

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 14 MARCA 2024 ROKU

PROJEKT

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 431 §1 i § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „e i f” Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 817.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 91.874.440,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych) do kwoty 93.374.302,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa złote) to jest o kwotę 1.499.862,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję 5.226 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii AF, o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej po 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda, w trybie subskrypcji prywatnej (art.431 § 1 oraz § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych) skierowanej do Gminy Polkowice.
2. Akcje serii AF są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi.
3. Akcje serii AF są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
4. Akcje serii AF są akcjami o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
5. Akcje serii AF uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2024 r.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje do zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 do dnia 22 marca 2024 r.
7. Gmina Polkowice obejmuje za wkłady pieniężne 5.226 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji.
8. Ustala się dzień prawa poboru nowych akcji - akcji serii AF na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
9. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 93.374.302,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa złote) i dzieli się na 325.346 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
 2. Wszystkie akcje założycielskie są imienne i uprzywilejowane.
 3. Akcje serii A w liczbie 59.061 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje serii B w liczbie 939 (dziewięćset trzydzieści dziewięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje serii C w liczbie 2.000 (dwóch tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
6. Akcje serii D w liczbie 770 (siedemset siedemdziesiąt) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
7. Akcje serii E w liczbie 2.628 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
8. Akcje serii F w liczbie 5.879 (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
9. Akcje serii G w liczbie 6.867 (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
10. Akcje serii H w liczbie 12.723 (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
11. Akcje serii I w liczbie 4.879 (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
12. Akcje serii J w liczbie 3.077 (trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
13. Akcje serii K w liczbie 5.026 (pięć tysięcy dwadzieścia sześć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.



14. Akcje serii L w liczbie 2.641 (dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
15. Akcje serii Ł w liczbie 1.698 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
16. Akcje serii M w liczbie 5.963 (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
17. Akcje serii N w liczbie 3.765 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
18. Akcje serii O w liczbie 1.505 (tysiąc pięćset pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
19. Akcje serii P w liczbie 4.773 (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
20. Akcje serii R w liczbie 4.748 (cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
21. Akcje serii S w liczbie 8.710 (osiem tysięcy siedemset dziesięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
22. Akcje serii T w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
23. Akcje serii U w liczbie 10.452 (dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na

Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.

24. Akcje serii W w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
25. Akcje serii X w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
26. Akcje serii Y w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
27. Akcje serii Z w liczbie 3.832 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
28. Akcje serii AA w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
29. Akcje serii AB w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
30. Akcje serii AC w liczbie 6.968 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
31. Akcje serii AD w liczbie 34.484 (trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.
32. Akcje serii AE w liczbie 84.924 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.

33. Akcje serii AF w liczbie 5.226 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki.

34. Akcje zostają objęte w całości przez Gminę Polkowice.

§ 2.

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

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki



Uzasadnienie

Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z dnia 14 marca 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki

Stosownie do treści art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W myśl art. 430 § 1 powołanej ustawy zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Zarząd Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach, wystąpił z wnioskiem o dokapitalizowanie Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach”, a tym samym wyłączeniem większości usług z dostępności dla klientów – Spółka osiąga przychody na jednym z najniższych poziomów w swojej dotychczasowej działalności. Trwający proces modernizacyjny w zakresie realizacji robót budowlanych jest dla Spółki okresem bardzo trudnym. Z jednej strony występujące problemy natury inwestycyjnej, rodzące dodatkowe koszty w postaci robót dodatkowych oraz robót zamiennych różnicowych z niekorzystnym bilansem dla inwestora, a z drugiej strony bieżąca działalność Spółki, przy jednoczesnym utrzymaniu prawie wszystkich stanowisk i miejsc pracy. Dodatkowo należy podnieść, że od dnia 01 stycznia 2024 roku znacząco wzrosła płaca minimalna, która obecnie wynosi 4.242,00 zł brutto i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o prawie 18%. Ustawową podwyżką objętych zostało w Spółce 18 osób (30% załogi). Jednak dla zachowania proporcji wynagrodzeń na innych stanowiskach, w najbliższym czasie Zarząd rozważa podwyżki dla pozostałych pracowników w granicach do 10%, co zagwarantuje ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa i utrzymanie pracowników wykwalifikowanych, z dużym doświadczeniem zawodowym.

Ponadto prowadzenie procesu budowlanego modernizacji polkowickiego Aquaparku wymagało powołania zespołu kontrolno – nadzorczego nad prowadzonym procesem inwestycyjnym. Zarząd Spółki zrezygnował z powołania tzw. Inwestora Zastępczego, który zgodnie z zasadą prowadziłby całość procesu inwestycyjnego na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zamawiającego. Koszt rynkowy powołania Inwestora Zastępczego kształtuje się w granicach 4-5% wartości kontraktu. Zatem powołanie IZ dla zadania Modernizacji Aquaparku kształtowałoby się w granicach 2,78 – 3,49 mln zł netto. Jednocześnie dla zapewnienia najwyższej kontroli prowadzonych robót budowlanych został powołany wielobranżowy zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, który czuwa nad prawidłowością prowadzonych robót budowlanych, a koszt zatrudnienia Inspektorów nie przekroczy

w całym okresie inwestycyjnym wartości 1,2 mln zł.

Taki stan rzeczy powoduje, iż ograniczone środki pieniężne uzyskiwane ze statutowej działalności nie pozwalają Spółce na finansowanie bieżącej działalności wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego, a koszty w bieżącym roku przewyższają przychody o około 800.000,00 zł miesięcznie.

Reasumując, środki z podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 1.499.862,00 zł niezbędne są do dalszego, prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Spółki, w tym także zachowania ciągłości realizacji powierzonych jej przez gminę Polkowice w statucie Spółki zadań stanowiących zadania własne wymienionej jednostki samorządu terytorialnego.

Prezes Zarządu
[Signature]
Paweł Lóssa