

„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
<https://uzdrowisko-horyniec.com.pl/>
KRS: 0000088952
NIP: 793-00-01-813
REGON: 000781032

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35 227 500,00 zł** (100% - 70 455 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **70 455 udziałów** Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **35 227 500,00 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 **70 455**, 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 2022**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniósł **1 271 978,04 zł**. Zysk przeznaczono na pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2021**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., wyniósł **363 678,56 zł**. Zysk przeznaczono na pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych

Strata netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o. **za rok 2020**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniosła **1 840 912,88 zł**. Strata netto zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2019**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **48 887,63 zł**. Zysk przeznaczono na pokrycie straty bilansowej za 2016 rok.

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.

Informacja wg stanu na dzień 31 marca 2024 r.

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 - Prezes Zarządu
Andrzej Jędrejko - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Jerzy Jabłoński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Kosior - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Rożek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia Członków Zarządu

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.

Uchwała ta była zmieniana:

- uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 stycznia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- uchwałą nr 25/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 lipca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

- uchwałą nr 3/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Tekst ujednoczony uchwały w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 roku:

Uchwała nr 23/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

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 19 500,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset) złotych miesięcznie,
 - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 16 500,00 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) 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

Uchyla 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.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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.

Uchwała ta była zmieniana:

- uchwałą nr 26/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 lipca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Tekst ujednoczony przedmiotowej uchwały w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2022 r.:

Uchwała Nr 24/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

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) Przewodniczący Rady Nadzorczej 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;

- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3 500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych miesięcznie;
 - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej 3 500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych miesięcznie;
 - 4) Członek Rady Nadzorczej 3 200,00 (słownie: dwa tysiące dwieście) 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.