

**Ad. 11**

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały numer 10 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowe Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 51 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

W uchwale Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowe Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2-3 poniżej i § 2 niniejszej uchwały, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Spółki jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i mnożnika 1,0. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:-----
 $W_{mc} = P_w \times 1,0$; gdzie:-----

W_{mc} - wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki.

P_w - podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadająca iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 i mnożnika 1,0, powiększonemu o 10% wysokości kwoty wyliczonej w ten sposób. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$$W_{mc} = P_w \times 1,0 + 10\% \times (P_w \times 1,0); \text{ gdzie:}$$

W_{mc} - wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

P_w - podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygaśł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

$$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f, \text{ gdzie:}$$

W_{mcn} - wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygaśł jego mandat członka Rady Nadzorczej.

W_{mc} - wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej.

L_f - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne.

4. Postanowienia ustępu 3 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują

od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta."-----

