

**Uchwała nr ...1.../18**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ...22...marca..... 2018 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 15/17 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 Zarządu**

Działając na podstawie § 30 pkt. 18) Aktu Założycielskiego spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2015 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 4/I/17 Rady Nadzorczej spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego) w zw. z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 15/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następującą zmianę:

po § 5 dodaje się § 5<sup>1</sup>, który otrzymuje brzmienie:

„ § 5<sup>1</sup>

1. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący

Zgromadzenia Wspólników



Rafał Dutkiewicz