

Załącznik Nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu z dnia 27 września 2022 r.

## **UCHWAŁA Nr 9/2022**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
pod firmą ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu  
z dnia 27 września 2022 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały Nr 2/2021 w sprawie zasad kształtowania  
wynagrodzeń członków Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA  
w Świnoujściu sp. z o.o.**

Mając na względzie obowiązek podjęcia działań, mających na celu ukształtowanie i stosowanie w ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwana „Spółką”, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907), dalej zwanej „Ustawą”, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 Ustawy, art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 Aktu Założycielskiego ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia uchwałę Nr 2/2021 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. w ten sposób, że § 3 ust. 3 „Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.” stanowiących załącznik do tej uchwały otrzymuje brzmienie:

*Z uwagi na wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki, a w szczególności poziom średniorocznego zatrudnienia część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i wynosi od 2 do 4 krotności podstawy wymiaru, tj. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i może podlegać corocznej waloryzacji.*

### **§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały Nr 2/2021 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. pozostają bez zmian.

**§ 3**

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2022 r.

Za uchwałą oddano 34.122 głosów.

PREZYDENT MIASTA  
*Janusz Zmurkiewicz*  
Janusz Zmurkiewicz

Załącznik Nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu z dnia 27 września 2022 r.

**UCHWAŁA Nr 10/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**pod firmą ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu**  
**z dnia 27 września 2022 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały Nr 3/2021 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu**

Mając na względzie obowiązek podjęcia działań, mających na celu kształtowanie i stosowanie w ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwana „Spółką”, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1907), dalej zwana „Ustawą”, działając na podstawie art. 4 Ustawy, art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników kształtuje wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki w sposób następujący:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia uchwałę Nr 3/2021 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu w ten sposób, że:

a) § 1 ust. 2 tej uchwały otrzymuje brzmienie:

*Wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki wynosi 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.*

b) § 2 ust. 1-2 tej uchwały otrzymują brzmienie:

*1. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosi 1/12 wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym i stanowi wynagrodzenie uzupełniające, zależne od poziomu spełnienia celów zarządczych. Cele zarządcze, ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.*

*2. Część zmienna wynagrodzenia należna jest Prezesowi Zarządu począwszy od 2023 r. za cele zrealizowane w 2022 r.*

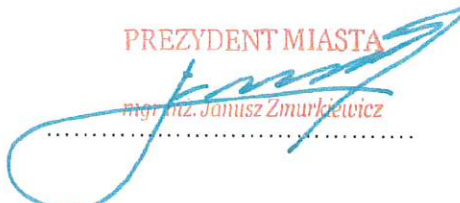
## § 2

Pozostałe zapisy uchwały Nr 3/2021 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu pozostają bez zmian.

## § 3

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2022 r.

Za uchwałą oddano 34.122 głosów.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr inż. Janusz Zmurkiewicz