

**Uchwała Zarządu
Prudnickiego Centrum Medycznego
Spółka Akcyjna w Prudniku**

Nr 15/XIX z dnia 12 września 2022 r.

**w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz przyjęcia propozycji uchwał**

Zarząd Spółki działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie 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. z 2022 r. poz. 561), uchwała co następuje:

§ 1

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku na dzień **30 września 2022 r. na godz. 15:00** w Kancelarii Notarialnej Adama Cimochońskiego, Plac Wolności 7/1a, 48-200 Prudnik.

§ 2

1. Przyjmuje się propozycję porządku obrad oraz propozycję uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.
2. Propozycję uchwał przekazuje się Radzie Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w celu zatwierdzenia.

§ 3

Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1. Porządek obrad ZWZA stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.



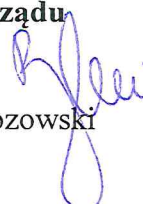
4. Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza – Prezesa Zarządu za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021r. stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 – 30.09.2021 stanowi **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 stanowi **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 stanowi **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy członka Rady Nadzorczej za okres 07.10.2021 – 31.12.2021 stanowi **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku stanowi **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „O” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki stanowi **załącznik nr 12** do niniejszej uchwały.
13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi **załącznik nr 13 i 14** do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu

Prezes Zarządu

Ryszard Brzozowski