

**PROTOKÓŁ**  
**ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**"PROMED ŁAZY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach**

Dnia 14 czerwca 2018 r. w Łazach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach o godz. 9<sup>00</sup> stawił się Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz jako przedstawiciel jedyne go wspólnika PROMED ŁAZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach KRS 0000424757, zwanej dalej Spółką, w celu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W Zgromadzeniu uczestniczy cały kapitał. Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 240 ksh i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do poniższego porządku obrad. Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały.

W zgromadzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Ewa Bulwa oraz Prokurent Lidia Janus.

Wspólnik ustalił, że przedmiotem obrad będzie:

1. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia zmiennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu.

Wspólnik stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach**

**z 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z 16 kwietnia 2018 r. uchwała:

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 w wersji przedstawionej przez Zarząd stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, zawierające:

- a) Informacje uzupełniające do bilansu,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 2 318 180 zł 63 gr,

c) rachunek zysków i strat zamykający się wynikiem finansowym zyskiem netto w kwocie 15 420 zł 08 gr,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bulwie za rok obrotowy 2017**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała:

§ 1

Udzielić absolutorium Ewie Bulwie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozporządzenia zyskiem za 2017 r.**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała:

§ 1

Zysk netto za 2017 r. w wysokości 15 420 zł 08 gr przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 14 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia zmiennego**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie § 3 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych zawartym w sprawozdaniu Zarządu uchwała:

§ 1

Stwierdzić, że cele zarządcze określone w uchwale z 26 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w całości.

§ 2.

W związku z realizacją celów zarządczych przyznać Prezesowi Zarządu Ewie Bulwie wynagrodzenie zmienne w wysokości dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego tj. w wysokości 12 000 zł brutto.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie § 16 ust. 1 Aktu założycielskiego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku z upływem kadencji Zarządu uchwała co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki będzie składał się z jednej osoby.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zarządu**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie § 17 ust. 1 i § 18 Aktu założycielskiego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku z upływem kadencji Zarządu uchwała co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Ewę Bulwę w skład Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promed Łazy sp. z o.o. w Łazach

z 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 18 ust. 1 i 2 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Promed sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1.

Z Prezesem Zarządu Spółki na zarządzanie Spółką zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu całkowite z tytułu Umowy składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 6 000 zł brutto miesięcznie.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2018 rok:

3. Ustala się następujące Wagi dla tych Celów oraz kryteria (wskaźników) ich realizacji i rozliczania:

4. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane przez Zgromadzenie Wspólników i wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie wspólników.

#### § 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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.

#### § 5.

1. Prezes Zarządu ma prawo korzystać z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a w szczególności: telefonu, tableta.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do nieświadczenia usług z prawem do wynagrodzenia (urlop) z zastrzeżeniem, że nie przekroczy on 26 dni roboczych w roku kalendarzowym.
3. Prezes Zarządu podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby. W razie niezdolności do pracy wskutek choroby, nieobecność Prezesa Zarządu jest usprawiedliwiona, ale w miejsce prawa do wynagrodzenia za dni nieobecności Prezes nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.

#### § 6

1. Prezes Zarządu ma prawo do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach w interesie Spółki oraz o ile jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, odbywania *podróży* w kraju i za granicą.
2. Spółka będzie ponosić koszty wskazane w ust. 1 według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy.

3. Do kwoty 2 000 zł kosztów w skali roku Prezes Zarządu ma obowiązek informować Spółkę, a powyżej kwoty 2 000 zł oraz w razie podróży zagranicznych Prezes Zarządu musi uzyskać zgodę Spółki na uprzednie poniesienie kosztu.

#### § 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

#### § 8

1. Z Prezesem zawiera się umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### § 9.

Ustanawia się Sławomira Kanię pełnomocnikiem Spółki do reprezentacji Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu.

**§ 10.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
2. Do 30 czerwca 2018 r. moc zachowuje uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promed Łazy sp. z o.o. w Łazach z 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Protokołował jedyny wspólnik osobiście.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.

Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński .....

