

Uchwała nr 16/17
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222¹ § 1 kodeks spółek handlowych, w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz § 30 pkt 18 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2015 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 28 marca 2017 roku – uchwała nr 7/I/2017 Zarządu SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA Sp. z o.o.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA Sp. z o.o.:

- 1) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA Sp. z o.o. stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,75;
- 2) podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA Sp. z o.o. z racji pełnienia funkcji o 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA Sp. z o.o., o którym mowa w § 1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.
2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA Sp. z o.o. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają koszty Spółki.

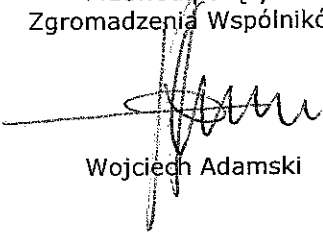
§ 5

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników.



Wojciech Adamski