

**Uchwała nr I/III/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. z siedzibą w Kołobrzegu**

***w sprawie: określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.***  
z dnia 31 marca 2017r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:<sup>1</sup>
  - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 0,71
  - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 0,6.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

---

<sup>1</sup> Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w spółce z udziałem JST zamyka się w przedziale 1 - dla spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy do 1,5 - dla spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki.

## § 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.