

**UCHWAŁA Nr 1/07/2019**  
**z dnia 8 lipca 2019 r.**  
**Zgromadzenia Wspólników Spółki „Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.”**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 pkt 5, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) oraz § 16 ust. 1 pkt 7 umowy spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki „Piekarskie Centrum Medyczne” sp. z o.o. uchwała:

**§ 1.**

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 200,00 zł brutto,
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej – 2 000,00 zł brutto.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr 17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r..

**Przewodnicząca**  
**Zgromadzenia Wspólników**

PREZYDENT MIASTA  
Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą „Piekarskie Centrum Medyczne” Spółka z o.o.  
z dnia 8 lipca 2019 roku**

W dniu 8 lipca 2019 roku w Piekarach Śląskich odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Piekarskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

Na Zgromadzeniu stawiła się Pani Sława Umińska-Duraj reprezentująca jedynego wspólnika Spółki, będąca zarazem Przewodniczącą Zgromadzenia Wspólników. Protokolantem został Pan Henryk Wildner, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Sława Umińska-Duraj rozpoczęła posiedzenie Zgromadzenia Wspólników stwierdzając, na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, po czym zaproponowała następujący porządek obrad:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników stwierdziła prawomocność Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przystąpiła do realizacji pkt 1 porządku obrad.

Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie w trybie jawnym uchwałę nr 1/07/2019, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

*Treść uchwały nr 1/07/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.

  
.....  
(podpis protokolanta)

PREZYDENT MIASTA  
Piekary Śląskie

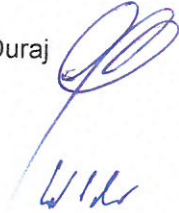
  
Sława Umińska-Duraj

.....  
(podpis Przewodniczącej)

Załącznik do protokołu  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą „Piekarskie Centrum Medyczne” Spółka z o.o.  
z dnia 8 lipca 2019 roku

Lista obecności

1. Sława Umińska-Duraj



2. Henryk Wildner

