

Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUAPARK Polkowice- Regionalne Centrum Rekreacyjno- Rehabilitacyjne S.A.
w Polkowicach
z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 455 § 2, art. 457 § 1 pkt 2, art. 457 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt "e" i § 36 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 435.067 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę **17.020.344,00 zł** (siedemnaście milionów dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej akcji z kwoty **419 zł (czteryście dziewiętnaście złotych)** do kwoty **287 zł** (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych).

§2

Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi **37.006.354,00 zł** (trzydzieści siedem milionów sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na **128.942** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej **287 zł** (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przelewa kwotę **17.020.344,00 zł** (siedemnaście milionów dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.



§4

Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest pokrycie skumulowanej straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie **12.026.473,21 zł** (dwanaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 21/100), pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **4.928.850,25 zł** (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 25/100) oraz przeznaczenie kwoty **65.020,54 zł** (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych 54/100) na pokrycie strat Spółki z lat przyszłych.

§5

Zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **37.006.354,00 zł** (trzydzieści siedem milionów sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na **128.942** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej **287 zł** (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.”

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia