

Załącznik nr 2 do Protokołu nr. 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
z dnia 28.04 2022 r.

Uchwała nr 86 /2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
z dnia 28.04 2022 r.

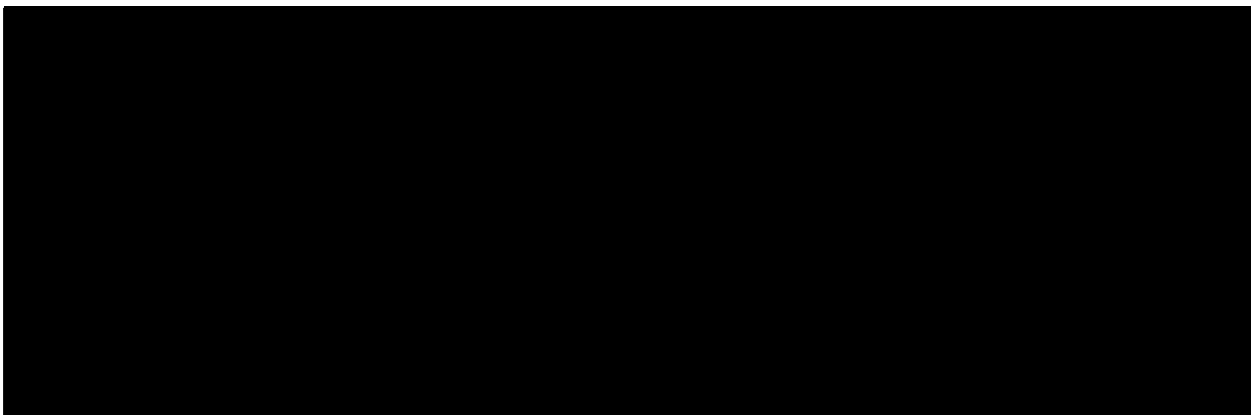
w sprawie: *zmiany uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 27/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz zatwierdzenia i przyjęcia Celów Zarządczych na 2022 rok Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju 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 Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 27/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 34/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 27/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 ust. 3 uchwały numer 27/2017 otrzymuje brzmienie:



2) W § 4 uchwały numer 27/2017 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

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.

3) § 4 ust. 13 uchwały numer 27/2017 otrzymuje brzmienie:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Obsługi Prawnej
i Nadzoru Właścicielskiego

Hubert Musiał
Radca Prawny

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący

Radca Prawny

Magdalena Wejna-Kufel

Kt 2999

21.04.2021

[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].