

**Uchwała nr 2/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 4 stycznia 2023 roku**

*w sprawie:   zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 215 § 1 oraz 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2022r. poz. 1467 t.j. z póź.zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz.1202 z póź.zm.) oraz § 23 ust 1 i 4 oraz § 38 ust. 2 pkt 4 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i mnożnika w wysokości nieprzekraczającej 1,0 i tak:
  - 1) Wynagrodzenie miesięczne wskazane w ust. 1 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje ustalone w oparciu o wysokość mnożnika **0,8**;
  - 2) Wynagrodzenie miesięczne wskazane w ust. 1 dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje ustalone w oparciu o wysokość mnożnika **0,7**;
  - 3) Wynagrodzenie miesięczne wskazane w ust. 1 dla Członka Rady Nadzorczej zostaje ustalone w oparciu o wysokość mnożnika **0,6**.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje podwyższone o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 pkt. 1 ze względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo o nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

## § 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o uchyleniu z upływem dnia 31 grudnia 2022 r. Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 1.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 11.02.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia lecz wywołuje skutek z dniem 1 stycznia 2023 r.

*W głosowaniu jawnym Wspólnicy oddali:*

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 38720.....;
- procentowy udział udziałów, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 38720.....;
- liczba głosów „za”: 38720.....;
- liczba głosów „przeciwko”: —.....;
- liczba głosów „wstrzymujących się”: —.....;
- zgłoszonych sprzeciwów: —.....;

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że powyższa uchwała ~~została~~ została podjęta*

.....  
  
Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice

RADCA PRAWNY

Artur Kozłowski  
Krzysztof