

## **„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna**

ul. Zdrojowa 48  
38-481 Rymanów-Zdrój  
tel. +48 13 435 74 01  
fax. +48 13 435 74 75  
e-mail: [biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl](mailto:biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl)  
[www.uzdrowisko-rymanow.com.pl](http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl)

KRS: 0000098424  
NIP: 684-00-00-790  
REGON: 000872059

### **Kapitał zakładowy:**

**Kapitał zakładowy** Spółki wynosi **22 650 000,00 zł** (100% - 2 265 000 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **2 265 000 sztuk akcji** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej **22 650 000,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji wynosi: **10,00 zł**.

**Liczba głosów** Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi **2 265 000** co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

### **Struktura własnościowa Spółki:**

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

### **Wynik finansowy:**

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2018**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniósł **427 052,10 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2017**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniósł **1 173 280,27 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2016**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniósł **251 506,26 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2015**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł **355 619,47 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2014**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniósł **228 011,20 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2013**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., wyniósł **268 288,08 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### **Organy Spółki:**

##### **Zarząd Spółki:**

Iwona Olejnik  
Wojciech Trzaska

Prezes Zarządu  
Członek Zarządu

##### **Rada Nadzorcza:**

Wacław Szary  
Piotr Masłowski  
Jacek Kopacz  
Anna Smoleń

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Członek Rady Nadzorczej

-----

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, zwołane na dzień 21 kwietnia 2017 roku, kontynuowane po przerwie w dniu 11 maja 2017 roku podjęło uchwałę Nr 18/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna podjęło w dniu 26 kwietnia 2018 roku uchwałę Nr 4/2018 w sprawie zmiany uchwały z dnia 11 maja 2017 roku nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.**

##### **Tekst ujednoczony przedmiotowych uchwał:**

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 Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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.
3. Spółka i członek Zarządu Spółki mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

## § 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 15 400,00 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta) złotych miesięcznie,
  - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 13 200,00 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście) 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. Walne Zgromadzenie uchwała cele zarządcze osobno na każdy rok obrotowy. Cele zarządcze na 2017 rok, wagi tych celów, kryteria ich realizacji i rozliczania oraz wzór na obliczenie części zmiennej wynagrodzenia dla członków Zarządu 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 Walne 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.
- 1a. Członek Zarządu Spółki 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).

2. 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 42 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

#### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna w dniu 21 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę Nr 13/2017 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 Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych miesięcznie;

- c) Sekretarz Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) złotych miesięcznie;
  - d) Członek Rady Nadzorczej: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) 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.