

Uchwała Nr 4/II/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Uzdrawisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
z dnia 30 października 2024 r.

akt notarialny
Rep. A nr 5774/2024
z 30.10.2024 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie: art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 18) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.: -----

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 3.500 zł, -----
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości – 3.300 zł. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady Nadzorczej lub w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy zawartej przez Spółkę. -----
5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady nadzorczej na zasadach określonych w Akcie Założycielskim Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. -----

§ 2

Traci moc uchwała nr 26//2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zmieniona: -----

- 1) uchwałą nr 35//2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w sprawie: zmiany uchwały nr 26//2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz -----
- 2) uchwałą nr 1//2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w sprawie zmiany uchwały nr 26//2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza uchwała została podjęta.-----