

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 przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki **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 2025.07.24 o godz. 12.00 ew. II termin 2025.07.24 o godzinie 12.15** - w Kancelaria Notarialna S.C. Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Marcin Nowak, Robert Wolański, Zofia Butelska - pod adresem Armii Krajowej 19, Kraków (30-150)

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

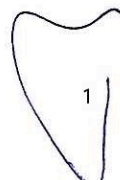
1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody przez Wspólników Spółki na zbycie składników majątku trwałego Spółki w postaci wydzielonego z nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu numer 3 obręb ewidencyjny: 0002, Dzierżno, o powierzchni 19.9292 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer GL1G/0039725/7 – pasa głębokości ok 5,0 mb wzdłuż sąsiadujących działek 331/81 i 332/18 – (działki 331/81 i 331/18 stanowią własność Kupującego), za cenę 190 zł brutto (w tym 23% podatku VAT). Dokładana powierzchnia wydzielonego pasa będzie potwierdzona w podziale geodezyjnym i decyzji podziałowej.
6. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody przez Wspólników Spółki na zmianę Statutu Spółki w części dotyczącej Rozdziału V. Władze Spółki.
Proponowana treść uchwały jn.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod nazwą SILESIA PARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Statut Spółki z dnia 08 maja 1998 roku, Rep. A Nr 1512/1998 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że Rozdział V otrzymuje brzmienie :

Rozdział V. Władze Spółki.

§15. Władzami Spółki są:

- 1. Walne Zgromadzenie.***
- 2. Rada Nadzorcza.***
- 3. Zarząd.***



1

- §16. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się również w Warszawie, Katowicach, Krakowie.
- §17. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu Spółki, podwyższania kapitału akcyjnego, połączenia Spółek, rozwiązania Spółki oraz zmiany przedsiębiorstwa Spółki, które wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów, z zastrzeżeniem surowszych warunków przewidzianych przez Kodeks Handlowy.
- §18. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
- podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych temu organowi przez przepisy Kodeksu Handlowego o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub przez postanowienia niniejszego Statutu,
 - ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
- §19. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
- §20. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- §21. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- §22. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, wyznaczanych przez poszczególnych Akcjonariuszy, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia, według następujących zasad:
- A) każde 2500 akcji Spółki będzie dawało możliwość wyznaczenia jednego członka Rady Nadzorczej oraz jego odwołania,
 - B) Akcjonariusze posiadający mniej niż 2500 akcji będą mogli łączyć się ze sobą w grupy, w celu zgromadzenia wymaganych 2500 akcji,
 - C) Akcjonariusze posiadający ponad 2500 akcji i ponad wielokrotność 2500 akcji mogą łączyć nadwyżki w celu wyznaczenia członka Rady.
- Rada Nadzorcza może składać się z mniejszej liczby członków, jeżeli zezwalają na to przepisy Kodeksu Handlowego.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata, przy czym I Rady Nadzorczej – 1 (jeden) rok.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilansu i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów, w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.
5. Pierwsza Rada Nadzorcza zostaje powołana w następującym składzie osobowym:
- 1) Zofia Kozubek
 - 2) Sobiesław Zasada
 - 3) Marek Zabrzęski
 - 4) Zbigniew Pawłowski
 - 5) Andrzej Chwist
- §23. 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, lub Prezes Zarządu na wniosek Przewodniczącego Rady
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie mniej niż raz w roku.

3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszenia Przewodniczącemu Rady. W tym przypadku posiedzenie powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia.

4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności lub inny członek upoważniony przez Radę.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady zawiera umowę o pracę lub kontrakt z członkami Zarządu.

§24. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane są:

1) Zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.

2) Obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§25. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować także decyzje w trybie obiegowym przy korzystaniu ze środków technicznych łączności, a tryb podejmowania uchwał w ten sposób określi regulamin Rady Nadzorczej.

§26. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przekazane temu organowi przez Kodeks Handlowy oraz postanowienia niniejszego Statutu.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki,

2) ustalanie liczby członków Zarządu,

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

4) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,

5) ustalanie wynagrodzenia dla prokurentów,

6) wybór biegłych przeprowadzających sprawozdanie finansowe,

7) ustalenie regulaminów działania Rady Nadzorczej, Zarządu oraz premiowania,

8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania przekraczającego 100.000 (sto tysięcy) złotych, kredytów bankowych i pożyczek powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych

9) wyrażanie zgody na zbywanie składników majątku trwałego Spółki,

10) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,

11) wyrażanie zgody na zakładanie spółek oraz zbywanie i nabywanie udziałów i akcji w spółkach,

12) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie akcji,

13) oznaczanie wysokości, terminów płatności i zwrotu oraz oprocentowania pożyczek udzielanych

14) zatwierdzenie budżetu Spółki,

15) opiniowanie wszelkich spraw kierowanych na Walne Zgromadzenie,

16) podejmowanie decyzji w formie uchwał w innych sprawach przekazanych przez Kodeks Handlowy Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przepisami o charakterze względnie obowiązującym.

7. Podjęcie uchwały ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Wolne wnioski i podjęcie innych ew. uchwał.

9. Zamknięcie Posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Michał Kloc

SILESIA PARK S.A.
40-203 Katowice, ul. Rozdzieńskiego 188 B
NIP: 9491152377 Regon: 276072072
www.silesiapark.pl

PREZES ZARZĄDU

MICHAŁ KLOC

