

## **„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  
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl  
KRS: 0000098424  
NIP: 684-00-00-790  
REGON: 000872059

### **Kapitał zakładowy:**

**Kapitał zakładowy** Spółki wynosi **27 564 000,00 zł** (100% - **2 756 400** sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **2 756 400 sztuk akcji** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej **27 564 000,00 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 **2 756 400** 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 2023**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., wyniósł **3 171 113,96 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2022**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniósł **1 780 076,01 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2021**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., wyniósł **4 476 809,51 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Strata netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2020**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniosła **2 297 786,67 zł**. Strata netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

**Zysk netto** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2019**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **887 480,34 zł.** Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło także w dniu 11 maja 2020 roku uchwałę w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych, zgodnie z którą **„zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 2 269 051,53 złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki”.**

**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:**

Małgorzata Szeliga – Prezes Zarządu  
Wojciech Trzaska - Wiceprezes Zarządu

#### **Rada Nadzorcza:**

Wacław Szary - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Piotr Masłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Kopacz - Sekretarz Rady Nadzorczej  
Janusz Kilar - Członek Rady Nadzorczej  
Renata Kilar- Członek Rady Nadzorczej

-----

## **Wynagrodzenia Członków Zarządu**

**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.**

**Uchwała ta była zmieniana:**

- uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 11 maja 2017 roku nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.
- uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
- uchwałą Nr 26/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- uchwałą Nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 11 maja 2017 roku nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

**Tekst ujednolicony uchwały w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 roku:**

**Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Walne Zgromadzenie Spółki 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.
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 - 21 500,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych miesięcznie,
  - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi - 18 500,00 zł (słownie: osiemnaście 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. 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.

### **Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**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.**

**Uchwała ta była zmieniana:**

- uchwałą Nr 27/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

**Tekst ujednoczony przedmiotowej uchwały w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2022 roku:**

Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 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 Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 4 400,00 (słownie: cztery tysiące czterysta) złotych miesięcznie;
  - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
  - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
  - 4) Członek Rady Nadzorczej 3 800,00 (słownie: trzy 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.