

z siedzibą w Polanicy-Zdroju

z dnia 09 września 2020 roku

**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
spółki pod firmą **Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna - Grupa PGU z
siedzibą w Polanicy-Zdroju****

§ 1

Działając na podstawie § 30 ust.2. Statutu Uzdrowisk Kłodzkich Spółka Akcyjna - Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju, w związku z art. 328[1] Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1.03.2021 w zw. z art. 16 i art 17 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ws. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki pod firmą Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna - Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju, którym będzie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 100 % (sto procent) akcji, z których oddano 4630000 (cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4630000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą