

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 17 LISTOPADA 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 529.135 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 50.505.112,00 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy sto dwanaście złotych) do kwoty 51.604.896,00 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) to jest o kwotę 1.099.784,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 3.832 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii Z, 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 Z są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi.
3. Akcje serii Z 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 Z są akcjami o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
5. Akcje serii Z 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 21 listopada 2022 r.
7. Gmina Polkowice obejmuje za wkłady pieniężne 3.832 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) akcje.
8. Ustala się dzień prawa poboru nowych akcji - akcji serii Z na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
9. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.604.896,00 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 179.808 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 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 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 serii Z w liczbie 3.832 (trzy tysiące osiemset trzydzieści 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.
28. 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
W1/L/393

Uzasadnienie

Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 17 listopada 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 jej prawidłowego funkcjonowania.

Spółka prowadzi działania promocyjno – marketingowe mające na celu zwiększenie frekwencji klientów korzystających z usług Spółki, a tym samym zwiększanie przychodów. Jednakże pogłębiający się kryzys gospodarczy zaczyna być widoczny w działalności basenowej, po znaczącej zwykle frekwencji klientów w miesiącach wakacyjnych, sięgających prawie 1000 osób średniodziennie, w kolejnych miesiącach nastąpił gwałtowny spadek liczby klientów. Wprawdzie miesiąc wrzesień każdego roku jest najsłabszym miesiącem w działalności basenowej, niemniej jednak niska frekwencja w pierwszej połowie października może sugerować, że dla wielu klientów usługa basenowa staje się potrzebą kolejnego rzędu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością wnioskowanego podwyższenia kapitału zakładowego jest fakt, że obiekt po ponad 24 letnim okresie funkcjonowania, bez znaczących nakładów inwestycyjnych stracił na atrakcyjności oraz uległ wyeksploatowaniu ze zużyciem struktur budynku, instalacji i systemów funkcjonalnych. Taki stan powoduje, że 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 relatywnie wpływają na comiesięczną stratę bilansową spółki. Ponadto inne koszty, wynikające z przepisów nadrzędnych (Ustaw), m.in. od miesiąca lipca br. znaczące podwyżki wynagrodzeń dla personelu pionu Przychodni dodatkowo potęgują stratę Spółki.



Taki stan rzeczy powoduje, iż środki pieniężne uzyskiwane ze statutowej działalności nie pozwalają Spółce na finansowanie bieżącej działalności, a koszty przewyższają przychody o ponad 700.000,00 zł miesięcznie, nie mówiąc już o sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. awarie i związane z nimi niezaplanowane dodatkowe koszty.

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.

