

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku – Zdroju z dnia 26.08.2021r.
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku – Zdroju z dnia 16.04.2021r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020r. poz. 1907 ze zm.), art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 54 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§1

W uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju z dnia 16.04.2021r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:-----

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

1) dla Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od 13 250,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do 19 500,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie;-----

2) dla Członka Zarządu zawiera się w przedziale od 13 250,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do 16 900,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych) brutto miesięcznie.”-----

2) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:-----

„4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwoty wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.”-----

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze dla Członków Spółki w danym roku obrotowym:-----

W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zmianami) informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.-----

§3

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

2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do realizacji postanowień niniejszej uchwały w terminie 5 dni od dnia jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 2.450.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym.-----