

L.dz. 11 /2021

Polkowice, 27.01.2021 r.

DO.00.000.2/2021

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. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **11 lutego 2021 roku o godzinie 9:00** w siedzibie Akcjonariusza przy ul. Rynek 1 w Polkowicach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kierunku działania Zarządu Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Sytko

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Wolski