

**Uchwała nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Spółka z o.o.**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę nr 2/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania  
wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w § 2 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu wynosi ..... 12.000 zł .....  
(słownie: dwanaście tysięcy ..... ) zł brutto miesięcznie.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników**

.....

Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Szpital Mazowiecki w Garwolinie Spółka z o. o.  
z dnia 10 grudnia 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, wprowadza się następujące zmiany:

- 5) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- 6) „2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, a także pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej sześciu miesięcy w roku obrotowym, przy czym jeżeli okres pełnienia funkcji przez członka Zarządu jest krótszy niż cały rok obrotowy wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest przeliczana proporcjonalnie.”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
  - „§ 4. 1. Umowa określa obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed wystąpieniem zdarzenia. Zgoda na nabycie akcji nie dotyczy akcji spółek publicznych.
  2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakazy lub ograniczenia, w szczególności co do czynności o których mowa w ust. 1, oraz sankcje za ich niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy członek Zarządu pełni funkcje w organach innych podmiotów, w tym w spółkach handlowych, jest udziałowcem, bądź akcjonariuszem spółki handlowej, wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego podobnego stosunku prawnego, zobowiązany jest zawiadomić do Rady Nadzorczej o zgodę na powyższe, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Rada

Radzonoza nie wyrazi zgody, członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały albo rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.

4. Członek Zarządu nie może pobierać 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.”;

8) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady oraz limit ponoszenia lub refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia członka Zarządu, o ile indywidualne szkolenia będą bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy i wykonywanymi obowiązkami, przy czym w każdym przypadku wymagana jest odrębna zgoda Rady w tym przedmiocie. Poziom kosztów w ciągu roku obrotowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego ustalonego dla członka Zarządu.”;

9) w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członek Zarządu nie może skorzystać z przerwy w wykonywaniu usługi, o której mowa w ust. 1, w przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia usług z powodu:

- 1) zastosowania wobec członka Zarządu środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie usług lub
- 2) zawieszenia członka Zarządu w wykonywaniu funkcji.”.

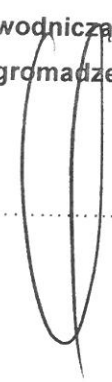
## § 2.

Rada Nadzorcza dostosuje zawarte umowy z członkami Zarządu do zasad wynikających z niniejszej uchwały, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



.....