



Ad. 5

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały numer 2 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 roku 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, 3, 5, 8, 9, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 51 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W uchwale 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, § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1) dla Prezesa Zarządu Spółki jako 6-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 26.422,68-zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy),”-----

§ 2.

W sprawach nieobjętych 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 mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2024 roku.”-----