

**UCHWAŁA NR 71/2021**  
**z dnia 22 lipca 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 2 ust.1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1907 ze zm.), § 30 ust. 4 Aktu Założycielskiego Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjętego Aktem Notarialnym Repertorium A Numer 1276/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., uzupełnionym Aktem Notarialnym Repertorium A Numer 3282/2014 z dnia 26 marca 2014 r., Zgromadzenie Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - 1) 0,35 + 10% dla przewodniczącego rady nadzorczej;
  - 2) 0,35 dla pozostałych członków rady nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

Traci moc Uchwała nr 29/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmieniona Uchwałą nr 53/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 31 lipca 2021 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

**UCHWAŁA NR 103/2024**  
**z dnia 21 listopada 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Koninie**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 18 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (zwana dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się Uchwałę nr 71/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w ten sposób, że:

a) zmienia się § 1 ust. 1 i nadaje mu następującą treść:

*1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru, określonej w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów szczególnych oraz mnożnika:*

*a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,5;*

*b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,45.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

.....  
Protokolant  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników