

Żegiestów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 następującym Członkom Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Michał Kaszyński – Przewodniczący RN, w okresie 01.01.– 31.12.2018r. -----
- 2) Przemysław Gawłowski – Wiceprzewodniczący RN, w okresie 01.01.– 31.12.2018r. -----
- 3) Krzysztof Woźniak – Sekretarz RN, w okresie 01.01.– 31.12.2018r. -----
- 4) Michał Siniawa – członek RN, w okresie 01.01. – 29.06.2018r. -----
- 5) Danuta Lelito - członek RN, w okresie 29.06. – 31.12.2018r. -----
- 6) Stanisław Uryga - członek RN, w okresie 29.06. – 31.12.2018r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.168.000 (*pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy*) akcji, co stanowi 100% (*sto procent*) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.168.000 (*pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy*), -----
- oddano 5.168.000 (*pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

AD 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

„UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDRÓJ

Z DNIA

19 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie

*zmiany Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju z dnia 29.12.2016r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.*



Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o Wynagradzaniu”) oraz § 52 ust. 3 pkt 14 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Uchwałę numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju z dnia 29.12.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: -----

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

- dla Prezesa Zarządu - od 3 (trzy) do 5 (pięć) - krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagradzaniu („**Podstawa Wymiaru**”); -----
- dla Członka Zarządu - od 3 (trzy) do 5 (pięć) - krotności Podstawy Wymiaru.”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.168.000 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.168.000 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- oddano 5.168.000 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

AD 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
„UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDRÓJ
Z DNIA
19 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie

zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju z dnia 29.12.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o Wynagradzaniu”) i § 52 ust 3 pkt 14 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju z dnia 29.12.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że w § 1 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: -----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 - krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagradzaniu.”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.168.000 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.168.000 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- oddano 5.168.000 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

AD 11 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Mateusza Bergera, PESEL 86073001832, według oświadczenia zamieszkałego: 00-113 Warszawa, ulica Emilii Plater numer 55 m. 238, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer CHW 131309. -----

Na tym protokół zakończono.-----

