

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

PROJEKT

w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „i” Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 536.799 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, stanowiącym załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/04/2020 z dnia 08.04.2020 r. Rep. A numer 4690/2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 4 skreśla się,
- 2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, złożone na ręce Przewodniczącego i określające przedmiot posiedzenia, z zastrzeżeniem, iż termin odbycia posiedzenia nie może być późniejszy niż dwa tygodnie od daty zgłoszenia żądania.”,
- 3) § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).”

§2


Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki


RADCA PRAWNY
Robert Karowski
WIL/SSC