

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Uzdrowisko Sopot”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie
z dnia 21 listopada 2024 r.
w sprawie zasad wynagradzania oraz w sprawie wysokości wynagrodzenia
Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Sopot” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sopocie

Zgromadzenie Wspólników - działając na podstawie art. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 18 i § 38 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki „Uzdrowisko Sopot” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - uchwala, co następuje:

§1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki „Uzdrowisko Sopot” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (dalej: Spółka) zawierana jest ze skutkiem od dnia wpisu Spółki „Uzdrowisko Sopot” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. od dnia przekształcenia (4 listopada 2024 roku) umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w akcie założycielskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe), określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).

2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu, określone na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), wynosi 17.615,12 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście 12/100) zł brutto miesięcznie.

3. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki.

§3

1. Organem uprawnionym do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu Spółki jest Rada Nadzorcza, która może upoważnić do zawarcia umowy Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w przypadku powołania przez Zgromadzenie Wspólników pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach z członkami Zarządu, tego pełnomocnika.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu Spółki z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały i w granicach określonych w paragrafie 2 ust. 3.

4. Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych.

5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, a także pod warunkiem zrealizowania przez Prezesa Zarządu Spółki celów

zarządczych ustalonych na dany rok i określaniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty wypłaty tego wynagrodzenia.

7. Wypłata wynagrodzenia zmiennego będzie następować w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.

8. W przypadku odwołania Prezesa Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego, upływu jego kadencji albo jego rezygnacji z pełnionej funkcji, Prezesowi Zarządu Spółki będzie przysługiwać wynagrodzenie zmienne ustalone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.

§4

1. Z Prezesem Zarządu Spółki Spółka „Uzdrowisko Sopot” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego Prezesa Zarządu Spółki, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

2. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy, o której mowa w ust. 1 paragraf 4, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;

3. Prezes Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

4. Umowa, o której mowa w ust. 1 paragraf 4, zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wyznaczenia celów zarządczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) ich uszczegółowienia, a także do określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania,

§6

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych Ustawą oraz niniejszą Uchwałą.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.