


ZAPROSZENIE
na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się przy ul. Środkowej 181 w siedzibie Spółki w dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 9:30

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. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy zakupu przez PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białce Tatrzańskiej udziałów w nieruchomości i ustanowienia służebności, dokonanej w dniu 17 lutego 2023 r. w formie aktu notarialnego przed notariuszem Wojciechem Szkadłubowiczem numer Rep A. 828/2023 (Wyrażenie zgody po złożeniu oświadczenia woli w trybie art. 17 § 2 ksh).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 22 050 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na działce ewid. nr 3005/21, objętej KW NS1Z/00069933/8, na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Wolne wnioski związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki.
8. Omówienie bieżących wyników finansowych Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przesyłam kopię umowy zakupu udziałów w nieruchomości i ustanowienia służebności, zawartej w dniu 17 lutego 2023 r. przed notariuszem Wojciechem Szkadłubowiczem, numer Rep A. 828/2023, której dotyczyć będzie uchwała w przedmiocie potwierdzenia zakupu przez PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białce Tatrzańskiej udziałów w nieruchomości i ustanowienie służebności.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Stopa

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