# 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.) uchwala 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 Wfasooelsk1ego Urzędu Miejskiego Wrocławia.*

8. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

1. uszczegółowienia w formie uchwały celów wraz z określeniem Wag 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 kwarta/u roku obrotowego na dany rok. W przypadku braku takiej uchwały obowiązywać będzie uchwala dotycząca poprzedniego roku obrotowego. Uchwala 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.
3. 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.
4. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
5. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w Umowie, która określa również zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
6. 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 rozwiązania dotychczasowych umów o pracę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przy czym do 30 czerwca 2017 roku powinny zostać zawarte Umowy z:

1. 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,
2. 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.

Dokument podpisała:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia: Agnieszka Marchewka