

.....  
.....  
.....  
.....

## ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Uzdrawisk Kłodzkich Spółki Akcyjnej – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy –Zdroju przy ul. 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 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2013 r. na godzinę 10<sup>00</sup> we Wrocławiu (53-659 Wrocław) przy ul. Sikorskiego 2-8, III piętro, pokój nr 304 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz powzięcie uchwał:
  - a. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
  - b. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - c. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania nagród rocznych dla członków Zarządu za rok obrotowy 2012.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów członków Rady Nadzorczej Uzdrawiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki, poprzez dodanie w §16 ust.12, po pkt.10 nowego pkt.11 w następującym brzmieniu:

„ - rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia “
14. Zamknięcie obrad.