

**Ad. 7**

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały numer 4 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:-----

„Nadzwyczajne 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.

W § 3 w ust. 2 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 punkt 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2) dla Wiceprezesa Zarządu Spółki jako 3,7-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 16.293,99 zł (szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).”-----

§ 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 wynagrodzeń członków Zarządu Spółki (z późn. zm.) pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.---

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że jej postanowienia będą obowiązywać w przypadku powołania w skład Zarządu spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. członka Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, co nastąpi mocą odrębnej uchwały Rady Nadzorczej."---