

Katowice, 05.09.2022

DO: Akcjonariusze według księgi akcyjnej ;  
Erabud Sp. z o.o. w Warszawie  
Madro Kraków Sp. z o.o. w Niepołomicach  
Janusiewicz Joanna zam. w Warszawie

### ZAWIADOMIENIE

W imieniu SILESIA PARK S.A. (Spółka) z siedzibą w Katowicach (40-203) przy ulicy Walentego Roździeńskiego 188 B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000141201, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 23.000.000 PLN, posługującą się numerem NIP: 969-11-52-377, numerem REGON: 276072072 zawiadamiam o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się 28.09.2022 o godzinie 11.00, w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 19, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Marcin Nowak, Robert Wolański s.c.

### PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na kapitał zapasowy.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
10. Wole wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2021 oraz Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 załączono do niniejszego zawiadomienia, oraz są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki.

SILESIA PARK S.A.  
40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188 B  
NIP : 969 1152377 Regon : 276072072  
www.silesiapark.pl

PREZES ZARZĄDU  
MICHAŁ KŁOC