

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 23/2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt. 1 oraz 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz art. 203(1) kodeksu spółek handlowych zmienia uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 23/2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, iż:

W § 3. Korzystanie z urządzeń technicznych i zasobów Spółki w ust 1 dodaje się po literze b. litery c i d. o następującej treści:

c. samochód służbowy,

d. mieszkanie służbowe w miejscach rzeczywistego świadczenia usług zarządzania.

§ 2

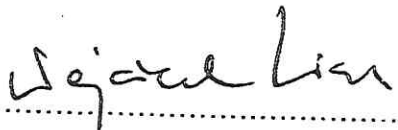
Pozostałe postanowienia uchwały nr 23/2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Zgromadzenia

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik


.....

Protokolant

mgr. Jacek... Niesioł


.....