

UCHWAŁA NR 13/2019
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUBUSKIEGO CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA
W ŚWIEBODZINIE SP. Z O.O.
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 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.) w związku z art. 203¹ i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., zmienionej uchwałami: *nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., nr 20/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. oraz nr 6/2018. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.*, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: **Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi 19 500,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) za miesiąc kalendarzowy.**
2. W § 3 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: **Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.**

4. W § 3 ust. 3 użyte wyrazy „nie później niż w ciągu 2 miesięcy” zastępuje się wyrazami „nie później niż w ciągu 3 miesięcy”.

5. W § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: **Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.**
6. W załączniku do uchwały 13/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z późn. zm., w § 8 ust. 7 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: **Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.**

§ 2

1. Przyjmuje się treść Aneksu (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu w dniu 4 sierpnia 2017 r., zmienionej aneksem z dnia 7 maja 2018 r.
2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Wróblewskiego do reprezentowania i zawarcia w imieniu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Wróblewski

Przewodniczący