

Lista obecności została sporządzona, a po podpisaniu jej przez Przewodniczącego wyłożona. -----

(...)

Punkt 14 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że

podjęto **uchwałę numer 19** w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ciechocinku
z dnia 25 maja 2017 roku



w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna 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 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2 poniżej i § 2 niniejszej uchwały, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 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. 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 Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A. 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, wygał jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru: -----

$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f$, 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, wygał 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. -----

§ 2.

Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A., określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka. -----

§ 3.


1. Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A. zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia miesięcznego za dany miesiąc w roku obrotowym, niezależnie od tego, czy w miesiącu tym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, jak również niezależnie od faktycznego podjęcia czynności objętych zakresem działania lub współdziałania członka Rady Nadzorczej z innymi członkami tego Organu, wynikających z ustawy, Statutu Spółki, wydanych na ich podstawie i w ich granicach uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub z aktów wewnętrznych Spółki. -----
2. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A. 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 Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A. w drodze uchwały. -----

§ 4.

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. -----

(...)




Krystian Buszman
NOTARIUSZ

