

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

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 2019 r. poz. 1885), 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 Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu dnia 24 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 po wyrazach „chyba, że przepisy aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowią inaczej” dodaje się wyrazy: „, z zastrzeżeniem ust. 4.” -----

2. W § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W okresie od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r. ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn 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 – 0,57;

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,48;

chyba, że przepisy aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowią inaczej.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie oraz, że nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W głosowaniu oddano **2.340.000** ważne głosy z **2.340.000** akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano **2.340.000** głosów – przy braku głosów przeciwko uchwale, wstrzymujących się od głosowania i nie biorących udziału w głosowaniu. -----