

**Uchwała nr 16/2022**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą:**  
**„Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 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. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), w zw. z §13 ust. 2 pkt 2) Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

§ 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, chyba że przepisy prawa wskazują inaczej, oraz mnożnika:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,385;
- 2) dla Członka Rady Nadzorczej – 0,35.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 02/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: „Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

.....  
Protokolant  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....  
Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**UCHWAŁA NR 15/2024**  
**z dnia 27 listopada 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.06.2022 r. w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.**

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 „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się Uchwałę nr 16/2022 z dnia 30.06.2022 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „Szpitale Wielkopolski” 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