

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 23 SIERPNI 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 515.199 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 48.505.296,00 zł (czterdzieści osiem milionów pięćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 50.505.112,00 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy sto dwanaście 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 Y, 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 Y są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi.
3. Akcje serii Y 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 Y są akcjami o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
5. Akcje serii Y uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje do zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 do dnia 02 września 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 Y na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
9. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.505.112,00 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy sto dwanaście złotych) i dzieli się na 175.976 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) 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 serii Y 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.
27. Akcje zostają objęte w całości przez Gminę Polkowice.

§ 2.

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

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
W/L/393

Uzasadnienie

Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 23 sierpnia 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki

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 występuje konieczność dofinansowania bieżącej działalności Spółki w celu zachowania płynności finansowej oraz dalszego prawidłowego funkcjonowania.

Spółka prowadzi działania promocyjno – marketingowe mające na celu zwiększenie frekwencji klientów korzystających z usług Spółki, a tym samym zwiększanie przychodów. Jednakże w związku z ponad 24 letnim funkcjonowaniem obiektu i wynikłym z tego wyeksploatowaniem oraz zużyciem struktur budynku, instalacji i systemów funkcjonalnych na bieżąco należy dokonywać kolejnych pilnych napraw, bieżących zadań remontowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości działalności Spółki. Dodatkowo, od bieżącego roku drastyczne podwyżki nośników energii sięgające średnio poziomu ponad 100% i dalej rosnące (dwie kolejne podwyżki energii cieplnej w miesiącu lipcu br. o ok. 20%) relatywnie wpływają na comiesięczną stratę bilansową spółki. Ponadto od dnia 01 lipca br. Zarząd Spółki został zobowiązany *Ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw* do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pionu Przychodni. Ustawowe podwyżki wynagrodzeń objęły łącznie 22 osoby zatrudnione we wskazanej komórce (na różnych stanowiskach i funkcjach), a łączny miesięczny koszt podwyżek stanowi kwotę 27.250,00 zł brutto plus ZUS pracodawcy w kwocie ok. 5.450,00 zł, co daje łączny wzrost obciążenia na wynagrodzenia w kwocie ok. 32.700,00 zł, począwszy od miesiąca lipca br. (czyli ok. 196.200,00 zł w okresie II półrocza 2022 r.). 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. W miesiącu sierpniu br. wymagalnym

stanie się zobowiązanie finansowe z tego tytułu, a kwota przedmiotowego zadania to 143.049,00 zł/brutto (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych brutto).

Taki stan rzeczy powoduje, iż środki pieniężne uzyskiwane ze statutowej działalności nie pozwalają Spółce na finansowanie bieżącej działalności, a koszty przewyższają przychody o około 700.000,00 zł miesięcznie. Ponadto występują sytuacje nadzwyczajne, takie jak np. awarie i związane z nimi niezaplanowane dodatkowe koszty.

Dodatkowo w miesiącu czerwcu br. Spółka dokonała rozliczenia subwencji finansowej uzyskanej w ramach „*Tarczy finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm*” i tym samym dokonała zwrotu kwoty 596.527,00 zł na konto PFR-u

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, tj. miesiącu wrześniu 2022 r.