

Uchwała nr 6/21
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 11 marca 2021 roku
w sprawie kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.) i § 30 pkt 18 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2015 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 7/I/2017 Zarządu SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA sp. z o. o. z dnia 28 marca 2017 roku), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Likwidatorem spółki działającej pod firmą SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób

kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907, ze zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Likwidatora składa się z:-----

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”; -----
- 2) premii likwidacyjnej, zwanej dalej „Premią”. -----

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla Likwidatora wynosi 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----

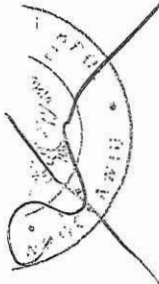
§ 4

1. Premia przysługuje Likwidatorowi w przypadku zakończenia likwidacji w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
2. Wysokość Premii stanowi iloczyn kwoty 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki.--

§ 5

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy: -----

- 1) Likwidator zobowiązuje się nie 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 275);-----
- 2) Likwidator jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji;-----
- 3) Likwidator zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy – bez zgody Rady Nadzorczej Spółki – nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych;-----
- 4) Likwidator nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Likwidatora co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu; -----
- 5) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne



- powody);-----
- 6) Likwidatorowi nie przysługuje odprawa;-----
 - 7) Umowa rozwiązuje się z dniem zakończenia likwidacji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności;-----
 - 8) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Likwidatora płatnych przerw w świadczeniu usług.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy oraz celu likwidacji Spółki.-----
 3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.-----
 4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Likwidatorem po ustaniu pełnienia funkcji.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2021 r. -----

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

