

Walne Zgromadzenie

W dniu **20 października 2010 roku** pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa, a KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zs. we Wrocławiu została podpisana umowa sprzedaży 90,09% akcji Spółki. Do dnia nieodpłatnego zbycia akcji uprawnionym pracownikom Skarb Państwa posiada 9,91% akcji.

KGHM I FIZAN zarządzany i reprezentowany jest przez KGHM TFI SA – polską instytucję finansową, której jedynym właścicielem i założycielem jest KGHM Polska Miedź S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zespół Uzdrawisk Kłodzkich S.A. jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa i 100 % akcji Spółki należy do Skarbu Państwa, uprawnienia Walnego Zgromadzenia wykonuje upoważniony przedstawiciel Skarbu Państwa.

Skład Zarządu VIII kadencji

Prezes Zarządu - Wojciech Maj

II Wiceprezes Zarządu - Łukasz Surażyński

Skład Zarządu VII kadencji od dnia 08.10.2018 r.

Prezes Zarządu - Wojciech Maj

Wiceprezes Zarządu - Łukasz Surażyński

Skład Zarządu VII kadencji od dnia 01.09.2018 r.

Prezes Zarządu - Wojciech Maj

Wiceprezes Zarządu - Marcin Gwóźdź - oddelegowany

Przewodniczący RN do dnia 28.09.2018 r.

Skład Zarządu VII kadencji od dnia 06.07.2018 r.

Wiceprezes Zarządu - Marcin Gwóźdź - oddelegowany

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprezes Zarządu - **Mariusz Diakowski** - rezygnacja z
pełnienia funkcji z dniem **31.08.2018 r.**

Skład Zarządu VII kadencji od dnia 28.12.2017 r.

Wiceprezes Zarządu - **Jacek Augustyn** - p.o. Prezesa Zarządu
do czasu powołania
Prezesa Zarządu,
rezygnacja ze stanowiska - 04.07.2018 r.

Wiceprezes Zarządu - **Mariusz Diakowski**

Skład Zarządu VII kadencji od dnia 24.05.2016 r.

Prezes Zarządu - **Marcin Gwóźdź** - odwołany 28.12.2017 r.

Wiceprezes Zarządu - **Mariusz Diakowski**

Wiceprezes Zarządu - **Agnieszka Czuczvara** - powołana z dniem
02.11.2016 r./odwołana 28.12.2017r.

Wiceprezes Zarządu - **Piotr Pawełczyk** - odwołany z dniem
30.06.2017 r.

Skład Zarządu VII kadencji od dnia 24.05.2016 r.

Prezes Zarządu - **Marcin Gwóźdź** - odwołany 28.12.2017 r.

Wiceprezes Zarządu - **Jacek Augustyn** - powołany 28.12.2017 r.
i p.o. Prezesa Zarządu
do czasu powołania
Prezesa Zarządu

Wiceprezes Zarządu - **Mariusz Diakowski**

Wiceprezes Zarządu - **Agnieszka Czuczvara** - powołana z dniem
02.11.2016 r./odwołana 28.12.2017r.

Wiceprezes Zarządu - **Piotr Pawełczyk** - odwołany z dniem
30.06.2017 r.

Skład Zarządu VI kadencji od dnia 27.03.2015 r.

p.o. PREZES ZARZĄDU - **Wojciech Krason**

I WICEPREZES ZARZĄDU - **Maciej Markowski**

WICEPREZES ZARZĄDU - **Bogdan Szladewski**

WICEPREZES ZARZĄDU - **Marek Garncarczyk**

Skład Zarządu VI kadencji od dnia 01.01.2015 r.

WICEPREZES ZARZĄDU – **Wojciech Krason**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Maciej Markowski**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Bogusław Szladewski**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Marek Garncarczyk**

Skład Zarządu VI kadencji do dnia 31.12.2014 r.

PREZES ZARZĄDU – **Renata Maślanka - do 31.12.2014 r.**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Marek Garncarczyk**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Bogusław Szladewski**

Skład Zarządu VI kadencji od dnia 1.10.2013 r.

PREZES ZARZĄDU – **Renata Maślanka**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Marek Garncarczyk**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Bogusław Szladewski**

Skład Zarządu VI kadencji od dnia 1.07.2013 r.

PREZES ZARZĄDU – **Renata Maślanka**

WICEPREZES ZARZĄDU – **Marek Garncarczyk**

Skład Zarządu od dnia 10.06.2013 r.

p.o. PREZES ZARZĄDU - **Paweł Potoczny**

WICEPREZES ZARZĄDU - **Robert Gąsiorek**

Skład Zarządu od dnia 25.04.2012 r.

PREZES ZARZĄDU - **Jerzy Szymańczyk**

WICEPREZES ZARZĄDU - **Robert Gąsiorek**

WICEPREZES ZARZĄDU - **Barbara Marciniak**

Skład Zarządu od dnia 6 marca 2012 r.

PREZES ZARZĄDU - **Jerzy Szymańczyk**

WICEPREZES ZARZĄDU - **Robert Gąsiorek**

Skład Zarządu od dnia 27 lipca 2011 r.

PREZES ZARZĄDU - **Jerzy Szymańczyk**

CZŁONEK ZARZĄDU - **Lech Włodarczyk**

Skład Zarządu od dnia 16 maja 2011 r.

PREZES ZARZĄDU - **Jerzy Szymańczyk**

WICEPREZES ZARZĄDU DS. ROZWOJU - **Michał Holaczuk**

CZŁONEK ZARZĄDU - **Lech Włodarczyk**

Skład Zarządu od dnia 28.09.2008 r.

PREZES ZARZĄDU - **Jerzy Szymańczyk**

CZŁONEK ZARZĄDU - **Lech Włodarczyk**

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi:

PREZES ZARZĄDU - **Jerzy Szymańczyk**

CZŁONEK ZARZĄDU - **Lech Włodarczyk**

CZŁONEK ZARZĄDU - **Dariusz Mikosa** - odwołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 110/IV/2008 z dnia 27.09.2008 r.

ODWOŁANIE PROKURY

Z dniem **18.02.2015 r.** została **odwołana** prokura udzielona **Pani Monice Augustyniak** - Kierownikowi Działu Księgowości

Z dniem **08.01.2015 r.** została **odwołana** prokura udzielona **Panu Krzysztofowi Królowi** - Pełnomocnikowi Zarządu ds. Technicznych

PROKURENCI OD DNIA 1 KWIETNIA 2014 ROKU

Monika Augustyniak - Kierownik Działu Księgowości

Krzysztof Król - Pełnomocnik Zarządu ds. Technicznych

UDZIELONA PROKURA JEST PROKURĄ ŁĄCZNĄ - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem

ODWOŁANIE PROKURY

Z dniem **1 kwietnia 2014 roku** **odwołano prokurę** udzieloną **Pani Izabeli Głogowskiej** - Kierownikowi Sekcji Zakupu i Sprzedaży

PROKURENCI od dnia 1.08.2013 r.

Izabela Głogowska - Kierownik Sekcji Zakupu i Sprzedaży

Monika Augustyniak - Kierownik Działu Księgowości

Krzysztof Król - Pełnomocnik Zarządu ds. Technicznych

UDZIELONA PROKURA JEST PROUKRĄ ŁĄCZNĄ - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem

PROKURENCI od dnia 20.03.2013 r.

Izabela Głogowska - Kierownik Sekcji Zakupu i Sprzedaży

UDZIELONA PROKURA JEST PROUKRĄ ŁĄCZNĄ - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem

PROKURENCI od dnia 16.05.2011 r.

Ryszard Czech - Kierownik Działu Rozwoju i Koordynacji Produkcji - z dniem 20.03.2013 r. prokura odwołana

dr n. med. Grzegorz Ferdynus - Dyrektor ds. Lecznictwa - z dniem 20.03.2013 r. prokura odwołana

Izabela Głogowska - Kierownik Sekcji Zakupu i Sprzedaży

UDZIELONA PROKURA JEST PROUKRĄ ŁĄCZNĄ - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem

USTANOWIENIE PROKURENTA

Z dniem 16 maja 2011 roku został ustanowiony prokurent w osobie **Pani Izabeli Głogowskiej**

ODWOŁANIE PROKURY

Z dniem 16 maja 2011 r. została **odwołana** prokura udzielona **Pani Annie Kwolek** - Kierownikowi Działu Księgowości

PROKURENCI

PROKURENTAMI SĄ:

Anna Kwolek - Kierownik Działu Księgowości

Ryszard Czech - Kierownik Działu Rozwoju i Koordynacji Produkcji

dr n.med. Grzegorz Ferdynus - Dyrektor ds. Lecznictwa - Kierownik NZOZ

UDZIELONA PROKURA JEST PROUKRĄ ŁĄCZNĄ - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od 18 października 2018 r.

Członek - **Krzysztof Kotowicz**

Członek - **Tomasz Siewieja**

Członek - Tomasz Kołakowski
Członek - Magdalena Osieleniec

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od 5 lipca 2018 r.

Przewodniczący - Marcin Gwóźdź **odwołany z dniem**
03.10.2018 r.

Zastępca Przewodniczącego - Jan Orleański **od dnia 27.08.2018**
r.; odwołany z RN z
dnem **18.10.20**
18 r.

Członek - Krzysztof Kotowicz

Członek - Tomasz Siewieja **powołany z dniem**
20.08.2018 r.

Członek - Tomasz Kołakowski **powołany z dniem**
19.09.2018 r.

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji od 31 grudnia 2017 r.

Przewodniczący - Przemysław Kowalewski - **odwołany z dniem**
05.07.2018 r.

Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Sosnowska - **odwołana z dniem**
03.04.2018 r.

Członek - Antonina Barbara Janowicz - **odwołana z dniem**
05.07.2018 r.

Członek - Krzysztof Kotowicz

Członek - Marcin Bernat - **odwołany z dniem**
05.07.2018 r.

Członek - Jan Orleański - **powołany z dniem**
04.04.2018 r.

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji od 24 maja 2016 r.

Przewodniczący - Robert Rozmus - **odwołany z dniem 30.12.2017 r.**

Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Sosnowska

Członek - Antonina Barbara Janowicz

Członek - Krzysztof Kotowicz

Członek - Marcin Bernat - **powołany z dniem 21.08.2017 r.**

Członek - Andrzej Kaiser - **złożył rezygnację z dniem 13.09.2016**
r.

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji od dnia 1 sierpnia 2015 roku

Przewodniczący – Robert Rozmus

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser - zmiana funkcji z dniem 24 maja 2016 r.

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Dionizy Cezary Pacamaj - odwołany z dniem 24 maja 2016 r.

Członek - Piotr Pażucha - złożył rezygnację z dniem 23 maja 2016 r.

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji od dnia 6 maja 2015 roku

Przewodniczący – Robert Rozmus

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Dionizy Cezary Pacamaj

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji od dnia 30 listopada 2014 roku

Przewodniczący – Robert Rozmus - powołany z dniem 30 listopada 2014 roku

Przewodnicząca – Grażyna Matławska - odwołana z dniem 30 listopada 2014 roku

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Mateusz Jellin

Członek – Wojciech Granowski - powołany z dniem 8 października 2013 roku

Członek – Paweł Potoczny - odwołany z dniem 8 października 2013 roku

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji od dnia 8 października 2013 roku

Przewodnicząca – Grażyna Matławska

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Mateusz Jellin

Członek – Wojciech Granowski - powołany z dniem 8 października 2013 roku

Członek – Paweł Potoczny - odwołany z dniem 8 października 2013 roku

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji od dnia 16 i 17 września 2013 roku

Przewodnicząca – Grażyna Matławska - powołana z dniem 17 września 2013 roku

Przewodniczący – Marcin Chmielewski - odwołany z dniem 16 września 2013 roku

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Mateusz Jellin

Członek – Paweł Potoczny

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji od dnia 1 lipca 2013 roku

Przewodniczący – Marcin Chmielewski

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Mateusz Jellin

Członek – Paweł Potoczny - odwołano delegację do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji od dnia 10 czerwca 2013 roku

Przewodniczący – Marcin Chmielewski

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Mateusz Jellin

Członek – Paweł Potoczny - delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, do odwołania

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji od dnia 21 stycznia 2013 roku

Przewodniczący – Marcin Chmielewski

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Mateusz Jellin

Członek – Paweł Potoczny

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji od dnia 5 czerwca 2012 roku

Przewodniczący – Marcin Chmielewski

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Antonina Barbara Janowicz

Członek – Mateusz Jellin

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 19 września 2011 r.

Przewodniczący – Marcin Chmielewski

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Małgorzata Drygas-Majka

Członek – Tadeusz Pecyna

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 1 września 2011 r.

Przewodnicząca – Ewa Małyszko - rezygnacja z dnia 30.08.2011r.

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Małgorzata Drygas-Majka

Członek – Tadeusz Pecyna

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 15 lipca 2011 r.

Przewodnicząca – Ewa Małyszko

Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaiser

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Małgorzata Drygas-Majka

Członek – Tadeusz Pecyna

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący – Cezary Iwański - rezygnacja z dniem 30.06.2011r.

Wiceprzewodnicząca – Ewa Małyszko

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Andrzej Kaiser

Członek – Małgorzata Drygas-Majka

Członek – Tadeusz Pecyna

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2011 r.

Przewodniczący – Cezary Iwański

Wiceprzewodnicząca – Ewa Małyszko

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Andrzej Kaiser

Członek – Małgorzata Drygas-Majka

Członek – Tadeusz Pecyna

Skład Rady Nadzorczej - obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku

Przewodniczący – Cezary Iwański

Wiceprzewodnicząca – Ewa Małyszko

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Natalia Fałat-Radziejewska

Członek – Andrzej Kaiser

Członek – Tadeusz Pecyna

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Przewodnicząca – Natalia Fałat-Radziejewska

Wiceprzewodniczący – Dariusz Wojciech Ostrowski **odwołany** z dniem 23.11.2010 r.

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Tadeusz Pecyna

Członek – Anatol Gołąb **odwołany** z dniem 23.11.2010 r.

- **w skład Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2010 r. zostali powołani:**
Pan Cezary Inwański **oraz** Pani Ewa Małyszko
- **w dniu 14.01.2011 r. powołany został** Pan dr Andrzej Kaiser

Rada Nadzorcza V kadencji

W skład Rady Nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. wchodzi:

Przewodniczący – Natalia Fałat-Radziejewska

Wiceprzewodniczący – Dariusz Wojciech Ostrowski

Sekretarz – Krystyna Bobowska

Członek – Tadeusz Pecyna

Członek – Anatol Gołąb