

Tarnów 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd Hotel Tarnovia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

wpisanej do rejestru handlowego dnia 03.04.1997 r. Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089152 z kapitałem akcyjnym 512.100 zł **zwołuje,**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
na dzień 20 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie spółki.**

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowości do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o powierzeniu rejestrowania i podliczenia głosów firmie „Unicomp-WZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym w kwocie 569 378,15 złotych z kapitału zapasowego spółki..
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Wojtkowi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Dobroś.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Morawskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Malec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kolasińskiemu
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu w związku z upływem kadencji obejmujące:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu.
 - c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki
 - d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółki

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji obejmujące ;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia hipoteki spółki celem zabezpieczenia kredytu obrotowego i rewolwingowego udzielonego przez bank BPS S.A.

(Projekt uchwały :

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Hotel Tarnovia wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia dla odnawianych kredytów w Rachunku bieżącym w Kwocie 200 tys zł oraz kredytu rewolwingowego w kwocie 160 tys zł. w postaci :
Gwarancji BGK KFG Weksła wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictwa do rachunku oraz hipoteki wpisanej na I miejscu do kwoty 1.190.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Kościuszki 10 . obj. KW nr TR1T/00077759/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, poprzez dopisanie w.w. wiarygodności do istniejącego wpisu zabezpieczającego aktualnie Kredyt KLH, udzielonego na podstawie umowy 6162371/59/K/KLH/12)

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki (nowy tekst jednolity statutu stanowi załącznik do porządku obrad) poprzez:

1.zmianę kodów PKD w paragrafie § 7 pkt1 :

Przedmiotem działania Spółki Akcyjnej jest:

1.Gospodarcza działalność hotelowo-restauracyjna, a w szczególności świadczenie usług w zakresie:

kod PKD

55.10.Z Hotelarstwo

56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.10. B Ruchome placówki gastronomiczne

55.90 Z Pozostałe zakwaterowania

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

81.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

47.99. Z Sprzedaż w automatach

86.90. A Działalność fizjoterapeutyczna

86.10 .Działalność prewentoriów, sanatoriów, centrów rehabilitacyjnych i pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

87.30, Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

2. zmianę paragrafu 33 który otrzyma brzmienie :

§33

Do składania oświadczeń woli ,podpisywania w imieniu spółki upoważnia się : Członka Zarządu i Prokurenta albo dwóch Członków Zarządu.

3. zmianę pkt V Przepisy końcowe :

V Przepisy końcowe

§ 34

1. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.
2. Spółka zamieszcza ogłoszenia na stronie www.tarnovia.pl z wyjątkiem tych ogłoszeń które z mocy prawa są ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 35

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

20. Wolne wnioski

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.