

L.dz. 152 /2023

Polkowice, dnia 16 maja 2023 r.

DO.00.000.8/2023

**Akcjonariusz
Gmina Polkowice**

Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4, wpisanej do KRS Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000031175, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **06 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00** w siedzibie Spółki przy ul. Młyńskiej 4 w Polkowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

12. Rozpatrzenie informacji Zarządu Spółki w przedmiocie realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawach:
 - a) oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2022 – Prezesa Zarządu Pana Sebastiana Sypko,
 - b) oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2022 – Wiceprezesa Zarządu Pana Janusz Bączkowskiego,
 - c) oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2022 – Prezesa Zarządu Pana Pawła Lóssa.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy także kserokopie Uchwał Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2023 r.

Z
pouczeniem

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa