

**UCHWAŁA NR 1/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**  
**PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO**  
**W TORZYMIU SP. Z O.O.**  
**z dnia 6 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego**  
**Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu 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) uchwala się, co następuje:

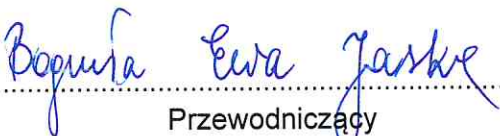
**§ 1**

**Wprowadza się zmiany** w uchwale nr 16/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. **polegające na wyznaczeniu celów zarządczych dla Zarządzających Spółką na kolejny rok obrotowy 2024**, określone w załączniku nr 1 do uchwały, w formie, jak w załączniku nr 2 do uchwały nr 16/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
Protokolant

Załącznik do uchwały nr 1/2024  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno-Kardiologicznego  
w Torzymiu sp. z o.o.  
z dnia 6 marca 2024 r.

## **Katalog celów zarządczych na rok obrotowy 2024**

dla Członków Zarządu Spółki  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego  
w Torzymiu  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- 1) Wykonanie przychodów i kosztów wskazanych w zatwierdzonym planie finansowym,
- 2) Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. - modernizacja systemu co i cwu oraz budynków nr 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – II etap,
- 3) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji.

