

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.130.000, -----
 - oddano 2.130.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 NR 6
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI POD FIRMĄ „UZDROWISKO RABKA” SPÓŁKA AKCYJNA
 Z SIEDZIBĄ W RABCE-ZDRÓJ
 Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „UZDROWISKO RABKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Uchwałę numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „UZDROWISKO RABKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-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 2 (dwóch) do 4 (cztero) - krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagradzaniu („Podstawa Wymiaru”); -----
- dla Członka Zarządu - od 2 (dwóch) do 4 (cztero) - 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 2.130.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.130.000,-----
- oddano 2.130.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,

- brak było sprzeciwów. -----
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 11 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „UZDROWISKO RABKA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W RABCE-ZDRÓJ
Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie: zmiany Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „UZDROWISKO RABKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Uchwałę numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „UZDROWISKO RABKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-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 0,75 - 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 2.130.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.130.000, -----
- oddano 2.130.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 12 PORZĄDKU OBRAD:-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Mateusza Bergera,
 według oświadczenia zamieszkałego: (.....
 notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu
 osobistego seria i numer:

Na tym protokół zakończono.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa Kancelarii Prezesa Rady
 Ministrów.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
 stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272), w kwocie ----- **900,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt
 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018r.,
 poz. 2174 ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **207,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I MARTA FIGURSKA – NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER *hc 357* /2019

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIENSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA
 CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA NUMER 33.-----

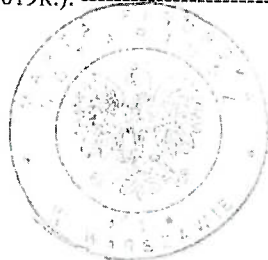
WYPIS TEN WYDANO SPÓLCE.-----

POBRANO:-----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE
 MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (Dz. U. 2018, POZ. 272 ZE ZM.)
 KWOTĘ -----**54,00 ZŁ**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU
 Z ART. 146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW
 I USŁUG (Dz.U.2018.2174 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A) -----**12,42 ZŁ**

WARSZAWA, DNIA PIĄTEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE DZIEWIĘTNASTEGO ROKU
 (05.06.2019r.).-----



Marta Figurska
 NOTARIUSZ