

UCHWAŁA NR 250 / 2021

Rady Nadzorczej Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław  
ul. Widna 4 z dnia 27.09.2021 r.

w sprawie: **uzupełnienia składu Zarządu o osobę pana Mieczysława Martyniuka  
powołanego z dniem 25.09.2021, na podstawie umowy o pracę, na  
stanowisko Dyrektora ds. Finansowych i Głównego Księgowego Spółki.**

1. W związku z rezygnacją pana Wiesława Kłosowskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu, która to rezygnacja nastąpiła z dniem 24.09.2021 r. i spowodowana została przejściem w/w na emeryturę ( o czym pan Wiesław Kłosowski poinformował Radę Nadzorczą pismem z dnia 30.08.2021 r.) Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu Spółki pani Dagmary Rogińskiej-Sawickiej z dnia 23.09.2021 r., powołuje w skład Zarządu Spółki pana Mieczysława Martyniuka, zajmującego od dnia 25.09.2021 r., na podstawie aneksu do umowy o pracę, stanowisko Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego Spółki i powierza mu funkcję Członka Zarządu .

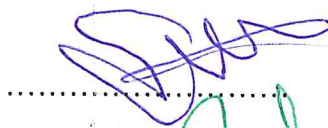
2. Powołanie pana Mieczysława Martyniuka w skład Zarządu następuje z dniem 27.09.2021 r. na okres wspólnej kadencji obecnego Zarządu.

3. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Zarządu określone zostanie w odrębnej Uchwale Rady Nadzorczej.

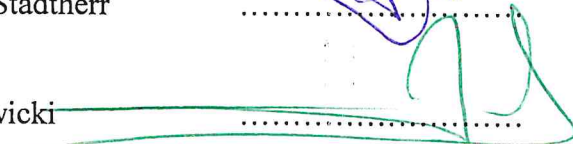
4. W odrębnej Uchwale Rady Nadzorczej określone zostaną również zasady premiowania pana Mieczysława Martyniuka jako Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego Spółki a zarazem Członka Zarządu. Ponieważ sprawy dotyczące premiowania wymagają pewnych zmian w zapisach zawartej z panem Mieczysławem Martyniukiem umowy o pracę, Rada Nadzorcza upoważnia przewodniczącego Rady do podpisania odpowiedniego aneksu do tej umowy, uzupełniającego zapisy dotyczące kwestii jego premiowania.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Stanisław Stadtherr



Janusz Sawicki



Stefan Skrocki

