

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki „Uzdrowisko Busko - Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju
z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna (Spółka) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----
3. Czas i sposób świadczenia usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonywanie 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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----
 - 1) dla Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od 13.250,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) do 26.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy) brutto miesięcznie; -----
 - 2) dla Członka Zarządu zawiera się w przedziale od 13.250,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) do 16.900,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dziewięćset) brutto miesięcznie. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest należne Członkowi Zarządu od dnia określonego w Umowie o świadczenie usług zarządzania. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć: -----
 - 1) dla Prezesa Zarządu - 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego; -----
 - 2) dla Członka Zarządu - 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----

2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym:-----

W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu na dany rok obrotowy. -----
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania, na dany rok obrotowy. -----
5. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i może być wypłacone wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:-----
- 1) zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje;-----
 - 2) udzieleniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym;
 - 3) przedłożeniu Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, sporządzonego w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe;-----
 - 4) podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz zawierającej wnioski Rady wraz z uzasadnieniem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, odnośnie należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.-----
6. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązków przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych.-----
7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

2. 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może ustanowić limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. -----
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki, a także może ustalić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki. -----
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. -----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci lub upływu kadencji, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z zachowaniem 3 (trzy) - miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
5. W razie rozwiązania Umowy, w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) - krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: -----
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu; -----
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; -----
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z udziałem Województwa Świętokrzyskiego; -----
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji; -----
 - 5) wypowiedzenia, rozwiązania umowy na skutek popełnienia przez Członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w kodeksie spółek handlowych, przepisach karnoskarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji. -----

§ 7

Uchyła się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko - Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna.-----

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2025 r.-----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do realizacji postanowień niniejszej uchwały w terminie 15 dni od dnia jej podjęcia.-----

UZASADNIENIE

Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko - Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna w części dotyczącej ustalenia stałego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w wysokości wyższej, niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.).-----

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko - Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju w dniu 12 lutego 2025 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna, która zawiera określenie części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3 ww. ustawy.--

Spółka „Uzdrowisko Busko - Zdrój” S.A. realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych, co wynika ze Strategii Rozwoju Spółki na lata 2022-2030, wskazującej na szacunkową wartość zadań w kwocie 396 825 000,00 zł.--

Należy zwrócić uwagę na fakt wielobranżowości Spółki, której zasadnicza część działalności to świadczenie usług leczniczych, jednakże prowadzi ona działalność także w innych obszarach, z których największym jest produkcja wody mineralnej. Działalność Spółki dotyczy również oczyszczalni ścieków pokąpielowych - jedyne tego typu obiektu w regionie. Zarządzanie tak różnorodnymi obszarami działalności „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. wymaga od Zarządu Spółki zintensyfikowanych działań, szczególnie w zakresie inwestycji.-----

Spółka zrealizowała zadanie pn. „Budowa nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej „Buskowiec” w zakresie nowego budynku - hali produkcyjnej wraz z linią PET do produkcji wody. Wartość zadania osiągnęła kwotę ponad 27 000 000,00 zł. W planach na najbliższe dwa lata jest zakup i montaż nowej linii do produkcji butelek szklanych o pojemności od 0,33 l do 1,5 l o szacunkowej wartości 17 000 000,00 zł.-----

Spółka realizuje również projekt inwestycyjny pn. „Nadbudowa, przebudowa budynku Sanatorium „Oblęgorek” wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza

nieużytkowego na pokoje pobytowe oraz rozbudowa budynku o szyb windowy" o wartości blisko 5 000 000,00 zł.-----

Ponadto, obecnie Spółka prowadzi przygotowania do realizacji projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i zdrowotnych, w tym m.in.: -----

- projektu zakładającego termomodernizację Sanatorium Marconi oraz remont i adaptację pomieszczeń Zakładu Przyrodoleczniczego na dodatkowe 20 pokoi, malowanie i odnowę sali koncertowej, uruchomienie pijalni wód oraz wykonanie systemu zabezpieczenia p.poż.;-----
- projektu partnerskiego w zakresie cyfryzacji w sektorze usług publicznych „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II”;-----
- projektu zakładającego kompleksową modernizację energetyczną budynków należących do „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., takich jak: Sanatorium Marconi, Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka”, zaplecze gospodarcze, punkt żywienia oraz zakład rehabilitacyjny oddziału V w Uzdrowskim Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”, Sanatorium „Willa Zielona”;-----
- projektu pn. „Wsparcie zdrowotne pracowników „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A.”, którego celem jest wsparcie 199 pracowników Spółki, ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród pracowników, poprawę stanu zdrowia przez wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych, zwiększenie odporności na stres, wydłużenie aktywności zawodowej, zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy i zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne;-----
- projektu partnerskiego zakładającego m.in. organizację staży uczniowskich dla uczniów oraz wdrożenie wzorcowego modelu kształcenia zawodowego w „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., w związku z nawiązaną współpracą ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju;-----
- projektu partnerskiego z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, w wyniku którego zostanie opracowana i wdrożona innowacyjna metoda reedukacji chodu z użyciem systemów robotycznych dla pacjentów neurologicznych;-----
- projektu mającego na celu poprawę dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach prowadzonych przez Spółkę, tj.: neurologicznej, osteoporozy, reumatologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dorosłych, chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, rehabilitacji, okulistycznej i kardiologicznej.-----

Ponadto, Spółka od 2025 r. prowadzi badania medyczne we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach projektu badawczego pn. „Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji”.-----

Prowadzone działania mają doprowadzić do znaczącej poprawy warunków obsługi pacjentów i kuracjuszy oraz świadczenia usług poprzez wdrożenie nowoczesnego sprzętu medycznego oraz odnowienia i zmodernizowania obiektów Spółki.-----

Zgodnie z § 23 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednej do trzech osób. W obecnym stanie faktycznym, w skład Zarządu Spółki wchodzi jedna osoba, pełniąc zarazem funkcję Prezesa Zarządu. W praktyce zatem Prezes Zarządu Spółki pozostaje w całości odpowiedzialny za jej funkcjonowanie. Jednoosobowemu Zarządowi podlegają zatem wszystkie pionierzy organizacyjne Spółki, która obecnie zatrudnia średnio 826 osób. W związku z powyższym, osoba ta jest obciążona pełnym zakresem obowiązków związanych z zarządzaniem Spółką. Biorąc pod uwagę skalę podejmowanych działań

inwestycyjnych, w celu zagwarantowania ekwiwalentności świadczeń oraz odpowiedniego wyeksponowania funkcji motywacyjnej wynagrodzenia, za uzasadnione należy uznać ukształtowanie wynagrodzenia w części stałej w sposób odmienny, niż wynika to z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy. -----

Istotne i nieustające zmiany, w trakcie których jest Spółka oraz obszar świadczenia usług medycznych powodują zwiększone oczekiwania wobec jedynego Członka Zarządu, a także znacząco zwiększają ciężar na nim odpowiedzialność za wyniki Spółki (zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym). Tym samym Prezes Zarządu Spółki musi się legitymować bardzo wysokimi kompetencjami, aby sprostać nałożonym na niego obowiązkom, a jego działanie musi charakteryzować najwyższą staranność i sumienność. -----

Powyższe uzasadnia przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. kwoty wynagrodzenia stałego w wysokości wyższej, niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym ważnych głosów oddano 3.200.000 z 3.200.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----