

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

Nr 9/XIX z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku na dzień **28 czerwca 2022 r.** godz. **11:00** w Kancelarii Notarialnej Adama Cimochońskiego, Plac Wolności 7/1a, 48-200 Prudnik.

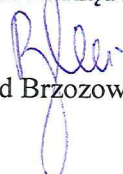
§2

1. Szczegółowy porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „M” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą NWZA nr 16/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „M” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki stanowi załącznik nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu


Ryszard Brzozowski

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku.

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „M” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru – 29 czerwca 2022 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian o których mowa w pkt. 5.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.