

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 9 stycznia 2019 roku

zmieniająca uchwałę nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 27 pkt 19 Aktu założycielskiego Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2018 rok Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

- a) w ustępie 2, po punkcie 2, dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„3) dla Członka Zarządu Spółki jako nie mniej niż 2,9-krotność i nie więcej niż 3,1-krotność podstawy wymiaru.”,
- b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Konkretyzacji wysokości Wynagrodzenia Stałego przysługującego Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu Spółki poprzez określenie jego wartości kwotowej, z uwzględnieniem postanowień ustępu 2 pkt 2 i 3, dokona Rada Nadzorcza mocą odrębnie podjętej przez siebie uchwały.”,
- c) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Postanowienia ustępu 4 powyżej stosuje się odpowiednio do ustalania wartości kwotowej Wynagrodzenia Stałego Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki ukształtowanego zgodnie z postanowieniami ustępu 2 pkt 2 i 3 oraz ustępu 3 powyżej.”

§ 2

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2018 rok Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki