

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
MEDYCZNE DOLMED Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed spółka akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed spółka akcyjna:-----

1) miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wynosi 0,75 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

2) podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z racji pełnienia funkcji o 10 % w stosunku do wysokości określonej w pkt 1.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.-----

2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.-----

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają koszty Spółki.-----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 20.952.939 ważnych głosów z 20.952.939 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 20.952.939 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----