

Załącznik Nr 2 do Protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu
sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 12.10.2022 r.

UCHWAŁA Nr 12/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu,
odbytego dnia 12.10.2022 r.

w przedmiocie zmiany uchwały Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki z dnia 23.06.2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 39 ust. 2 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez Notariusza Marcina Nawrockiego w dniu 5.11.2013 r. (Rep. A Nr 2384/2013), zmienionego Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez Notariusza Marcina Nawrockiego w dniu 21.11.2013 r. (Rep. A Nr 2531/2013), zmienionego Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk-Runge w dniu 29.07.2016 r. (Rep. A Nr 3657/2016), zmienionego Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk-Runge w dniu 13.11.2017 r. (Rep. A Nr 4976/2017), zmienionego Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk-Runge z Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu w dniu 22.02.2021 r. (Rep. A Nr 462/2021), zmienionego Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk-Runge z Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu w dniu 10.09.2021 r. (Rep. A Nr 3317/2021), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z obowiązkiem kształtowania i stosowania w Spółce Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, zwanej dalej „Spółką”, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego określonych w ustawie z dnia 9.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia:

- 1) uchylić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
- 2) wprowadzić zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zwane dalej „Zasadami”, o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.10.2022 r.
2. Z dniem wejścia w życie Uchwały tracą moc postanowienia wszystkich wcześniejszych uchwał regulujących kwestie stanowiące przedmiot niniejszej Uchwały.

PREZYDENT MIASTA


mgr inż. Janusz Zmarzkiewicz
Podpis Wspólnika

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

radca prawny Maciej Nowicki