

akt notarialny
Rep. A nr 5248/2023
z 18.10.2023 r.

Uchwała Nr 2//2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 24//2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

Działając na podstawie art. 203¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 39 ust. 2 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o., uchwała się co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 24//2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, o następującej treści:-----

„TEKST JEDNOLITY Z DNIA 18 października 2023 R.

Uchwały Nr 24//2017 z dnia 27.06.2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

uwzględniający zmiany ww. uchwały następującymi uchwałami:-----

1. uchwałą nr 33//2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 23.08.2017 roku,-----
2. uchwałą nr 73//2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 29 stycznia 2020 roku,-----
3. uchwałą nr 103//2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 02.07.2021 roku,-----
4. uchwałą nr 112//2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 22.12.2021 roku,-----
5. uchwałą nr 115//2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 20.04.2022 roku.-----

Uchwała Nr 24/II/2017 z dnia 27.06.2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
Działając na podstawie art. 203(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”). -----
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”). -----

§ 2

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”). -----
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o artykuł 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.) - w wysokości do sześciokrotności podstawy wymiaru.
3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem, że:-----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym od dwu do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; -----
 - b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym od dwu do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;-----

- c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym od dwu do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----
3. Ustala się na rok 2022 następujące cele zarządcze Spółki: -----

a) C

b) C

4. Cele zarządcze określone w § 4 ust. 3 zwane są dalej łącznie jako „Cele Zarządcze”. -----
5. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, a ponadto do określenia wag tych celów oraz do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania na podstawie przyjętych planów rzeczowo - finansowych

- i strategicznych planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych. -----
6. Cele Zarządcze 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 Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze. -----
 7. (skreślony). -----
 8. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----
 9. (skreślony). -----
 10. Wrazie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, przy czym poziom spełnienia wag, kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy. Do okresu 6 miesięcy, od którego uzależnione jest nabycie prawa do Wynagrodzenia Zmiennego wlicza się także okresy świadczenia usług zarządzania w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie innej spółki czy spółek, w których Województwo Śląskie posiada udziały lub akcje, przy czym Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do okresu świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w Spółce. -----
 11. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
 12. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania. -----
 13. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, 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 wynosił co najmniej 6 (sześć) miesięcy. -----

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.). -----
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu. -----

§ 6

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu, -----
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady: -----
 - 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy; -----
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu; -----
 - 3) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni; --
 - 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania; -----
 - 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji; -----
 - 6) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce. -----

§ 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Zarządzania, na zasadach szczególnie określonych przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem

kryterium niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji członka Zarządu. -----

§ 8

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i składką roczną nie wyższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych). Roczna składka z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) dot. łącznie ubezpieczenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (Członków Zarządu i Rady Nadzorczej łącznie), z sumą ubezpieczenia nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). -----

§ 9

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem:-----
 - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy, -----
 - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy. -----
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 1 - krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może Członkowi Zarządu przyznać odprawę w wysokości wyższej niż 1-krotność jego wynagrodzenia stałego jednak nie więcej niż 3-krotność. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Zarządzania. -----

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

§ 2

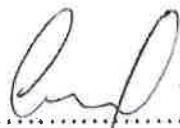
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadniając podjęcie uchwały dotyczącej zmiany górnej granicy wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki, Zgromadzenie wskazało, że Spółka znajduje się aktualnie w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, spowodowanej szeregiem czynników – a w szczególności pogorszeniem koniunktury związanym z sytuacją pandemiczną w kraju i wdrożonymi regulacjami prawnymi blokującymi możliwość wykonywania części działalności Uzdrowiska oraz niedoszacowaniem podstawowej działalności finansowanej ze środków publicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki opracował program restrukturyzacji mający na celu poprawę sytuacji finansowej Spółki, który według założeń realizowany ma być w latach 2021 – 2025. Program ten przewiduje szereg rozwiązań, których wdrożenie doprowadzić ma zarówno do znaczącej zmiany struktury aktywów Spółki (związanej chociażby z poprawą zagospodarowania środków trwałych i potencjalną sprzedażą składników zbędnych), jak i przychodów Spółki (wynikającej z przeniesienia ciężaru pozyskiwania dochodów ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych na świadczenia komercyjne).

Zasady kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego spółką jednostki samorządu terytorialnego określone zostały przepisami ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.). Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spełnia kryteria wymienione w artykule 4 ustęp 2 pkt 2 ustawy, co uzasadnia ukształtowanie części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na poziomie do czterokrotności podstawy wymiaru (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku). Aktualnie wynagrodzenie Zarządu Spółki ustalone zostało na poziomie czterokrotności podstawy wymiaru. Mając jednak na uwadze, że przed Zarządem Spółki postawione zostało skomplikowane w realiach rynkowych zadanie restrukturyzacji przychodów, które doprowadzić ma docelowo do znaczącej poprawy kondycji finansowo-ekonomicznej Spółki, w świetle przepisów artykułu 4 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy zasadnym jest ukształtowanie wynagrodzenia przyznanego członkom Zarządu Spółki w wysokości wyższej aniżeli wynikająca z dotychczas stosowanych norm. Z tego też powodu proponuje się ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na poziomie wyższym niż określony w artykule 4 ustęp 2 pkt 2 ustawy, to jest do sześciokrotności podstawy wymiaru.

Podejmując uchwałę w sprawie określenia górnej granicy wynagrodzenia Zgromadzenia miało na uwadze także fakt, że podstawa wymiaru stosowana do ustalenia kwotowej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu pozostaje zamrożona od pięciu lat poprzez jej ustalenie w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 (art. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021).



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący



I. Katarzyna Wiśniewska
ADWOKAT

[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].