

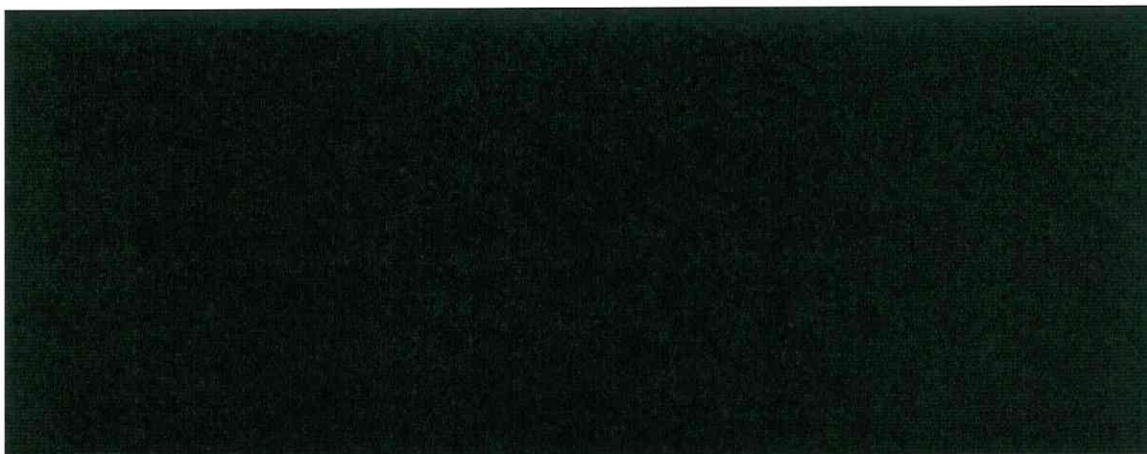
**UCHWAŁA Nr 27/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO**  
**W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.**  
**z dnia 20 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 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. 203<sup>1</sup> 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 36/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., wprowadza się następujące zmiany:



**§ 2**

W załączniku do uchwały 36/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad

kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. wprowadza się następujące zmiany:

1. 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. W § 12 zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy ust. 6, 7, 8, otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 7, 8, 9.
3. W § 12 dodaje się ust. 6 o treści: **Spółka ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.**

### § 3

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu Spółki w dniu 02.08.2018 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Wiceprezesem Zarządu Spółki w dniu 02.08.2018 r., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Wróblewskiego do reprezentowania i zawarcia w imieniu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. Aneksów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Wróblewski

Apnotacja