

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany 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

Działając 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.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w § 4 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, wprowadza następujące zmiany:

- 1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

- 2) ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

„5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynosząca 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczenia, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca: 16,67% albo 25% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wyliczone na podstawie wzoru określonego w ust. 6 pkt 2. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka

Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu.

6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt. 2 poniżej przyjmuje się, iż:

- 1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru:

$$W_z = P \times W_{\text{spro}}, \text{ gdzie:}$$

W_z – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy,

P – procentowe określenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym, które może przyjąć następujące wartości: 16,67% albo 25% w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3 i 5,

W_{spro} – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej.

7.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3 i 5 i określającej kwotowo jego wysokość za dany rok obrotowy, do której to czynności niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, a w przypadku Prezesa Zarządu – dodatkowo po wyrażeniu akceptacji w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5-8 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od roku obrotowego 2022 (dla określenia realizacji celów zarządczych za 2021 rok) i w każdym kolejnym roku obrotowym (každorazowo dla określenia realizacji celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki

