

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum
Rekreacyjno – Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 11 lutego 2021 r.**

w sprawie zaopiniowania kierunku działania Zarządu Spółki

Na podstawie art. 398 i art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje się pozytywnie kierunek działania Zarządu Spółki przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz w dniu 25 stycznia 2021 r. zgodny z Oceną efektywności „Modernizacji obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. w formule partnerstwa publiczno – prywatnego” przygotowaną przez Ingenis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w wykonaniu umowy datowanej na miesiąc czerwiec 2020 r.
2. W związku z oceną, o której mowa w ust. 1, akcjonariusz deklaruje, iż podejmie niezbędne kroki służące do zabezpieczenia środków finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na pokrycie płatności dla partnera prywatnego wynikających z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

