

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu**  
**z dnia 9 września 2022 r.**

***w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu 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 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu uchwała, co następuje: --

**§ 1**

W Uchwale Nr 1/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienionej następnie Uchwałami: Nr 1/2018 z dn. 24.08.2018r., Nr 1/2020 z dn. 30.04.2020r., Nr 5/2020 z dn. 21.12.2020r. oraz Nr 2/2021 z dn. 12.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,84;
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,72,

chyba że przepis aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowi inaczej.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 2.340.000 akcji, które stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki