

**Uchwała numer 3
z dnia 26 czerwca 2019 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018.**

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdaniem finansowym Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie sporządzonym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na który składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans zamykający się sumą bilansową na kwotę 145 763 932,55 złotych (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złotych i pięćdziesiąt pięć groszy);
- rachunek zysków i strat zamykający się stratą na kwotę 4 607 329,76 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 607 329,76 złotych (słownie: sześćset siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 315 593,06 złotych (słownie: cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześć groszy);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.851.426 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.851.426 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.851.426 (osiem milionów osiemset 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 2018. -----
2. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 4
z dnia 26 czerwca 2019 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: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

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 Zarządu z działalności Spółki pod firmą Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.851.426 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.851.426 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.851.426 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----