

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.451.426 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.451.426 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.451.426 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 2 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

III.

1. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

2. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 3

z dnia 22 maja 2018 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku  
 im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Chorzowie przy Al. Różanej 2  
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
 za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §52 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy 2017, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans zamykający się sumą bilansową na kwotę 148 969 307,08 złotych (słownie: sto czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych i osiem groszy); -----
- rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem na kwotę 1 762 749,95 złotych (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 880 749,95 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 381 046,92 złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Nad  
 czte  
 proc  
 proc  
 czte  
 „za”  
 dwa  
 - 0  
 Przi  
 pow  
 wyl  
 1.  
 z d  
 2.  
 Zg)  
 Z  
 Z  
 i  
 o  
 L

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.451.426 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.451.426 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.451.426 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 3 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.

#### IV.

1. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
2. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

#### Uchwała numer 4

z dnia 22 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

z siedzibą w Chorzowie przy Al. Różanej 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy 2017.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.