

**UCHWAŁA NUMER .....<sup>2/2023</sup>**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Ośrodek Lecznico – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.**  
**z dnia .....<sup>12.12.</sup>..... 2023 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Lecznico – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 221<sup>1</sup> § 1 i art. 227 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ośrodek Lecznico – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o., uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Lecznico – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

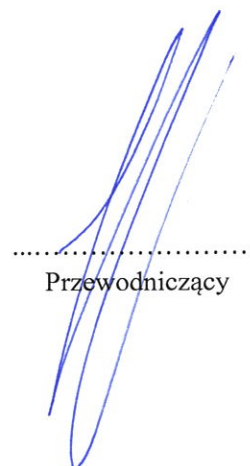
„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,70
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,65
- d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,60”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Przewodniczący