

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE**  
**CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A.**  
**Z DNIA 20 GRUDNIA 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 1.020.179 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 136.126.683,00 zł (sto trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 141.917.482,00 zł (sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100) to jest o kwotę 5.790.799,00 zł (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) poprzez emisję 20.177 (dwudziestu tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii AI, 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 AI są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi.
3. Akcje serii AI 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 AI są akcjami o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) każda.
5. Akcje serii AI 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 24 grudnia 2024 r.
7. Gmina Polkowice obejmuje za wkłady pieniężne 20.177 (dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji.
8. Ustala się dzień prawa poboru nowych akcji - akcji serii AI na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
9. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.917.482,00 zł (sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100) i dzieli się na 494.486 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąta 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 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 serii AI w liczbie 20.177 (dwadzieścia tysięcy sto 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.
  37. 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 20 grudnia 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 skierował do Akcjonariusza Spółki pismo w dniu 3 grudnia 2024 roku w przedmiocie zabezpieczenia środków finansowych na poczet uzyskania bankowej gwarancji zapłaty dla zleconych i potwierdzonych robót dodatkowych względem Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach” w wysokości 5.790.799,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w drodze podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wykonanie zobowiązania finansowego względem Generalnego Wykonawcy

#### Uzasadnienie wniosku:

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 trakcie procesu inwestycyjnego wystąpiła konieczność wykonania szeregu zasadnych do wykonania robót dodatkowych, m.in. w związku z błędami dokumentacji projektowej będącej podstawą postępowania przetargowego oraz podpisanej umowy na realizację modernizacji. Obecnie pozostaje w toku 89 zakresów robót dodatkowych potwierdzonych między stronami protokołami konieczności (w zakresie od 4 do 56) oraz kosztorysami robót dodatkowych (w zakresie od 57 do 92). Łączna kwota zobowiązania wynikającego z zakresu ww. robót dodatkowych wynosi ok. 7,65 mln zł/netto. Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej z dnia 12 kwietnia 2023 roku zakres RD powinien zostać ujęty w umowie podstawowej zwiększając jej wartość i przyjmując zasady rozliczenia zgodnego z umową. Pomimo wielokrotnych spotkań i rozmów z Generalnym Wykonawcą, tj. firmą Warbud S.A. - Wykonawca uchyła się od podpisania Aneksu Nr 2 do umowy podstawowej na ww. zakres robót dodatkowych, uzależniając jego podpisanie od zobowiązania Zamawiającego do poniesienia dodatkowych kosztów obsługi budowy w przedłużonym okresie realizacji robót budowlanych.

Zamawiający nie zgadza się z takim stanowiskiem GW i wielokrotnie wzywał Wykonawcę do podpisania Aneksu Nr 2 w przedmiocie zwiększenia zakresu o wartość wyżej wskazanych robót dodatkowych.

W dniu 20 listopada 2024 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Warbud S.A., znak: K/OP/W/Aquapark/416/2024 w przedmiocie wezwania Zamawiającego na podstawie art. 649<sup>3</sup> § 1 Kodeksu cywilnego do udzielenia Warbud S.A. nie później niż w terminie 45 dni od daty otrzymania wezwania gwarancji zapłaty za roboty budowlane (roboty dodatkowe) w wysokości 9.402.729,87 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 87/100). Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku nie uzyskania przedmiotowej gwarancji zapłaty będzie uprawniony na podstawie art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego do powstrzymania się z wykonaniem robót budowlanych, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia, zaś w myśl art. 649<sup>4</sup> § 1 Kodeksu cywilnego do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia.

W tym miejscu należy jasno zaznaczyć że ww. żądanie GW zabezpieczenia w postaci gwarancji zapłaty nie jest żądaniem dodatkowego wynagrodzenia, tylko zabezpieczeniem finansowym zaakceptowanych i potwierdzonych robót dodatkowych.

Zarząd Spółki rozeznał możliwości rynkowe uzyskania gwarancji zapłaty i jedynym dostępnym oraz najszybszym rozwiązaniem dla Spółki jest uzyskanie gwarancji bankowej. Jednakże i w związku z bilansową kondycją Spółki (corocznie osiągnięta strata bilansowa) uzyskanie gwarancji zapłaty jest możliwe po wpłacie na wskazane przez bank subkonto, w formie depozytu pełnej wartości żadanego zabezpieczenia przez Warbud S.A.

Dlatego zasadnym jest przekazanie Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. środków we wnioskowanej kwocie w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto wysokość wnioskowanej kwoty jest zgodna z autopoprawką podjętą przez Radę Miejską w Polkowicach w dniu 26 listopada 2024 roku do Uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Polkowice (Dział 926 / Rozdział 92695 / § 6010 / Działanie PNW/49).

Prezes Zarządu

Paweł Lóssa

