

L.dz. 70 /2021

Polkowice, 28.04.2021 r.

DO.00.000.3/2021

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. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **20 maja 2021 roku o godzinie 10:00** w siedzibie Spółki przy ul. Młyńskiej 4 w Polkowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

12. Rozpatrzenie informacji Zarządu Spółki w przedmiocie realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawach:
 - a) oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2020 – Prezesa Zarządu Pana Sebastiana Sypko,
 - b) oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2020 – Wiceprezesa Zarządu Pana Janusza Bączkowskiego.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przedkłada w załączeniu kserokopie uchwał Rady Nadzorczej zatwierdzającej rok obrotowy 2020 oraz w przedmiocie oceny realizacji celów zarządczych Spółki wyznaczonych na rok obrotowy 2020.


PREZES ZARZĄDU
Sebastian Sypko


WICEPREZES ZARZĄDU
Janusz Bączkowski