

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 poz. 217 ze zm.) oraz § 33 lit. "a" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **31 139 999,81 zł**;
- rachunku zysków i strat sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stratę netto w kwocie **6 790 616,10 zł**;
- informacji dodatkowej i objaśnień;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku o kwotę **3 790 892,10 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **895 801,46 zł**.

§2

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WY/L/398



Uzasadnienie

**Uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku**

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 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 2021.

§2

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
W1/L/398



Uzasadnienie

Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 26 maja 2022 roku

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. "b" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w wysokości 6 790 616,10 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście złotych 10/100) w następujący sposób:

- kwotę straty w wysokości 65 020,54 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych 54/100) pokryć z kapitału rezerwowego Spółki,
- pozostałą kwotę straty w wysokości 6 725 595,56 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 56/100) pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
43 / L / 398



Uzasadnienie

**Uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku**

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Prezes Zarządu

Paweł Łóssa

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 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 dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
Wz/L/398

Uzasadnienie

Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 26 maja 2022 roku

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 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 dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
W1/L/398



Uzasadnienie

**Uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku**

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 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 2021.

§2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WA / L / 398



Uzasadnienie

**Uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku**

Stosownie do treści art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Marcinowi Białkowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

~~RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WI L. 398~~



Uzasadnienie

Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 26 maja 2022 roku

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Prezes Zarządu
Pawel Łóssa



**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Markowi Bęckiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WY/L-393



Uzasadnienie

**Uchwały nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku**

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa



UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Jefmańskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WI/L/393



Uzasadnienie

**Uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku**

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2021

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 ze zm.), § 1 ust. 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/10/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego, § 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, uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego, uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Sypko - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:

1. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2021 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań - waga 25% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
2. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów (gastronomia) – waga 15% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
3. Wzrost przychodów netto oraz liczby Klientów zajęć fitness – waga 15% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
4. Rozpoczęcie modernizacji obiektu – waga 45% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***

2. Stwierdza się, że Prezes Zarządu Spółki – Pan Sebastian Sypko – nie nabył/nabył uprawnienia/e do wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2021 w wysokości% wynagrodzenia

uzupełniającego określonego w § 1 ust. 3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki


RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
W1/17396

Uzasadnienie
Uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. W myśl ust. 5 zd. 1 powołanego art. 4 część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Powyższe regulacje ustawowe zostały analogicznie przyjęte w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/10/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego, uchwale 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, uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.


Prezes Zarządu
Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2021

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 4/10/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego, § 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 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2021 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Januszowi Bączkowskiemu - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:
 1. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2021 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań - waga 25% - *zrealizowany/niezrealizowany.*
 2. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów (gastronomia) – waga 15% - *zrealizowany/niezrealizowany.*
 3. Wzrost przychodów netto oraz liczby Klientów zajęć fitness – waga 15% - *zrealizowany/niezrealizowany.*
 4. Rozpoczęcie modernizacji obiektu – waga 45% - *zrealizowany/niezrealizowany.*
2. Stwierdza się, że Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Janusz Bączkowski – nie nabył/nabył uprawnienia/e do wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2021 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
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WY/L/398



Uzasadnienie
Uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
z dnia 26 maja 2022 roku

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. W myśl ust. 5 zd. 1 powołanego art. 4 część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Powyższe regulacje ustawowe zostały analogicznie przyjęte w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/10/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego, uchwale 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 oraz uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU

PROJEKT

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 431 §1 i § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „e i f” Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 501.263 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 46.505.480,00 zł (czterdzieści sześć milionów pięćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 48.505.296,00 zł (czterdzieści osiem milionów pięćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) to jest o kwotę 1.999.816,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych) poprzez emisję 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii X, o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej po 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda, w trybie subskrypcji prywatnej (art.431 § 1 oraz § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych) skierowanej do Gminy Polkowice.
2. Akcje serii X są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi.
3. Akcje serii X są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
4. Akcje serii W są akcjami o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
5. Akcje serii W uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje do zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 do dnia 30 czerwca 2022 r.
7. Gmina Polkowice obejmuje za wkłady pieniężne 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji.
8. Ustala się dzień prawa poboru nowych akcji - akcji serii X na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
9. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.505.296,00 zł (czterdzieści osiem milionów pięćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 169.008 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
 2. Wszystkie akcje założycielskie są imienne i uprzywilejowane.



3. Akcje serii A w liczbie 59.061 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje serii B w liczbie 939 (dziewięćset trzydzieści dziewięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje serii C w liczbie 2.000 (dwóch tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
6. Akcje serii D w liczbie 770 (siedemset siedemdziesiąt) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
7. Akcje serii E w liczbie 2.628 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
8. Akcje serii F w liczbie 5.879 (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
9. Akcje serii G w liczbie 6.867 (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
10. Akcje serii H w liczbie 12.723 (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
11. Akcje serii I w liczbie 4.879 (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
12. Akcje serii J w liczbie 3.077 (trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.

13. Akcje serii K w liczbie 5.026 (pięć tysięcy dwadzieścia sześć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
14. Akcje serii L w liczbie 2.641 (dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
15. Akcje serii Ł w liczbie 1.698 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
16. Akcje serii M w liczbie 5.963 (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
17. Akcje serii N w liczbie 3.765 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
18. Akcje serii O w liczbie 1.505 (tysiąc pięćset pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
19. Akcje serii P w liczbie 4.773 (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
20. Akcje serii R w liczbie 4.748 (cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
21. Akcje serii S w liczbie 8.710 (osiem tysięcy siedemset dziesięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.



22. Akcje serii T w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
23. Akcje serii U w liczbie 10.452 (dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
24. Akcje serii W w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
25. Akcje serii X w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
26. Akcje zostają objęte w całości przez Gminę Polkowice.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WY/L/398



Uzasadnienie

Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 26 maja 2022 roku

Stosownie do treści art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W myśl art. 430 § 1 powołanej ustawy zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Zarząd Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach, wystąpił z wnioskiem o dokapitalizowanie Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z niedoborem środków pieniężnych z działalności operacyjnej wystąpiła konieczność dofinansowania bieżącej działalności Spółki w celu zachowania płynności finansowej oraz dalszego prawidłowego funkcjonowania. Jednocześnie Spółka prowadzi działania, które mają na celu utrzymanie dotychczasowego klienta, jak również pozyskanie nowych. Mowa tutaj między innymi o działaniach promocyjno-marketingowych, jak również o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. W związku z wieloletnim funkcjonowaniem obiektu, który doprowadził do wyeksploatowania/zużycia struktur budynku oraz urządzeń i systemów, należy dokonać w II kwartale 2022 roku (jeszcze przed „dużą” modernizacją) kolejnych pilnych, bieżących zadań remontowych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działalności Spółki. Ponadto Spółka pozostaje w otwartym procesie inwestycyjnym modernizacji obiektu i w związku z tym w dniu 6 maja 2022 r. zaciągnęła zobowiązanie finansowe w postaci zlecenia zmian aktualizacyjnych obecnej dokumentacji projektowej w zakresie etapowania przedmiotowego zadania. Kwota aktualizacji dokumentacji projektowej wyniesie brutto 143.049,00 zł (słownie brutto: sto czterdzieści trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych).

Dodatkowo, od bieżącego roku drastyczne podwyżki nośników energii sięgające średnio poziomu ponad 100% relatywnie wpływają na comiesięczną stratę bilansową spółki. Należy podkreślić, iż środki pieniężne uzyskiwane ze statutowej działalności nie pozwalają Spółce na finansowanie bieżącej działalności (koszty przewyższają przychody o około 700.000,00 zł miesięcznie) oraz na przeprowadzenie najpilniejszych remontów. Środki z podwyższenia kapitału niezbędne są do dalszego, prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Spółki, w tym także zachowania ciągłości realizacji powierzonych jej przez gminę Polkowice w statucie Spółki zadań stanowiących zadania własne wymienionej jednostki samorządu terytorialnego. Obecny stan środków pieniężnych może okazać się niewystarczający do regulowania bieżących zobowiązań w najbliższym miesiącu.

Prezes Zarządu

Paula Lóssa