

Uchwała Nr 2 z dnia 12 lutego 2021r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

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 z dn. 24.08.2018r., Nr 1 z dn. 30.04.2020r. oraz Nr 5 z dn. 21.12.2020r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu: wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 ustala się treść ust. 4 w brzmieniu:

„4. W okresie od 1.02.2021 r. do 28.02.2021 r. 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 – 0,57;
- 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 lutego 2021 r. -----