

Uchwała Nr ³...../ III/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 31.03.2017 r.

w sprawie: określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

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 Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, 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:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,71
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,60
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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia zarejestrowania przez Sąd zmiany treści §§ 26, 29, 31, 44 i 53 Statutu „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.