

Załącznik nr 2 do Protokołu NZW
ZOD FREGATA sp. z o.o.
z dnia 27.01.2025r.

Uchwała nr 03/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 27.01.2025 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 2/2021 z dnia 19.05.2021 zmienionej uchwałą nr 9/2022 z dnia 27.09.2022 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ZOD FREGATA sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) w zw. z art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z § 19 Aktu założycielskiego ZOD FREGATA sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Zmieniać uchwałę nr 2/2021 z dnia 19.05.2021 zmienioną uchwałą nr 9/2022 z dnia 27.09.2022 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ZOD FREGATA sp. z o.o. w ten sposób, że § 3 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i wynosi od 3 do 6 krotności podstawy wymiary, tj. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 2/2021 z dnia 19.05.2021 zmienionej uchwałą nr 9/2022 z dnia 27.09.2022 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ZOD FREGATA sp. z o.o. pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwałę stosuje się do wynagrodzenia członków Zarządu ZOD FREGATA sp. z o.o. poczynając od wynagrodzenia należnego za świadczenie usług od 01.01.2025 r.

.....
Joanna Agatowska – Prezydent Miasta Świnoujście
Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej w dalszej części uzasadnienia ustawą, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym

ona działa.

Wprowadzenie możliwości ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu ZOD Fregata sp. z o. o. w wysokości do 6 krotności podstawy wymiaru wyniku z faktu konieczności przygotowania Spółki do znacznego zwiększenia prowadzonej działalności. Zarząd Spółki rozpocznie przygotowywanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, którego celem jest rozbudowa istniejącego budynku, w którym udzielane są przez Spółkę świadczenia zdrowotne. Planowane jest utworzenie nowego skrzydła o powierzchni umożliwiającej pobyt w zakładzie opieki długoterminowej co najmniej 70 pacjentom. Dodatkowo, prowadzone są przygotowania mające na celu przekazanie Spółce majątku o wartości przekraczającej 48.000.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów złotych), którym Spółka będzie zarządzać w celu prowadzenia działalności leczniczej.

Jednocześnie Spółka stale poszerza zakres udzielanych świadczeń m.in. poprzez realizację jako podwykonawca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia Leczenia Otyłości Olbrzymiej KOS-BAR oraz, jako jedyny podmiot w Województwie Zachodniopomorskim, pozyskała kontrakt na realizację Programu Pilotażowego Ministerstwa Zdrowia "Recepta na ruch".

Zwiększanie działalności Spółki oraz realizacja projektu infrastrukturalnego, związanego z rozbudową budynku wymagać będzie znacząco zwiększonego nakładu pracy i wiąże się ze zwiększeniem odpowiedzialności członków Zarządu, co uzasadnia podjęcie decyzji o możliwości zwiększenia wynagrodzenia członkom Zarządu ZOD Fregata sp. z o. o., zgodnie z niniejszą uchwałą.

PREZYDENT MIASTA

.....
Joanna Agatowska – Prezydent Miasta Świnoujście
Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników