

PCUZ –ZOZ S.A.

Uchwała nr 1/02/2020

Zarządu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych

Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.

z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 lutego 2020 r. na godzinę 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Polkowice, 3. 02. 2020 r.

Prezes Zarządu Waldemar Sułek

