



Uchwała Nr 5/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 6 listopada 2024 r.

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

Działając na podstawie: art. 222¹ 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 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 Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej : -----
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości - 4.000,00 zł, -----
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.800,00 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.-----

§ 2

Tracą moc:-----

- 1) Uchwała nr 12/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,-----
- 2) Uchwała nr 4 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.,-----
- 3) Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu z dnia 29 grudnia 2021 roku.-----
- 4) Uchwała nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.-----

§ 3

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