„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

# Dane podstawowe

Firma: „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

Adres: ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Telefon: +48 13 435 74 01

E-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Strona internetowa: www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

KRS: 0000098424

NIP: 6840000790

REGON: 000872059

# Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **36 014 000,00 zł** (100% - 3 601 400 akcji). Województwo Podkarpackie posiada **3 601 400 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A.** o łącznej wartości nominalnej **36 014 000,00 zł**, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji wynosi **10,00 zł.**

## Liczba głosów

Liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **3 601 400**, 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 2024**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., wyniósł **3 377 225,82 zł.** Uchwalono, żezysk netto zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**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**. Uchwalono, że 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

Grażyna Ignaczak-Bandych – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Masłowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Małecka – Członek Rady Nadzorczej

## Wynagrodzenia Członków Zarządu

### Uchwała Nr 26/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2025 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 2 i art. 4 ust 5 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółka (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, 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 35% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala cele zarządcze osobno na każdy rok obrotowy. W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 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

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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.

* 1. 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.
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a także w razie potrzeby, 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

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.

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 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 kwietnia 2025 roku.

## Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

### Uchwała Nr 27/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2025 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej 4 800,00 (słownie: cztery tysiące osiemset) złotych miesięcznie;
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4 400,00 (słownie: cztery tysiące czterysta) złotych miesięcznie;
4. Sekretarz Rady Nadzorczej 4 400,00 (słownie: cztery tysiące czterysta) złotych miesięcznie;
5. Członek Rady Nadzorczej 4 200,00 (słownie: cztery 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

Uchyla się uchwałę nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 kwietnia 2025 roku.

Sporządził: Hubert Skalski – główny specjalista

Zatwierdził: Bogusław Kielar – główny specjalista