

**ZAPROSZENIE**  
**Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Zarząd PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000574785, NIP:5272744734, REGON: 362500216 zaprasza akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się przy Ul. Środkowej 181 w Białce Tatrzańskiej w siedzibie Spółki w dniu **26 września 2024 r. o godzinie 10:00**

Porządek obrad będzie obejmował:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie propozycji porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2024 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych.
12. Wolne wnioski związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki.
13. Omówienie bieżących wyników finansowych Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na ZWZ jest dostępna do wglądu w siedzibie Spółki w biurze zarządu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 395 § 4 k.s.h. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**PARK WODNY BANIA S.A.**  
ul. Środkowa 181  
34-405 Białka Tatrzańska  
tel. 18 26 574 90  
NIP 5272744734 REGON 362500216  
**KRS 0000574785**

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
**Stefan Stopa**