

Nałęczów, 25 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Zakład Lecznicy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie (24-140), ul. S. Małachowskiego 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000123365, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 505 ze zm.) w związku z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), a także § 30 ust. 2 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w dniu **10 lipca 2020 r. o godz. 10:00** w Warszawie, w sali konferencyjnej nr 338 siedziby spółki BPS TFI S.A. przy ul. Grzybowskiej 81.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 zawierającego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019;
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż objętego księgą wieczystą nr LU1P/00070651/4 prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewid. 312/6 o powierzchni 0,0464 ha wraz z prawem własności wzniesionego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 2 Statutu Spółki (aktualne i proponowane brzmienie poniżej).
12. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z materiałami polegającymi rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym sprawozdaniem finansowym za rok 2019 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, można zapoznać się w Biurze Zarządu (ul. S. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów) w dni robocze w godz. 9.00-14.00.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Marczyk
Piotr Marczyk

Wiceprezes Zarządu
Maciej Markowski
Maciej Markowski

(Podpisy Członków Zarządu)

Aktualna treść § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu	Proponowana treść § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu
„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: [...] wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych, które wiązałyby się z koniecznością poniesienia w okresie dowolnych dwunastu miesięcy w stosunku do jednego podmiotu wydatków w gotówce lub w innej formie przekraczających łącznie kwotę 100.000,00 zł”.	„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: [...] wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych, które wiązałyby się z koniecznością poniesienia w okresie dowolnych dwunastu miesięcy w stosunku do jednego podmiotu wydatków w gotówce lub w innej formie przekraczających łącznie kwotę 500.000,00 zł”.