

L.dz. 330 /2024

Polkowice, dnia 28 marca 2024 r.

DO.00.000.5/2024

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 **16 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00** w siedzibie Akcjonariusza 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 i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie informacji Zarządu Spółki w przedmiocie realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawach:

- a) oceny poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2023 – Prezesa Zarządu Pana Pawła Lóssa.
14. Informacja Zarządu w przedmiocie sytuacji finansowej spółki w związku z niezabezpieczeniem w budżecie Gminy Polkowice środków pieniężnych w wysokości wnioskowanej przez Zarząd oraz ryzyk z tym związanych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy także kserokopie Uchwał Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2024 r.

Prezes Zarządu
Paweł Lóssa