

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

**Nr 9/XX z dnia 22 maja 2023 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 2022 r. poz. 1467).

**§ 1**

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku na dzień **26 czerwca 2023 r. na godz. 12:00** 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 2022 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza – Prezesa Zarządu za okres 01.01.2022 r. – 29.04.2022 r. stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego – Prezesa Zarządu za okres 13.05.2022 r. – 31.12.2022 r. stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. stanowi **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. stanowi **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. stanowi **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu Spółki za okres 30.04.2022 r. – 12.05.2022 r. stanowi **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. stanowi **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu

**Prezes Zarządu**

Ryszard Brzozowski



**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku,  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2022 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2022 r. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie: -----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
  - 2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - 3) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
  - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 1/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 2/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3/2023 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.-----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza Prezesa Zarządu za okres 01.01.2022 r. – 29.04.2022 r. -----

12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr **5/2023** w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego Prezesa Zarządu za okres 13.05.2022 r. – 31.12.2022 r. -----
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr **6/2023** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. ----
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr **7/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.-----
15. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr **8/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.-----
16. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr **9/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu Spółki za okres 30.04.2022 r. – 12.05.2022 r.-----
17. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr **10/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.-----
18. Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh.-----
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie obrad. -----