

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 Uzdrowisko 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, 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 § 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 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzeń członków Zarządu Spółki punkt 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2) dla Wiceprezesa Zarządu Spółki jako 4,1-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 18 055,50 zł (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 2** o głosowanej, wyżej podanej treści została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 4.046.600 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 4.046.600,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.046.600, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki.-----