

**UCHWAŁA NR 1/II/21**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu**  
**z dnia 15.02.2021r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu 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 „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 1/III/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej następnie Uchwałą Nr 2/VIII/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 13 sierpnia 2018 r, Uchwałą Nr 1/IV/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 1/XII/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 zmienia się brzmienie ust. 4 na następujące:

„4. W okresie od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 1.11.2020r. do 28.02.2021r. 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 1.02.2021r.