

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku – Zdroju z dnia 16.04.2021r.
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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1907.), art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 54 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki 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 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) 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 – wynosi 19.500,00 zł brutto (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) miesięcznie;-----

- 2) dla Członka Zarządu – wynosi 16.900,00 zł brutto (słownie złotych: szesnaście tysięcy dziewięćset) miesięcznie.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest należne Członkowi Zarządu od dnia określonego w Umowie o świadczenie usług zarządzania.-----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:-----
- 1) dla Prezesa Zarządu – 30% 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 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) 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 2007r. 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 ustalić 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 od 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 części stałej wynagrodzenia, 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 karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.--

§7

Uchyła się Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku – Zdroju z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna.-----

§8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do realizacji postanowień niniejszej uchwały w terminie 5 dni od dnia jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 2.450.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym.-----

