

L.dz. *MbG* /2020

Polkowice, dnia 23 marca 2020 r.

DO.00.000.2/2020

Akcjonariusz Gmina Polkowice

Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4, wpisanej do KRS Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000031175, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **8 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00** w siedzibie Akcjonariusza przy ul. Rynek 1 w Polkowicach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z kwoty 54.026.698,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 37.006.354,00 zł (trzydzieści siedem milionów sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote) tj. o kwotę 17.020.344,00 zł (siedemnaście milionów dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 419 zł (czteryście dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 287 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych).

Celem obniżenia 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.

Proponowane zmiany statutu Spółki obejmują:

dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.037.286,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 124.194 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 419,00 zł (czteryście dziewięćnaście złotych) każda.

Proponowana treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki po obniżeniu kapitału zakładowego:

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.

Przedkłada się także w załączeniu stosowny projekt uchwały.


PREZES ZARZĄDU
Sebastian Sytko