# 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 O,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.

Dokument podpisała:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Agnieszka Marchewka