

L.dz. 270/2025
BZ.00.000.5/2025

Polkowice, dnia 28 lutego 2025 r.

Akcjonariusz
Gmina Polkowice
reprezentowana przez
Burmistrza Polkowic

Stanowny Panie Burmistrzu,

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 **17 marca 2025 roku o godzinie 10:00** w siedzibie Akcjonariusza w Polkowicach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Paweł Łossa
Paweł Łossa