

Uchwała nr²...../2024
z dnia^{11.12}..... 2024 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki: Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.
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 2 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 Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 3.302,84 zł,
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości – 3.200,00 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 Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.

§ 2

Traci moc uchwała nr 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmieniona:

- 1) uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- 2) uchwałą nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- 3) uchwałą nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. 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.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący


ADWOKAT
Grzegorz Matras