

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka”

Sp. z o. o.
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), § 11 pkt 15 Umowy Spółki oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) – bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników przy całym kapitale zakładowym reprezentowanym przez jedynego wspólnika Spółki i braku sprzeciwu obecnych dotyczących odbycia zgromadzenia wspólników Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr 1/2017 Zgromadzenia Wspólników Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o. o. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienia się §3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i, z zastrzeżeniem zdania drugiego, nie może przekroczyć 8,33 % sumy Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu w ciągu poprzedniego roku obrotowego, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne przyznane za 2017 r. nie może przekroczyć równowartości jednomiesięcznego Wynagrodzenia Stałego wypłacanego Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2017. W przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez niepełny rok kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia ustalana w sposób, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, będzie proporcjonalnie obniżona do okresu, w którym członek zarządu faktycznie pełnił funkcję w zarządzie spółki”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bała Należyta

Za Zgromadzenie Wspólników

PREZYDENT MIASTA ✓

Jacek Wójcicki