

Uchwała nr 15/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 pkt 15) Statutu Spółki, postanawia:-----

§ 1

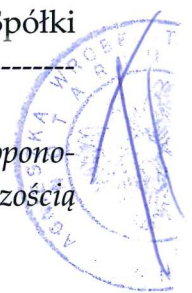
Ustalić miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75, a tj. w następującej wysokości:-----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w kwocie 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),-----
- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),-----
- c) dla Członka Rady Nadzorczej – w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).

§ 2

Niniejsza Uchwała zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące się wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką do uchwały zaproponowaną przez akcjonariusza Gminę Namysłów, która to poprawka została przyjęta większością głosów.



§ 3

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą. W głosowaniu nad uchwałą nr 15/2017 oddano ogółem 19.110 głos/y, w tym:-----

- a) za podjęciem uchwały oddano 9.000 głos/y,-----
- b) przeciwko podjęciu uchwały oddano 90 głos/y,-----
- c) od głosowania wstrzymało się 10.020 głos/y,-----
-
- d) nieważnych oddano 0 głos/y.-----

§ 4

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----