

**UCHWAŁA NR 04/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO**  
**W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**z dnia 14 lutego 2024 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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 2020 r., poz. 1907 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 2024 r. poz. 18) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 42/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 13/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 30/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 3/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 34/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 7/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 8/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 16/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 45/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 25/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 04/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W załączniku nr 1 (wzór umowy o świadczenie usług zarządzania dla Prezesa Zarządu) do uchwały nr 42/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 września 2017 r. w § 4 dodaje się ustęp 5 o treści: **Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.**
2. W załączniku nr 2 (wzór umowy o świadczenie usług zarządzania dla Wiceprezesów Zarządu) do uchwały nr 42/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 września 2017 r. w § 4 dodaje się ustęp 5 o treści: **Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.**

## § 2

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panem Markiem Działoszyńskim Prezesem Zarządu Spółki w dniu 22 września 2021 r., zmienionej Aneksami z dnia 22 marca 2022 r. oraz z dnia 31 sierpnia 2022 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustanawia się **Pełnomocnika w osobie** Bogumiły Ewy Jaske do reprezentowania i zawarcia w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

## § 3

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panem Jarosławem Sierackim Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych w dniu 24 marca 2022 r., zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustanawia się **Pełnomocnika w osobie** Bogumiły Ewy Jaske do reprezentowania i zawarcia w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogumiła Ewa Jaske  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Sylwia Chelcher-Chowak  
Protokolant

## Aneks

zawarty w dniu ..... W .....

do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 22 września 2021 roku

pomiędzy:

**Spółką Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596211, NIP 9731025315, REGON 970773231, reprezentowaną przez Pełnomocnika ....., powołanego na podstawie Uchwały Nr 04/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 lutego 2024 r. zwaną dalej „**Spółką**”,

a

**Panem Markiem Działoszyńskim**, zamieszkałym w Skwierzynie przy ul. Marysieńki 3, legitymującym się dowodem osobistym o numerze CCW 042824, zwanym dalej „**Zarządzającym**”,

zwanymi w dalszej części łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

### § 1

Strony zgodnie oświadczają, że w umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 22 września 2021 r., zmienionej Aneksem z dnia 22 marca 2022 r. i Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. wprowadzają zmianę w § 4 polegającą na dodaniu ust. 5 o następującej treści:

**„5. Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.”**

### § 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 22 września 2021 r., zmienionej Aneksem z dnia 22 marca 2022 r. i Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. nie ulegają zmianie.



### § 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksem zmiany wchodzi w życie w dniu podpisania niniejszego Aneksu.

### § 4

Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....  
Spółka

.....  
Zarządzający

*Jaske*

## Aneks

zawarty w dniu ..... W .....

do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 24 marca 2022 roku

pomiędzy:

**Spółką Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Żyty 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596211, NIP 9731025315, REGON 970773231, reprezentowaną przez Pełnomocnika ....., powołanego na podstawie Uchwały Nr 04/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 lutego 2024 r., zwaną dalej „**Spółką**”,  
a

**Panem Jarosławem Sierackim**, zamieszkałym w Nowej Soli, przy ul. Kossaka 18, legitymującym się dowodem osobistym o numerze AVW 334267, zwanym dalej „**Zarządzającym**”,

zwanymi w dalszej części łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

### § 1

Strony zgodnie oświadczają, że w umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 24 marca 2022 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. wprowadzają zmianę w § 4 polegającą na dodaniu ust. 5 o następującej treści:

**„5. Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.”**

### § 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 24 marca 2022 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. nie ulegają zmianie.



### § 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksem zmiany wchodzi w życie w dniu podpisania niniejszego Aneksu.

### § 4

Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....  
*Spółka*

.....  
*Zarządzający*

*Janek*