# Uchwała nr 1/18

# Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

# spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA

# spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# z siedziba 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-LECZNICZEGO 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-LECZNICZEGO PROVITA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego) w zw. z art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, 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 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następujące zmianę:

po § 5 dodaje się § 51, który otrzymuje brzmienie:

„ § 51

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.

dokument podpisał

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Rafał Dutkiewicz