następujące cele zarzadcze Spółki:



2) W § 4 uchwały numer 24/I/2017 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:


6. Cele Zarzadcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, na który ma obowiązywać. W przypadku, gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia Celów Zarzadczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarzadcze.

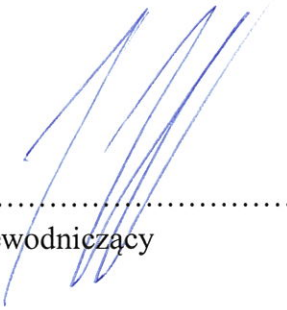
3) § 4 ust. 13 uchwały numer 24/I/2017 otrzymuje brzmienie:

13. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarzadczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym wyhościł co najmniej 6 (sześć) miesięcy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący


Radca Prawny
Magdalena Wetna-Kufel
Kt 2955
13.04.2022

[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].