

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
MEDYCZNE DOLMED Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki.
z dnia 09 czerwca 2017 roku***

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) uchwała się, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka (Umowa).-----

2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----

2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą w przedziale mieszczącym się od 2 (dwu) do 4 (cztero) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

3. W przypadku, gdy Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.-----

4. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany a nieprzewidziany Umową, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.-----

5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego przez

Członka Zarządu rachunku przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.-----

6. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu za dany rok obrotowy wynosi 25 % Wynagrodzenia rocznego. Wynagrodzenie roczne stanowi sumę wypłaconych w ubiegłym roku obrotowym Członkowi Zarządu wynagrodzeń miesięcznych zgodnie z ustępami 2-4.-----

7. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:-----

Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz .U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Wyłączenia dokonała Pani Beata Kryś-Malcewicz, Koordynator Projektu w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

8. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:-----

1. uszczegółowienia w formie uchwały celów wraz z określeniem Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji, rozliczenia (KPI) i weryfikacji, przy czym uchwała Rady Nadzorczej podjęta zostanie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego na dany rok. W przypadku braku takiej uchwały obowiązywać będzie uchwała dotycząca poprzedniego roku obrotowego. Uchwała dotycząca uszczegółowienia Celów Zarządczych na rok 2017 podjęta zostanie w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku,-

2. określenia w formie uchwały jaki procent Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu będzie stanowić Wynagrodzenie Zmienne, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe niż 25% Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.-----

9. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty z zastrzeżeniem ust. 6.-----

10. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.-----

11. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w Umowie, która określa również zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.-----

12. Kwoty: Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego są kwotami brutto, obejmującymi także wszelkie należności publicznoprawne - w przypadku, w którym naliczenie tych należności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 3

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Umowy na czas pełnienia funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do czynności wynikających z Umowy.-----

§ 4

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z Członkami Zarządu Umów, w tym do rozwiązywania dotychczasowych umów o pracę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przy czym do 30 czerwca 2017 roku powinny zostać zawarte Umowy z:-----

a) Członkami Zarządu, którzy pełnią Funkcję w dniu podjęcia uchwały a ich mandat nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016,-----

b) Członkami Zarządu, którzy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostali powołani na nową kadencję.-----

§ 5

1. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

2. Umowa, zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----

§ 6

1. Umowa zawierana jest na czas określony pełnienia funkcji tzn. od dnia jej zawarcia do dnia upływu kadencji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu wskutek upływu kadencji Umowa

rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----

2. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.-----

3. Przed upływem kadencji każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.-----

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

5. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości maksymalnie trzykrotności Części Stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----

§ 7

Traci moc uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom organów Spółki.-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 20.952.939 ważnych głosów z 20.952.939 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 20.952.939 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----