

UCHWAŁA NR 3/VII/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 13.08.2020r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz § 53 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. z 2017r. poz. 2371) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 2/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, wprowadza się następującą zmianę:

Zmienia się treść ust. 1 w § 4 na następującą:

„1. Wynagrodzenie stałe członka Zarządu wynosi:

- 1) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu – do 5-krotności (pięciokrotności) podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190),
- 2) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu - do 4,5-krotności (cztero i półkrotności) podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.326.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.