

**Ad. 11**

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 11** Zgromadzenia zmieniającej uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki, o treści następującej:-----

„Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 51 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku uchwała, co następuje:---

§ 1

W § 7 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 100% przysługującego mu za te dni Wynagrodzenia Stałego. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową obowiązuje w roku obrotowym 2019 i każdym kolejnym roku obrotowym, w którym członek Zarządu Spółki będzie świadczył usługi objęte Umową.”.-----

§ 2

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania

wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----