

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 17 MARCA 2025 ROKU

PROJEKT

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 lit. „f” Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 1.187.059 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

W związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu leczniczego prowadzącego działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Spółka będzie prowadzona pod firmą AQUAPARK POLKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: AQUAPARK POLKOWICE S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych i wyróżniającego go znaku graficznego.”

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Strategicznym celem Spółki jest prowadzenie działalności o charakterze gospodarczym na rzecz krzewienia kultury fizycznej, rekreacji i turystyki poprzez prowadzenia parku wodnego wraz z infrastrukturą rekreacyjno – sportową.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa i handlowa w kraju i zagranicą, prowadzona w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rachunek własny lub w pośrednictwie w branżach:

- 1) sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z,
- 2) restauracje PKD 56.11.Z ,
- 3) ruchome placówki gastronomiczne PKD 56.12.Z,
- 4) podawanie napojów PKD 56.30.Z,
- 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
- 6) reklama poprzez środki masowego przekazu PKD 73.12.Z,
- 7) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane PKD

- 79.90.Z,
- 8) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
 - 9) pozostałe formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z,
 - 10) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.D,
 - 11) pozostała działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.20.C,
 - 12) pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.39.Z,
 - 13) działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z,
 - 14) działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni PKD 93.29.A,
 - 15) działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z,
 - 16) działalność klubów fitness PKD 93.13.Z,
 - 17) działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 93.19.Z,
 - 18) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki PKD 93.21.Z,
 - 19) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 93.29.B,
 - 20) działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna PKD 96.02.Z,
 - 21) działalność spa, saun i łaźni parowych PKD 96.23.Z.

Oznaczenia cyfrowe zawarte w treści §7 są statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza wymagająca koncesji może być prowadzona przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia.

3. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki PKD 93.21.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wiesław Wabik



Uzasadnienie

Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z dnia 17 marca 2025 roku

Stosownie do treści art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana umowy Spółki wymaga zmiany statutu. W myśl art. 255 § 3 powołanej ustawy zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Zmiana opisanego w statucie przedmiotu działalności Spółki podyktowana jest zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz koniecznością jego dostosowania do nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a diagonal stroke crossing it from the bottom left to the top right.

Prezes Zarządu
Paweł Łóssa