

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 817.423 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **61.737 694,80 zł**;
- rachunku zysków i strat sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego stratę netto w kwocie **8.121 864,09 zł**;
- informacji dodatkowej i objaśnień;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę **32.147 679,91 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **25.024 176,11 zł**.

§2

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
Wz/L/358

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.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa



UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 817.423 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 2023.

§2

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurawski
WY L/398



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.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. "b" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 817.423 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2023 w wysokości **8.121 864,09 zł** (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 09/100) w następujący sposób:

- kwotę straty w wysokości **8.121 864,09 zł** (słownie osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 09/100) pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WZ/PL/388



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.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2023

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 817.423 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
W3/L7398

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.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJN – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „c” Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 817.423 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 2023.

§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 Kurowski
Wz/L/388~~

~~X~~

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).

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2023

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 817.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Marcinowi Białkowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
Wz / L7 398



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.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2023

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 817.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Markowi Bęckiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

RADCA PRAWNY
Robert Kuroński
W1/L/308



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.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa



UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2023

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 817.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Jefmańskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

~~RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WYK/368~~

~~[Signature]~~

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.

Prezes Zarządu

Paweł Łóssa

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A.
za rok obrotowy 2023

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 817.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Marcelinie Falkiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

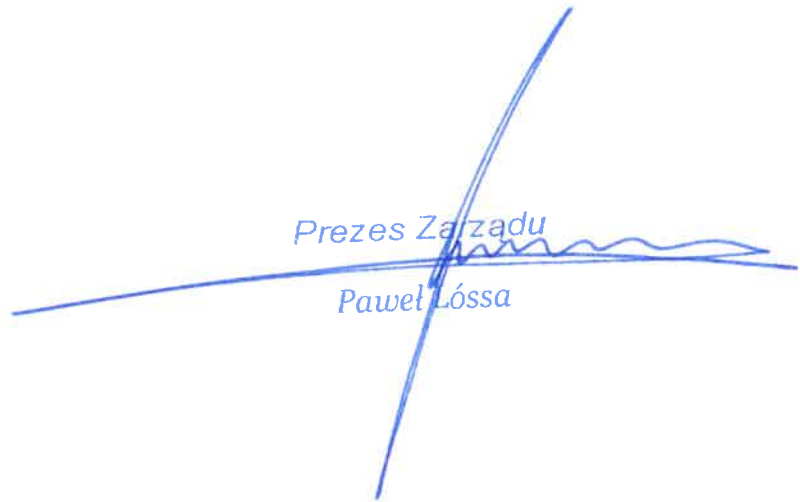
~~ADWOKAT PRAWNY
Robert Kurowski
Wz/L/368~~

~~~~

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.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa



UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2023

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 8/09/2023 z dnia 27 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego, a także uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/01/2023 z dnia 21 stycznia 2023 r w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 817.423 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wyznaczone na rok obrotowy 2023 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Lóssa - poniższe poszczególne cele zarządcze uznaje się za:

1. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2023 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań - waga 25% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
2. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży usług basenowych oraz rekreacyjnych (siłownia, fitness) - waga 10% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
3. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów (gastronomia) – waga 10% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
4. Wzrost przychodów z rehabilitacji – waga 10% - ***zrealizowany/niezrealizowany.***
5. 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 2023 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

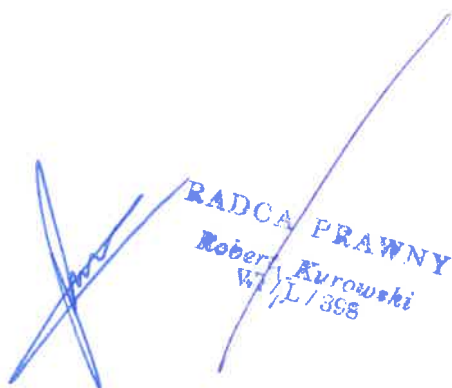


zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/09/2023 z dnia 27 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łukasz Puźniecki

A handwritten signature in blue ink is written over a blue ink stamp. The stamp contains the text: "RADCA PRAWNY", "Robert Kurowski", and "W7/L/398".

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
W7/L/398

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 oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/09/2023 z dnia 27 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa