



Polkowice, dnia 28 lutego 2023 r.

DO/01/04/2023

AKCJONARIUSZE
POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG
ZDROWOTNYCH – ZOZ S.A.

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach przy ulicy Kardynała B. Kominka 7, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081911, NIP 692-22-46-830, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 lit. „c” i ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 marca 2023 roku na godz. 9⁰⁰ w siedzibie Spółki przy ul. Kard. B. Kominka 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie wyznaczenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Gambal