

Projekt

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 17 LISTOPADA 2022 ROKU

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 529.135 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do prowadzenia rejestru akcjonariuszy począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. na czas nieokreślony firmę :, z siedzibą w, przy ul., KRS nr, NIP., REGON

§2

Zawarcie umowy z podmiotem określonym w § 1 powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


RADCA PRAWNY
Robert Karowski
W1/L/393

Uzasadnienie

Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 17 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Stosownie do treści art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybierany jest przez Walne zgromadzenie spółki, jednak umowę o prowadzenie rejestru zawiera w myśl art. 368 § 1 ww. ustawy Zarząd spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Zarząd Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach, w dniu 13 października 2022 roku skierował drogą elektroniczną oraz poprzez formularze kontaktowe na stronach podmiotów zapytanie o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Zapytania skierowano do następujących domów maklerskich:

1. Dom Maklerski Banku BPS – dm@dmbps.pl
2. Biura Maklerskie – ING - rejstrakcji@ing.pl
3. Dom Maklerski BDM S.A.- poprzez formularz kontaktowy na stronie www
4. Nwai Dom Maklerski SA.- poprzez formularz kontaktowy na stronie www
5. Dom Maklerski Navigator - michal.klepaczka@dmnavigator.pl

Otrzymano odpowiedzi od następujących podmiotów wraz z zaproponowaną ofertą na prowadzenie rejestru akcjonariuszy:

1. Dom Maklerski Banku BPS (oferta w załączeniu):

- utworzenie rejestru - 500,00 zł/netto(jednorazowa pobierana w roku utworzenia rejestru),
- prowadzenie rejestru – 100,00 zł/netto za miesiąc kalendarzowy,
- dodatkowe czynności, obsługa zdarzeń korporacyjnych np.: split, scalenie, prawo poboru akcji, podwyższenia kapitału/rejestracja nowej emisji akcji – 0,02% nie mniej niż 2.000,00 zł/netto.

2. Dom Maklerski BDM S.A (oferta w załączeniu):

- utworzenie rejestru - 0,00 zł,
- prowadzenie rejestru – 1.500,00 zł/netto jednorazowa opłata za 12 miesięcy z góry,
- dodatkowe czynności, obsługa zdarzeń korporacyjnych np.: split, scalenie, prawo poboru akcji, podwyższenia kapitału/rejestracja nowej emisji akcji – 1.000,00 zł/netto.

3. Dom Maklerski Navigator (oferta w załączeniu):

- utworzenie rejestru - brak opłaty, gdyż rejestr jest już prowadzony przez podmiot od dnia 01.03.2021 r.,
- prowadzenie rejestru – 50% wartości pakietu S 249,00 zł/netto, czyli 124,00 zł/netto za miesiąc,
- dodatkowe czynności, obsługa zdarzeń korporacyjnych np.: split, scalenie, prawo poboru akcji, podwyższenia kapitału/rejestracja nowej emisji akcji – 600,00 zł/netto.

Z analizy powyższych ofert wynika, iż Dom Maklerski Navigator, obsługujący dotychczas Spółkę Aquapark Polkowice RCR-R S.A. (począwszy od dnia 01.03.2021 r.) złożył najkorzystniejszą ofertę, którą Zarząd rekomenduje do wyboru jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. Ponadto z opinii prawnej przygotowanej w przedmiotowym temacie wynika, że brak jest przeszkód prawnych na zawarcie ze wskazanym powyżej Domem Maklerskim Navigator umowy na czas nieokreślony.

