

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku – Zdroju z dnia 27.10.2023r.

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, zmienionej uchwałą 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 z późn. zm.), art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§1

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, 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) do 21.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy) brutto miesięcznie;-----

2) dla Członka Zarządu zawiera się w przedziale od 13.250,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) do 16.900,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dziewięćset) brutto miesięcznie.”-----

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:-----

1) dla Prezesa Zarządu – 35% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego;

2) dla Członka Zarządu – 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

§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 3.200.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym.-----