

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Województwo Zachodniopomorskie, działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych jako Wspólnik Spółki Szpitale Zachodniopomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Szczecinie oświadcza, że **wyraża zgodę** na podjęcie Uchwały Nr 1/2026 z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Szpitale Zachodniopomorskie sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie, o następującej treści:

**Uchwała Wspólników Spółki
Szpitale Zachodniopomorskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Szczecinie
Nr 1/2026 z dnia 24 marca 2026 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Spółki Szpitale Zachodniopomorskie sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 29 ust. 1 pkt 22 Aktu Założycielskiego Spółki Szpitale Zachodniopomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Szpitale Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”) zasad wynagradzania członków organu nadzorczego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”), wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki .

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika w wysokości 0,18, chyba że przepisy aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowią inaczej.
2. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. Wyплата wynagrodzenia może nastąpić po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności, najpóźniej na posiedzeniu, którego dotyczy ta nieobecność.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do sytuacji nieuczestniczenia w danym miesiącu przez członka Rady Nadzorczej w głosowaniach nad projektami uchwał, prowadzonych w formie pisemnej (poza posiedzeniem).

5. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK

Jakub Kowalik

WICEMARSZAŁEK
Anna Gańkowska