

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. z siedzibą w Kołobrzegu**  
**z dnia 24 sierpnia 2018r.**

*w sprawie: zmian uchwały Nr 2/III/17 NWZ „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu z dnia 31.03.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) - dalej jako „Ustawa”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 2/III/2017 NWZ „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu Spółki wynosi:

- 1) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu do 5 – krotności (pięciokrotności) podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, chyba że przepis aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowi inaczej,
- 2) Wynagrodzenie stałe członków Zarządu do 4,5 – krotności (cztero i półkrotności) podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, chyba że przepis aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowi inaczej.”

2) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„W przypadku rozwiązania z Członkiem Zarządu Spółki dotychczasowej umowy o pracę i zawarcie z nim Umowy, o której mowa w §2 ust. 1 Uchwały, na okoliczność ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017, w toku którego dochodzi do zmiany umowy o pracę na Umowę, o której mowa w §2 ust. 1 Uchwały, podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 będzie suma wynagrodzeń miesięcznych wypłaconych Członkowi Zarządu Spółki za rok 2017 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu, zarówno na podstawie dotychczasowej umowy o pracę, jak i Umowy, o której mowa w §2 ust. 1 Uchwały, zawartej w trakcie 2017 roku.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia