Uchwała Nr 15/2017

Zgromadzenia Wspólników
„MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
z siedzibą w Tychach

z dnia 28 czerwca 2017 r

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) w związku z art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników „MEGREZ Sp. z o.o." z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

§ 1.
Kontrakt menedżerski

1. Podstawę zatrudnienia członków Zarządu stanowić będzie umowa o świadczenie usług zarządzania („**Kontrakt menedżerski**"), na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Kontraktu menedżerskiego określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**Ustawa**") oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Kontrakt menedżerski zawierany z członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w nim nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeks spółek handlowych.

§ 2.
Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („**Wynagrodzenie Stałe**") oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („**Wynagrodzenie Zmienne**").
2. Ustala się Wynagrodzenie Stałe:
   1) dla Prezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Generalnego - w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2) w stosunku do Wiceprezesa Zarządu Spółki – Dyrektora do spraw medycznych - w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- przy czym podane wartości nie obejmują podatku od towarów i usług.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3.

Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze:
   - wykonanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
   - poprawa standardu leczenia pacjentów,
   - realizacja planu inwestycyjnego Spółki ,
   - poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych,
3. Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy, Zgromadzenie Wspólników upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne dla danego członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Spełnienie warunków przynania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych członków Zarządu Rada Nadzorcza stwierdza określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane dokumenty, o których mowa w ust. 4.

§ 4.

Postanowienia dodatkowe

1. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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 (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 229).
2. Kontrakt menedżerski zawierać będzie obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji (udziałów).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obowiązków sprawozdawczych z wykonania przez członków Zarządu ust. 1 i 2 powyżej.
4. Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania odpowiednich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego. Szczegółowy

wykaz środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej zostanie szczegółowo określony przez Radę Nadzorczą Spółki.

5. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji) na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 5.
Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może ona być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Umowa o zakazie konkurencji będzie się opierać na następujących założeniach:
   (i) zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu menedżerskiego;
   (ii) okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
   (iii) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
   (iv) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 nowej ustawy kominowej.
3. W zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego („**Odszkodowanie**").

§ 6.
Wypowiedzenie

1. Kontrakt menedżerski może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jego wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Kontraktu menedżerskiego jest uprawniona do rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Kontraktu przez drugą stronę.
3. W razie wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu menedżerskiego z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługiwać będzie odprawa w wysokości do 3 krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 358077 głosów „za", przeciw 0,
wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta

Tychy, dnia 28 czerwca 2017 roku

....

PRZEWODNICZĄCY PROTOKOLANT

Uchwała Nr 16/2017

Zgromadzenia Wspólników
„MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2017 r

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 222^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników „MEGREZ Sp. z o.o." z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:

1) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika, ustalonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.),
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 358077 głosów „za", przeciw 0, wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta .....

Tychy, dnia 28 czerwca 2017 roku

....

PRZEWODNICZĄCY PROTOKOLANT

Uchwała Nr 18/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) oraz w oparciu o § 20 A ust. 14 Aktu Założycielskiego Spółki (t.j. załącznik do uchwały nr 29/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach z dnia 6 grudnia 2016 r.), w związku z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników „MEGREZ Sp. z o.o." z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienione w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia, tj.:

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,8 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 0,65 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
4) dla Członków Rady Nadzorczej wynosi 0,6 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 358 071 głosów „za", przeciw 0, wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta

Tychy, dnia 28 czerwca 2017 roku

.....

PRZEWODNICZĄCY

.....

PROTOKOLANT