

Uchwała Numer 3/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), art. 227 § 1 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz postanowień z § 38 ust. 3 pkt 3) **Aktu Założycielskiego** spółki Szpital Murcki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Akt Założycielski”, „Spółka”), będącego częścią Aktu Przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w Spółkę z dnia 4 października 2013 roku (4.10.2013 r.), sporządzonego w formie aktu notarialnego przez Notariusza Aleksandrę Lesiak – Repertorium „A” Nr 8384/2013, z późniejszymi zmianami,

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, § 1 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,90
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,75
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,75”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym (podstawa prawna: § 36 ust. 2 w zw. z ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki).

Głosy „ZA”:

97 857

Głosy „PRZECIW”:

.....

Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:

.....

Protokolant

Przewodnicząca