

Katowice, 09.04.2024

DO: Akcjonariusze według księgi akcyjnej ;
Erabud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Madro Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach
Janusiewicz Joanna zam. w Warszawie
- reprezentowana przez pełnomocnika Adwokata Piotra Wojtaszaka
Adres do korespondencji : Kancelaria Adwokacka Piotr Wojtaszak z siedzibą w Krakowie

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, postępującą się numerem NIP: 969-11-52-377, numerem REGON: 276072072 zawiadamiam o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się terminie jn.

I termin 2024.04.25 o godz. 12.00

II termin 2024.04.25 o godzinie 12.15

- 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 roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie poprawy przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2020
11. Wole wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2023 oraz Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 załączono do niniejszego zawiadomienia, oraz są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki.

Za Spółkę : **SILESIA PARK S.A.**
Michał Kloc 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188 B
Prezes Zarządu NIP : 9691152377 Regon : 276072072
www.silesiapark.pl

PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ KLOC