

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 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, posługującą się numerem NIP: 969-11-52-377, numerem REGON: 276072072 zawiadamiam o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się terminie : I termin 2024.07.24 o godz. 12.00 ew. II termin 2024.07.24 o godzinie 12.15 - w siedzibie Kancelarii Notarialnej Kraków (30-150) , ul. Armii Krajowej 19

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. wyrażenia zgody przez Wspólników Spółki na zmianę Statutu Spółki w części dotyczącej zakresu działalności Spółki, określonego kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności.
6. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody przez Wspólników Spółki na zbycie składników majątku trwałego Spółki w postaci nieruchomości zabudowanych zgodnie z decyzjami nr 615/22 oraz nr 124/24 Starosty Gliwickiego działek gruntu zlokalizowanych w województwie śląskim, powiat Gliwice, miasto Pyskowice przy ulicy Piaskowej w województwie śląskim.
7. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody przez Wspólników Spółki na zbycie składników majątku trwałego Spółki w postaci nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w województwie śląskim, powiat Gliwice, miasto Pyskowice przy ulicy Wiejskiej – nr działek 322/18 o pow. 0,0858 ha, 323/18 o pow.0,0852 ha, 324/18 o pow. 0,0851 ha, 325/18 o pow. 0,0851 ha, 326/18 o pow. 0,0851 ha, 327/18 o pow. 0,0851 ha, 328/18 o pow. 0,0851 ha, 329/18 o pow. 0,0851 ha, 330/18 o pow. 0,0850 ha, 331/18 o pow. 0,1366 ha, 332/18 o pow. 0,1220 ha, 333/18 o pow. 0,0851 ha, 334/18 o pow. 0,1221 ha, 335/18 o pow. 0,1222 ha, 336/18 o pow. 0,1222 ha, 337/18 o pow. 0,1935 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1G/00039725/7.
8. Wolne wnioski i podjęcie innych ew. uchwał.
9. Zamknięcie Posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Michał Kłoc

SILESIA PARK S.A.
40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188 B
NIP : 9691152377 Regon : 276072072
www.silesiapark.pl

PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ KLÓC