

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz § 33 lit. "a" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **29 871 071,00 zł**;
- rachunku zysków i strat sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego stratę netto w kwocie **5 847 408,73 zł**;
- informacji dodatkowej i objaśnień;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku o kwotę **1 251 823,27 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **379 547,25 zł**.

§2

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WKL/353

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. "b" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2022 w wysokości 5 847 408,73 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiem złotych 73/100) w następujący sposób:

- kwotę straty w wysokości 5 847 408,73 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiem złotych 73/100) pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kuroński
W/PL/323

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sebastianowi Sypko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 10.04.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

~~RADCA PRAWNY
Robert Kuroński
WFL/363~~

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Bączkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

Handwritten signature
RADCA PRAWNY
Robert Krowański
WN/L/353

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Lóssa, za okres od dnia 11.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RABCA PRAWNY
Robert Korowicki
WE/L4/363

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowański
WA/E/303

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy m.in. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Marcinowi Białkowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kuronowski
WA/L/303

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Markowi Bęckiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurkowski
51/L/303

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. “c” Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Jefmańskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RAJCA PRAWNY
Robert Kurowski
WI/51363

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 3 powołanej ustawy przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), § 1 ust. 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego, uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2022 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Sypko - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:

1. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2022 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań - waga 25% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
2. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów (gastronomia) – waga 15% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
3. Wzrost przychodów z Rehabilitacji – waga 15% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
4. Rozpoczęcie modernizacji obiektu – waga 45% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***

2. Stwierdza się, że Prezes Zarządu Spółki – Pan Sebastian Sypko – nie nabył/nabył uprawnienia/e do wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2022 w wysokości% wynagrodzenia uzupełniającego określonego w § 1 ust. 3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kuroński
84/L/553

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. W myśl ust. 5 zd. 1 powołanego art. 4 część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Powyższe regulacje ustawowe zostały analogicznie przyjęte w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego oraz uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), § 1 ust. 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2022 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Januszowi Bączkowskiemu - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:

1. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2022 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań - waga 25% - **zrealizowany/niezrealizowany.**
2. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów (gastronomia) – waga 15% - **zrealizowany/niezrealizowany.**
3. Wzrost przychodów z Rehabilitacji – waga 15% - **zrealizowany/niezrealizowany.**
4. Rozpoczęcie modernizacji obiektu – waga 45% - **zrealizowany/niezrealizowany.**

2. Stwierdza się, że Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Janusz Bączkowski – nie nabył/nabył uprawnienia/e do wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2021 w wysokości% wynagrodzenia uzupełniającego określonego w § 1 ust. 3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Krowczyński
nr 1/17533

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. W myśl ust. 5 zd. 1 powołanego art. 4 część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Powyższe regulacje ustawowe zostały analogicznie przyjęte w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego oraz uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU

PROJEKT

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), § 1 ust. 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego, uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 550.735 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2022 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Lóssa - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:

5. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2022 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań - waga 25% - **zrealizowany/niezrealizowany.**
6. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów (gastronomia) – waga 15% - **zrealizowany/niezrealizowany.**
7. Wzrost przychodów z Rehabilitacji – waga 15% - **zrealizowany/niezrealizowany.**
8. Rozpoczęcie modernizacji obiektu – waga 45% - **zrealizowany/niezrealizowany.**

2. Stwierdza się, że Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Lóssa – nie nabył/nabył uprawnienia/e do wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2022 w wysokości% wynagrodzenia uzupełniającego określonego w § 1 ust. 3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
23/L/253

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. W myśl ust. 5 zd. 1 powołanego art. 4 część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Powyższe regulacje ustawowe zostały analogicznie przyjęte w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego oraz uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.