

OGŁOSZENIE

Zarząd Zespołu Uzdrawisk Kłodzkich Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 39, wpisanej w dniu 8 maja 2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110987, NIP 883-00-01-702 kapitał zakładowy 46.300.000,00 zł w całości wpłacony działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **na dzień 29 marca 2012 r. na godzinę 11⁰⁰**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Polanicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 39 w Sali „Źródlanej”.

Porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Sporządzenie listy obecności.
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 11) Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) dotychczasowe brzmienie §11 A ust.5 pkt 4):

„4) Wykonanie Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (w zależności od decyzji Funduszu) następuje poprzez wysłanie do Akcjonariusza Zbywającego przez Fundusz pisemnego oświadczenia Funduszu o zamiarze wykonania odpowiednio Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (zwane dalej „Oświadczeniem o Wykonaniu Prawa”). Oświadczenie o Wykonaniu Prawa powinno zostać wysłane przez Fundusz w terminie określonym w pkt 3 listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Akcjonariusza Zbywającego podany w Zawiadomieniu lub księdze akcyjnej Spółki.”

proponowane brzmienie §11 A ust.5 pkt 4) :

„4) Wykonanie Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (w zależności od decyzji Funduszu) następuje poprzez wysłanie do Akcjonariusza Zbywającego przez Fundusz pisemnego oświadczenia Funduszu o zamiarze wykonania odpowiednio Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (zwane dalej „Oświadczeniem o Wykonaniu Prawa”). Oświadczenie o Wykonaniu Prawa powinno zostać wysłane przez Fundusz w terminie określonym w pkt 3 listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Akcjonariusza Zbywającego podany w Zawiadomieniu lub księdze akcyjnej Spółki oraz na adres Spółki.”

- 2) dotychczasowe brzmienie §14 ust.5 :

„5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, należeć będzie:

- 1) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych warrantów subskrypcyjnych,
- 2) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- 3) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

proponowane brzmienie §14 ust.5 :

„5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa oraz statutu Spółki, należeć będzie:

- 1) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych,
- 2) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- 3) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

- 3) dotychczasowe brzmienie §15 ust.2 :

„ 2. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

proponowane brzmienie §15 ust. 2 :

„2.Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Walne Zgromadzenie.”

4) dotychczasowe brzmienie §16 ust.1 :

„1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

proponowane brzmienie §16 ust. 1 :

„1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

5) dotychczasowe brzmienie §16 ust.10 :

„10.Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w przepisach prawa, należy:”

proponowane brzmienie §16 ust.10 :

„10.Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w przepisach prawa i innych postanowieniach niniejszego Statutu, należą: „

6) dotychczasowe brzmienie §16 ust.10 pkt 7) ppkt g., h.oraz i. :

„g.zbycie oraz na obciążenie dowolnego składnika majątku Spółki, o wartości księgowej netto przekraczającej 200.000,00 złotych,w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,

h.udzielenie przez Spółkę zwolnienia z długu,poreczenia, gwarancji na kwotę przekraczającą 40.000,00 złotych,w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,

i. dokonanie czynności pod tytułem darmym na kwotę przekraczającą 40.000,00 złotych,w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach,,,

proponowane brzmienie §16 ust.10 pkt 7) ppkt g., h. oraz i.:

„g.zbycie oraz na obciążenie dowolnego składnika majątku Spółki, o wartości księgowej netto przekraczającej 200.000,00 złotych,w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,

h.udzielenie przez Spółkę zwolnienia z długu, poręczenia, gwarancji na kwotę przekraczającą równowartość 40.000,00 złotych,w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,

i.dokonanie czynności pod tytułem darmym o wartości przekraczającej 40.000,00 złotych,w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach,”

7) dotychczasowe brzmienie §16 ust.11:

„11.Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę czynności,o której mowa w ust.10 pkt 1 ppkt od a do i,nie jest wymagana,jeżeli dokonanie przez Spółkę danej czynności:

proponowane brzmienie §16 ust.11:

„11. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę czynności, o której mowa w ust. 10 pkt 7 ppkt od a do i, nie jest wymagana, jeżeli dokonanie przez Spółkę danej czynności:”

Członek Zarządu

Lech Włodarczyk

Prezes Zarządu

Jerzy Szymańczyk

Polanica-Zdrój, 2 MARCA 2012 .