

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się terminie jn.

I termin 2025.03.24 o godz. 12.00

II termin 2025.03.24 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 obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
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 wyrażenia zgody na zbycie składnika majątku trwałego Spółki - niezabudowana nieruchomość nr działki 337/18 zlokalizowana w województwie śląskim, powiat Gliwice, miasto Pyskowice przy ulicy Wiejskiej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024 oraz Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 dostępne do wglądu w siedzibie Spółki.

Za Spółkę :
Michał Kloc
Prezes Zarządu