

**Uchwała Numer 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, Zarząd Powiatu Tczewskiego pełniąc funkcję Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie uchwala co następuje:-----

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----
  - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 0,9,-----
  - b) dla wiceprzewodniczącego i sekretarza rady nadzorczej – 0,8,-----
  - c) dla członków rady nadzorczej – 0,7.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

**§2**

Traci moc uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej objęta protokołem sporządzonym przez notariusza w Tczewie Beatę Janicką za numerem Repertorium A 1636/2017.-----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w wyniku głosowania, za uchwałą głosowało łącznie 504.447 akcji, z których oddano łącznie 504.447 ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału. W związku z powyższym uchwała została podjęta.-----