

## **„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Sanatoryjna 3  
37-620 Horyniec-Zdrój  
tel. + 48 16 631 30 88  
fax. + 48 16 631 33 55

e-mail: [biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl](mailto:biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl)

KRS: 0000088952  
NIP: 793-00-01-813  
REGON: 000781032

### **Kapitał zakładowy:**

**Kapitał zakładowy** Spółki wynosi **24 852 500,00 złotych** (100% - 49 705 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **49 705** udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **24 852 500,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: **500,00 zł**.

**Liczba głosów** Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **49 705**, co daje **100 %** ogólnej liczby głosów.

### **Struktura własnościowa Spółki:**

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

### **Wynik finansowy:**

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2018**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniósł **84 226,35 zł**. Zysk przeznaczono na pokrycie straty bilansowej za 2016 rok.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2017**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniósł **134 456,77 zł**. Zysk przeznaczono na pokrycie straty bilansowej za 2016 rok.

**Strata netto** Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o. **za rok 2016**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, wyniosła **636 251,08 zł**. Strata netto zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2015**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł **18 129,81 zł**. Zysk przeznaczony został na kapitał zapasowy.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2014**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniósł **45 840,73 zł**. Zysk przeznaczony został na kapitał zapasowy.

## **Organy Spółki:**

### **Zarząd Spółki:**

Dorota Czyż  
Andrzej Jędrejko

Prezes Zarządu  
Członek Zarządu

### **Rada Nadzorcza:**

Jerzy Jabłoński  
Maciej Kosior  
Magdalena Rożek

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Sekretarz Rady Nadzorczej

-----

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 28 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 23/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki o następującej treści:**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Z członkiem Zarządu Spółki 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. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki 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 poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  - 1) dla Prezesa Zarządu – wynosi 13 200,00 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście) złotych miesięcznie,
  - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 11 000,00 (słownie: jedenaście tysięcy) złotych miesięcznie.

### § 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Zgromadzenie uchwała cele zarządcze osobno na każdy rok obrotowy. Ustala się następujące cele zarządcze na 2017 rok, wagi tych celów, kryteria ich realizacji i rozliczania oraz wzór na obliczenie części zmiennej wynagrodzenia, które stanowią **Załącznik** do niniejszej uchwały.  
*W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wag tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.*
3. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów.
4. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu członka Zarządu przez niepełny rok obrotowy jeżeli jest to obiektywnie możliwe, wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, 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.

### § 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Członek organu zarządzającego 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.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a także w razie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.

### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do

wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

## § 6

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 razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

## § 7

Uchyła się uchwałę nr 6/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z o.o. z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 28 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 24/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej o następującej treści:**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała, co następuje:

## § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych miesięcznie;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 3 100,00 (słownie: trzy tysiące sto) złotych miesięcznie;

- 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 3 100,00 (słownie: trzy tysiące sto) złotych miesięcznie;
  - 4) dla Członka Rady Nadzorczej: 2 800,00 (słownie: dwa tysiące osiemset) złotych miesięcznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
  3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny chociaż na jednym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.