



Katowice, 22.07.2022

DO: Akcjonariusze według księgi akcyjnej ;
Spółka MADRO KRAKÓW SP.Z O.O. z siedzibą w Niepołomicach
Spółka ERABUD SP.Z O.O. w Warszawie
Pani Joanna Janusiewicz : zam. w Warszawie

ZAPROSZENIE

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 (w całości wpłaconym), posługującą się numerem NIP: 969-11-52-377, numerem REGON: 276072072 zapraszam na Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 08.08.2022 o godz. 11:00 w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 19, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Anna Gleń, Sławomir Gołąbek, Marcin Nowak s.c.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały ws. wyrażenie zgody przez Wspólników Spółki na zbycie składników majątku trwałego Spółki w postaci działki gruntu zlokalizowanej w województwie śląskim, powiat Pyskowice, obręb ewidencyjny Dzierżno - numer działki 135/4 o pow. 0,8106 ha
6. Zamknięcie Posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.