

Uchwała nr .....18/2024  
z dnia ....20.11..... 2024 r.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe  
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie: art. 222<sup>1</sup> § 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.), w związku z § 30 ust. 4 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**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 3.300,00 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 w danym miesiącu posiedzeń Rady Nadzorczej.
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 w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie został przez niego usprawiedliwiony (przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu 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 wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Akcie Założycielskim Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

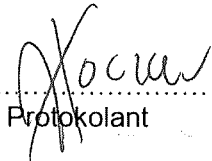
**§ 2**

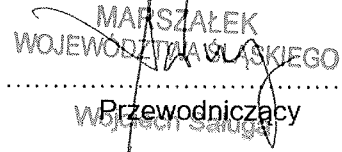
Traci moc uchwała nr 29/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 30.05.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmieniona uchwałą nr 36/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 25.08.2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmieniona uchwałą 39/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 29.08.2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmieniona następnie uchwałą nr 36/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 25 sierpnia 2017 r., oraz uchwałą nr 116/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z dnia 30.01.2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju

sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm.

§ 3

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

  
.....  
Protokolant

  
.....  
MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Przewodniczący  
Wojciech Sauga

