

L.dz. 143/2020

Polkowice, dnia 31 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, w związku z nadzwyczajną sytuacją wnosi o dokonanie zmiany w trybie art. 404 § 1 k.s.h. Kodeksu spółek handlowych porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień **8 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00** w siedzibie Akcjonariusza przy ul. Rynek 1 w Polkowicach polegającej na wprowadzeniu dwóch dodatkowych punktów:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotowe projekty uchwał przedkłada się w załączeniu.


PREZES ZARZĄDU
Sebastian Sypko

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

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt "F" Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 435.067 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się § 21 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt "i" Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 435.067 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się ust. 6 - 9 w następującym brzmieniu:

„6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Trybu pisemnego lub trybu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się w sprawach wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

8. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z informacją o sposobie i terminie oddania głosu.

9. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący powiadamia jej członków o wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia