

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 33 pkt “a” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **32 068 102,64 zł**;
- rachunku zysków i strat sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto w kwocie **6 488 117,60 zł**;
- informacji dodatkowej i objaśnień;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku o kwotę **1 988 531,60 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **804 895,69 zł**.

§2

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt “b” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2020 w wysokości **6 488 117,60 zł** (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście złotych 60/100) w ten sposób, że kwotę straty pokryć z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sebastianowi Sypko z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Bączkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 05.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt „c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2020.

§2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Aquapark Polkowice –Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 33 pkt “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

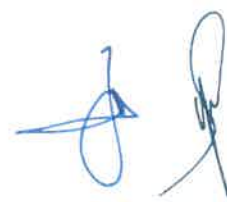
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Niewodniczańskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Markowi Bęckiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

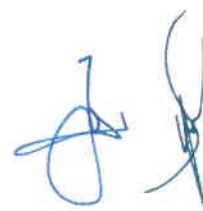
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Jefmańskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), § 1 ust. 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/01/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami "za"

w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Sypko - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:

- a) Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2020 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań - waga 25% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
- b) Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów (gastronomia) – waga 25%- ***zrealizowany/niezrealizowany.***
- c) Utrzymanie przychodów netto oraz liczby Klientów zajęć fitness – waga 20% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
- d) Modernizacji obiektu – wymiana dachu – waga 30% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***

2. Stwierdza się, że Prezes Zarządu Spółki – Pan Sebastian Sypko – nie nabył/nabył uprawnienia/e do wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2020 w wysokości% wynagrodzenia uzupełniającego określonego w § 1 ust. 3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



nr 1/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), § 1 ust. 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 466.423 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2020 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Januszowi Bączkowskiemu - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:

- a) Uczestnictwo i zakończenie procesu dialogu technicznego prowadzonego w ramach umowy z INGENIS Sp. z o.o. – waga 100 % - **zrealizowany/niezrealizowany**.

2. Stwierdza się, że Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Janusz Bączkowski – nie nabył/nabył uprawnienia/e do wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2020 w wysokości% wynagrodzenia uzupełniającego określonego w § 1 ust. 3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

