

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

PROJEKT

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „f” Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 536.799 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

W Statucie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 20 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

2) § 24 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) sporządza i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).” ,

3) § 25 lit. e skreśla się.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3

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

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki


RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
NR/L/333