

**UCHWAŁA 9/IX/22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu**  
**z dnia 16 września 2022 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1907 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 1/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej następnie Uchwałą Nr 2/VIII/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 1/IV/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 24 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 1/XII/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr 1/II/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 15 lutego 2021 roku wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 uchwały zmienia się brzmienie pkt a) i b) w ust. 1, na następujące:

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej     | - | 0,84; |
| b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej | - | 0,72; |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie oraz że nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W głosowaniu oddano 1.326.000 ważne głosy z 1.326.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.326.000 głosów – przy braku głosów przeciwko uchwale, wstrzymujących się od głosowania i nie biorących udziału w głosowaniu.