

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego dla Spółki
rejestr akcjonariuszy. -----
28. Sprawy bieżące i wolne wnioski. -----
29. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8763093 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 8763093 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym: -----
8763093 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”,-----
0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
0 (zero) głosów „przeciw”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W ramach punktu 5/ porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwał nr 3, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 3

z dnia 25.06.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego

Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w sprawie rozpatrzenia

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Spółki sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans zamykający się sumą bilansową na kwotę **189.217.869,37 zł** (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat zamykający się stratą na kwotę **4.437.774,78 zł** (cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **937.774,78 zł** (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **46.107.798,27 zł** (czterdzieści sześć milionów sto siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy),--
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8763093 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% (sto procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie

oddano 8763093 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym: -----
8763093 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”,-----
0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
0 (zero) głosów „przeciw”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W ramach punktu 6/ porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwał nr 4, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 4

z dnia 25.06.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego

Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w sprawie rozpatrzenia

i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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