

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 05 LISTOPADA 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 827.875 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 120.969.926,00 zł (sto dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100) do kwoty 136.126.683,00 zł (sto trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) to jest o kwotę 15.156.757,00 zł (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) poprzez emisję 52.811 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii AH, 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 AH są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi.
3. Akcje serii AH 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 AH są akcjami o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
5. Akcje serii AH 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 10 grudnia 2024 r.
7. Gmina Polkowice obejmuje za wkłady pieniężne 52.811 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście) akcji.
8. Ustala się dzień prawa poboru nowych akcji - akcji serii AH na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
9. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136.126.683,00 zł (sto trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na 474.309 (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć) 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 serii AG w liczbie 96.152 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 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.
35. Akcje serii AH w liczbie 52.811 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście) 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.
36. 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

Wiesław Wabik



Uzasadnienie

Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z dnia 05 listopada 2024 roku

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 kwotą w wysokości 12.357.038,00 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści osiem złotych) w drodze podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wykonanie zobowiązania finansowego względem Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach”, w transzach i terminach wskazanych w harmonogramie płatności.

Ponadto Zarząd wystąpił z wnioskiem o dokapitalizowanie Spółki kwotą w wysokości 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) w drodze podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną.

Uzasadnienie wniosku w części pierwszej:

Zarząd Spółki Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A., w dniu 12 kwietnia 2023 roku podpisał z firmą Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach”. Tym samym Spółka pozostaje w otwartym procesie budowlano - inwestycyjnym modernizacji polkowickiego Aquaparku.

W związku z wydatkowaniem i zabezpieczeniem na płatność faktury częściowej nr 8 kwoty otrzymanych środków finansowych w roku 2024 na cel inwestycyjny zachodzi konieczność przekazania Spółce kolejnej kwoty na wykonanie zobowiązania finansowego względem Generalnego Wykonawcy robót budowlanych modernizacji Aquaparku. Wnioskowana kwota dokapitalizowania obejmuje płatności w zakresie faktur częściowych nr 9 i nr 10 z okresem płatności przypadającym w miesiącu grudniu 2024 roku. Powyższa wysokość wnioskowanej kwoty jest zgodna z Uchwałą budżetową na 2024 rok Gminy Polkowice (Dział 926 / Rozdział 92695 / § 6010 / Działanie PNW/49).

Jednocześnie informuję, że po podjęciu stosownej Uchwały NWZ Aquapark Polkowice RCR-R S.A. w przedmiotowym zakresie, Umowa objęcia udziałów będzie wskazywała terminy przekazania ww. środków finansowych w transzach i terminach zgodnych z terminami płatności faktur częściowych dla GW inwestycji modernizacji Aquaparku.



Uzasadnienie wniosku w części drugiej:

Spółka w dalszym ciągu nie jest w stanie wypracować nadwyżki przychodów nad kosztami. Jednocześnie w związku z prowadzonym procesem inwestycyjnym modernizacji Aquaparku i wyłączeniem większości usług z dostępności dla klientów, Spółka nadal 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.

Jednoczesne prowadzenie procesu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności, a tym samym utrzymanie prawie wszystkich stanowisk i miejsc pracy rodzi potrzebę dofinansowania ze strony właściciela Spółki.

Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że od dnia 1 lipca 2024 roku ponownie w roku 2024 wzrosła płaca minimalna, która obecnie wynosi 4.300,00 zł brutto. Dodatkowo z dniem 1 lipca 2024 roku Zarząd był zobowiązany do ustawowego podniesienia wynagrodzeń dla pracowników Pionu Przychodni, co dodatkowo zwiększyło miesięczne obciążenia kosztowe spółki.

Dodatkowo należy podnieść, że prowadzenie procesu budowlanego modernizacji polkowickiego Aquaparku wymagało powołania zespołu kontrolno-nadzorczego nad prowadzonym procesem inwestycyjnym. Zarząd Spółki nie powołał tzw. Inwestora Zastępczego, który zgodnie z zasadą prowadzi 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 kształtowałby się w granicach 2,8 – 3,5 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. Prezes Zarządu Spółki przejął natomiast rolę koordynatora zespołu Inspektorów Nadzoru.

Taki stan rzeczy powoduje, iż środki pieniężne uzyskiwane ze statutowej działalności nie pozwalają Spółce na finansowanie bieżącej działalności, ponieważ nadal koszty przewyższają możliwe do osiągnięcia przychody. Natomiast środki z podwyższenia kapitału zakładowego 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

Paweł Lóssa

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO–REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 05 LISTOPADA 2024 ROKU

PROJEKT

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. "1" Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 827.875 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. w zakresie dotychczasowej działalności Spółki określonej w jej Schemacie Organizacyjnym, jako Pion Przychodni (dalej Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa lub ZCP), w skład którego wchodzi w szczególności:

- 1) własność ruchomości, w tym wyposażenia, urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,
- 2) wierzytelności Spółki wynikające lub związane z umowami o pracę, umowami zlecenia, umowami o świadczenie usług, umowami o dzieło lub innymi umowami o podobnych charakterze, zawartymi przez spółkę z osobami fizycznymi wykonującymi, odpowiednio, pracę, zlecenia, usługi lub dzieła na rzecz ZCP,
- 3) oprogramowanie a także prawa do innych wartości niematerialnych i prawnych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP,
- 4) wszystkie prawa (w tym w szczególności wierzytelności) wynikające z umów zawartych przez Spółkę w związku z działalnością prowadzoną w ramach ZCP,
- 5) tajemnice zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie ustalonym przez strony, niezbędnym do przejęcia i prowadzenia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
- 6) dokumentacja Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez zawarcie umowy sprzedaży ZCP



z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. z siedzibą w Polkowicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081911 (dalej Kupującym).

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Kupującego lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
- 2) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną zbyte oraz zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Kupującego,
- 3) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań ZCP przez Kupującego,
- 4) przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP) na rzecz Kupującego,
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy sprzedaży ZCP.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wiesław Wabik



Uzasadnienie

Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z dnia 05 listopada 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach

Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ulicy Młyńskiej 4 prowadzi inwestycyjny proces budowlany pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach”. Jedną z ważniejszych kwestii prowadzonego przedsięwzięcia jest jego finansowanie. Z racji faktu uzyskiwania przez Spółkę przychodu zwolnionego z prowadzonych usług rehabilitacyjnych, podatek VAT odzyskiwany jest przez Aquapark Polkowice RCR-R S.A. jedynie w części, zgodnie z wyliczalnym wskaźnikiem. Wskaźnik zwrotu podatku VAT wyliczany jest na podstawie realnego przychodu zwolnionego z podatku VAT i przychodu opodatkowanego VAT w danym roku obrotowym i obowiązuje do rozliczenia podatku VAT w kolejnym roku obrotowym, w kolejnym zaś następuje jeszcze korekta. W roku 2023 Spółka odzyskała od zapłaconej faktury inwestycyjnej częściowej nr 1 podatek VAT w proporcji 66%. Natomiast zważywszy na fakt, iż w związku z modernizacją przychody opodatkowane znacząco się zmniejszyły, a na wysokim poziomie utrzymują się przychody zwolnione w związku z działalnością rehabilitacji - w roku 2024 wskaźnik zwrotu podatku VAT kształtuje się na poziomie 48%. Taki stan rzeczy niekorzystnie wpływa na sfinansowanie zakresu podstawowego inwestycji modernizacji, nie mówiąc już o sfinansowaniu robót dodatkowych. Dlatego Zarząd przy pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki rekomenduje zmianę schematu organizacyjnego Spółki, polegającą na wyłączeniu, począwszy od 1 grudnia 2024 roku (maksymalnie z dniem 1 stycznia 2025 roku) ze struktury organizacyjnej Aquaparku Polkowice RCR-R S.A. - Pionu Przychodni, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych. Wydzielona i wyceniona część organizacyjna Spółki, tj. Pion Przychodni w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa będzie zbyta poprzez zawarcie umowy sprzedaży ZCP z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. z siedzibą w Polkowicach. Po takiej operacji handlowej Spółka Aquapark Polkowice - RCR-R S.A. zaprzestanie osiągania przychodów zwolnionych z podatku VAT. Taki stan rzeczy spowoduje, że od poczynionych nakładów inwestycyjnych Spółka realnie odzyska podatek VAT w wysokości prawie 7,0 mln zł. Odzyskany podatek VAT stanowić będzie źródło finansowania robót dodatkowych inwestycji modernizacji Aquaparku.

Prezes Zarządu

Paweł Łossa

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO - REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 05 LISTOPADA 2024 ROKU

w sprawie zmiany wyznaczonych celów zarządczych dla Zarządu Spółki na rok obrotowy 2024

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 oraz 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, jednogłośnie 827.875 głosami "za" w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się cele zarządcze wyznaczone Zarządowi Spółki na rok obrotowy 2024 uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/02/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Rep. A numer 2939/2024 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na rok obrotowy 2024 Zarządowi Spółki wyznacza się nowe - poniżej określone - cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji:

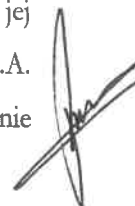
1. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2024 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań – waga 30%.

Kryterium realizacji celu: wartość wskaźników płynności uzyskana za I i II półrocze roku obrotowego nie może być niższa niż:

- 1,2 dla wskaźnika płynności I - aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące;
- 1,0 dla wskaźnika płynności II - aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania bieżące.

2. Przeprowadzenie reorganizacji Spółki związanej z wydzieleniem Pionu Przychodni i przekazaniem jej kompetencji do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. przy zachowaniu dotychczasowych etatów i gwarancji zatrudnienia pracowników rehabilitacji - waga 35%.

Kryterium realizacji celu: Przeprowadzenie reorganizacji Spółki związanej z wydzieleniem Pionu Przychodni ze struktury organizacyjnej Aquapark Polkowice - RCR-R S.A. i przekazaniem jej kompetencji do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. poprzez sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) oraz przekazanie



pracowników Pionu Przychodni do nowej Spółki na podstawie art. 23¹ KP, w terminie do 31 grudnia 2024 roku.

3. Uzyskanie statusu podatnika uprawnionego do odzyskiwania podatku VAT w pełnej wysokości - waga 35%.

Kryterium realizacji celu: Uzyskanie statusu podatnika uprawnionego do odzyskiwania podatku VAT w pełnej wysokości, w terminie do 31 grudnia 2024 roku.

§2

W sprawach dotyczących wynagrodzenia Prezesa Zarządu nieuregulowanych niniejszą uchwałą znajdują zastosowanie uchwała 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 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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wiesław Wabik



Uzasadnienie

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z dnia 05 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany wyznaczonych celów zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2024

Zgodnie z 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 oraz 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, Walne Zgromadzenie wyznacza organom zarządzającym spółki cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania. Przedmiotowe cele zarządcze po dokonaniu oceny stopnia ich realizacji stanowią następnie podstawę rozstrzygnięcia w przedmiocie nabycia przez członka organu zarządzającego uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, która część wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.

Zestawienie zmian do wprowadzenia do Uchwały w sprawie zmiany wyznaczonych celów zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2024

1. Utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej w 2024 roku, w celu zapewnienia zdolności do terminowego regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań – **waga 30%**.

Kryterium realizacji celu: wartość wskaźników płynności uzyskana za I i II półrocze roku obrotowego nie może być niższa niż:

- 1,2 dla wskaźnika płynności I - aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące;
- 1,0 dla wskaźnika płynności II - aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania bieżące.

UWAGI: Cel zarządczy uległ zmianie w następujących frazach:

Treść: **waga 20 %** zastąpiono słowami: **waga 30%**.

2. Przeprowadzenie reorganizacji Spółki związanej z wydzieleniem Pionu Przychodni i przekazaniem jej kompetencji do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. przy zachowaniu dotychczasowych etatów i gwarancji zatrudnienia pracowników rehabilitacji – **waga 35%**.



Kryterium realizacji celu: Przeprowadzenie reorganizacji Spółki związanej z wydzieleniem Pionu Przychodni ze struktury organizacyjnej Aquapark Polkowice - RCR-R S.A. i przekazaniem jej kompetencji do **Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.** poprzez sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) oraz przekazanie pracowników Pionu Przychodni do nowej Spółki na podstawie art. 23¹ KP, w terminie do **31 grudnia 2024 roku**.

UWAGI: Cel zarządczy uległ zmianie w następujących frazach:

Treść: waga 20 % zastąpiono słowami: waga 35%.

Treść: Polkowickiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. zastąpiono słowami:

Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

Treść: 31 sierpnia 2024 roku zastąpiono słowami: 31 grudnia 2024 roku.

3. Uzyskanie statusu podatnika uprawnionego do odzyskiwania podatku VAT w pełnej wysokości – waga 35%.

Kryterium realizacji celu: Uzyskanie statusu podatnika uprawnionego do odzyskiwania podatku VAT w pełnej wysokości, w terminie do **31 grudnia 2024 roku**.

UWAGI: Cel zarządczy uległ zmianie w następujących frazach:

Treść: waga 20 % zastąpiono słowami: waga 35%.

Treść: 31 sierpnia 2024 roku zastąpiono słowami: 31 grudnia 2024 roku.

- ~~4. Odzyskanie wcześniej nieodliczonego podatku VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z procesem modernizacji obiektu – waga 30%.~~

~~*Kryterium realizacji celu:* Odzyskanie w całości nieodliczonego podatku VAT od zapłaconych faktur częściowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach” wystawionych przez Wykonawcę, tj. Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie do 31 grudnia 2024 roku.~~

~~**UWAGI: Cel zarządczy został wykreślony:**~~

- ~~5. Sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach” w zakresie podstawowym oraz robót dodatkowych do wysokości zagwarantowanych środków finansowych w Budżecie Gminy Polkowice na rok 2024 na cel inwestycyjny – waga 10%.~~

~~*Kryterium realizacji celu:* Sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach” w zakresie podstawowym oraz robót dodatkowych do wysokości zagwarantowanych środków finansowych w Budżecie Gminy Polkowice na rok 2024 na cel inwestycyjny w wysokości: 44.002.320,00 zł, przy równoczesnym wykorzystaniu środków pochodzących ze zwrotu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych, w terminie do 31 grudnia 2024 roku.~~

~~**UWAGI: Cel zarządczy został wykreślony:**~~



W dniu 26 lutego 2024 roku na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice - RCR-R S.A. i ówczesnych decyzji akcjonariusza Spółki zostały wyznaczone cele zarządcze na rok 2024. W związku z przeprowadzoną analizą akcjonariusza Spółki w przedmiocie zasadności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej przez dwie spółki kapitałowe z udziałem gminy Polkowice, akcjonariusz Spółki podjął decyzję o skoncentrowaniu przedmiotowej działalności w ramach Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach.

Zmiana decyzji akcjonariusza Spółki oraz wymagalny niezbędny czas na przeprowadzenie analiz bezpośrednio wpłynęła na możliwość realizacji wyznaczonych Zarządowi celów zarządczych w roku 2024. Przede wszystkim zmiana podmiotu (Spółki) która została wyznaczona do przejęcia kompetencji wydzielonego Pionu Przychodni i nabycia części przedsiębiorstwa w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Ponadto niezbędny czas na przeprowadzenie analiz zasadności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej przez dwie spółki kapitałowe z udziałem gminy Polkowice bezpośrednio wpłynęły na brak możliwości dochowania terminów wskazanych w dotychczasowych celach zarządczych. Dodatkowo powiązane ze sobą wyznaczone cele zarządcze dotyczące sprzedaży ZCP - Pionu Przychodni uniemożliwiają odzyskanie w roku 2024 nieodzyskanego podatku VAT od zapłaconych faktur inwestycyjnych.

Natomiast ostatni z wyznaczonych Uchwałą z dnia 26 lutego 2024 roku celów zarządczych wprost odnosi się do inwestycji pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach” oraz w zakresie kwoty zapisanej w budżecie gminy Polkowice na rok 2024, która obecnie dwukrotnie na podstawie przyjętych przez Radę Miejską w Polkowicach autopoprawek do budżetu gminy uległa zmianie, co w konsekwencji uniemożliwia Zarządowi realizację wyznaczonego celu na rok 2024.

Wobec powyższego wprowadzenie proponowanych zmian uznać należy za uzasadnione i konieczne.

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

