

Załącznik nr 3 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CSMI WUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odbytego w dniu ...^{02.02} 2022 roku w Warszawie

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. w Warszawie
z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członka organu zarządzającego

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z dnia 2020 r., poz. 1907), ustała co następuje.

§ 1

1. Na dzień podejmowania uchwały Zarząd Spółki Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. jest jednoosobowy.
2. Wynagrodzenie jedynego Członka Zarządu składa się z:
 - a. Części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe), określonej kwotowo,
 - b. Części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające roczne (Wynagrodzenie Zmienne) określone procentowo w stosunku do sumy miesięcznych Wynagrodzeń Stałych wypłaconych Członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

1. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla jedynego Członka Zarządu powinno być zgodne z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Szczegółowo wysokość Wynagrodzenia Stałego określa Walne Zgromadzenie Wspólników lub pełnomocnik wyznaczony przez Walne Zgromadzenie Wspólników.
3. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu wynosi do 50% sumy miesięcznych Wynagrodzeń Stałych wypłaconych Członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
4. Wynagrodzenie Zmienne za poprzedni rok obrotowy przyznaje Członkowi Zarządu Zgromadzenie Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego dotyczą sprawozdania oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Wynagrodzenie Zmienne dla Członka Zarządu przyznawane jest w wysokości proporcjonalnej do stopnia osiągnięcia przez Spółkę wskaźników i parametrów określonych w uchwale o wyznaczeniu celów zarządczych dla Członka Zarządu.

§ 3

1. Cele zarządcze, o których mowa w § 2 ust. 5 powyżej określane są w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia i przyjęcia celów zarządczych Członka Zarządu.
2. Uchwała w sprawie określenia i przyjęcia celów zarządczych Członka Zarządu określa również wagi tych celów zarządczych dla przyznania i określenia wysokości przyznanego Wynagrodzenia Zmiennego oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia.
3. Celami Zarządczymi są zadane Członkowi Zarządu do osiągnięcia przez Spółkę wskaźniki i parametry oraz cele istotne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Spółki.

4

§ 4

1. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego przez Zgromadzenie Wspólników za poprzedni rok obrotowy następuje jednorazowo w terminie do 3 miesięcy od daty udzielenia Członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
2. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty przez Członka Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych powoduje zmniejszenie należności Członkowi Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do okresu, w którym nie pełnił on w danym roku funkcji Członka Zarządu.

§ 5

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest na czas pełnienia funkcji umowa o świadczenie usług zarządzania.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:
 - a. Możliwość wypowiedzenia umowy przez Spółkę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 - b. Brak możliwości pobierania przez Członka Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej,
 - c. Obowiązek Członka Zarządu informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organie innej spółki handlowej oraz o nabyciu udziałów lub akcji w innej spółce handlowej,
 - d. Możliwość przyznania Członkowi Zarządu odprawy w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania Członka Zarządu, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
3. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, zaś Umowa o świadczeniu usług zarządzania określa zasady tego korzystania.
4. Umowa o świadczeniu usług zarządzania określa szczegółowe zasady przyznawania odprawy dla Członka Zarządu.
5. Umowa o świadczeniu usług zarządzania musi być zgodna z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

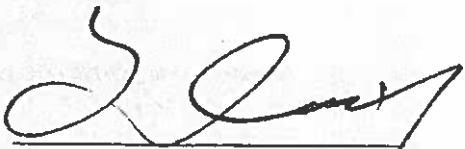
Po przeprowadzeniu głosowania, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong stwierdził, że za Uchwałą nr 2 oddano 28.000 głosów (100%).

Głosów za 28.000


Głosów przeciw --

Głosów wstrzymujących się --

Warszawski Uniwersytet Medyczny (28.000 udziałów), tj. 100 % w kapitale zakładowym Spółki



Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Rektor WUM - Przewodniczący NZW



Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Rektor WUM



Agata Gawrońska – Protokolant

Koordinator Biura
ds. obsługi prawnej



r.pr. Jacek Nieścior