

**Ad. 16**

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały numer 15 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, o treści następującej:-----

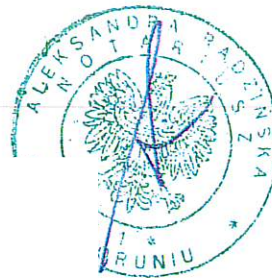
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2, 5, 8, 9, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 51 ust. 3 pkt 4 Statutu Uzdrawiska Ciechocinek S.A., uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna w § 4 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, wprowadza następujące zmiany:-----

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3.



2) **ust. 5-8 otrzymują brzmienie:**-----

„5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynosząca 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczenia, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca: 16,67%, 25% albo 33,33% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 3. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wyliczone na podstawie wzoru określonego w ust. 6 pkt 2. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu.-----

6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt. 2 poniżej przyjmuje się, iż:-----

1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-5 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej;-----

2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru:-----

$W_z = P \times W_{\text{spro}}$ , gdzie:-----

$W_z$  - wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy,-----

$P$  - procentowe określenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym, które może przyjąć następujące wartości: 16,67%, 25% albo 33,33% w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 3 i 5,-----

$W_{\text{spro}}$  - wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej.-----

7

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 3 i 5 oraz określającej kwotowo wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały."-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5-8 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od roku obrotowego 2022 (dla określenia realizacji celów zarządczych za 2021 rok) i w każdym kolejnym roku obrotowym (każdorazowo dla określenia realizacji celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy)."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 15** o głosowanej, wyżej podanej treści została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 3.114.500 głosów, w tym:--

- głosów „za” uchwałą: 3.114.500,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.114.500, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki.-----