



Repertorium A numer: 1364/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22.04.2024 r.) notariusz **Tomasz JANIK** prowadzący Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ulicy Karpackiej nr 24/B11, udał się do budynku nr 30 (trzydzieści) przy ulicy Salmopolskiej w Szczyrku, w celu zaprotokołowania uchwał odbywającego się pod tym adresem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIAРСKI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczyrku pod adresem: 43-370 Szczyrk, ulica Narciańska nr 10 – zwanej dalej również Spółką Akcyjną lub Spółką – wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000140818** (sto czterdzieści tysięcy osiemset osiemnaście), posługującej się identyfikatorem podatkowym NIP: 9372375089 oraz numerem REGON: 072818322 i sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciańskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczyrku – zwane dalej także Zgromadzeniem, które zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 (czternastą) pod wskazany wyżej adres – otworzył o godzinie 14:02 (czternastej dwie) upoważniony przez Członka Rady Nadzorczej – Członek Zarządu Spółki pan Grzegorz PRZYBYŁA, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono wyłącznie kandydaturę pani Agnieszki Hałat, uprawnionej - jako pełnomocnik akcjonariusza Tatry mountain resorts, a.s. - do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jedyna kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Następnie uczestnicy Zgromadzenia podjęli poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciańskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciańskiego S.A. wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia panią Agnieszkę Hałat.”

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 (dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 98,68 % (dziewięćdziesiąt osiem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3112448 (trzy miliony sto dwa-

naście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach **punktu 3** porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, pani **Agnieszka Elzbieta HALAT**, córka Grzegorza i Krystyny, zamieszkała pod adresem: 43-340 Kozy, ulica Cisowa nr 20, osobiście notariuszowi znana, legitymująca się dowodem osobistym o numerze DBI074928, oświadczyła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy (z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne) - za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

Na podstawie podpisanej listy obecności i w oparciu o przyjęte pełnomocnictwo Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia obecni lub prawidłowo reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 2545448 akcji w kapitale zakładowym Spółki, to jest 98,68 % kapitału zakładowego, dające prawo do 3112448 głosów, na 3151485 (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) wszystkich głosów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

W ramach **punktu 4** porządku obrad zaproponowanego w Zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała przyjęcie tego porządku obrad, a następnie Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad, podejmując poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 1.11.2022-31.10.2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 1.11.2022-31.10.2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 1.11.2022-31.10.2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki: -----
- a) Prezesowi Zarządu Cénékowi Jilek za okres od 1.11.2022 do 31.10.2023. -----

ARKUSZ DRUGI

aktu notarialnego Rep. A Nr 1364/2024 Kancelarii Notarialnej Tomasza JANIKA
notariusza w Bielsku-Białej

- b) Członkowi Zarządu Jozefowi Hodek za okres od 1.11.2022 do 15.06.2023. -----
- c) Członkowi Zarządu Grzegorzowi Przybyła za rok obrotowy od 1.11.2022 do 31.10.2023. -----
- d) Członkowi Zarządu Dušanowi Slavkovskiemu za okres 1.11.2022 do 15.06.2023. -----
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki: -----
 - a) Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Schwarz za rok obrotowy od 1.11.2022 do 31.10.2023. -----
 - b) Członkowi Rady Nadzorczej Bohušovi Hlavatemu za okres od 1.11.2022 do 06.07.2023. -----
 - c) Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Tutaj za rok obrotowy od 1.11.2022 do 31.10.2023. -----
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
- 12. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w sprawie dalszego istnienia Spółki, pomimo wykazania w bilansie za ubiegły rok obrotowy kwalifikowanej straty. -----
- 13. Wolne wnioski i dyskusja. -----
- 14. Zamknięcie obrad zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 31112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 31112448 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednoznacznie. -----

W ramach punktu 5 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narcziarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

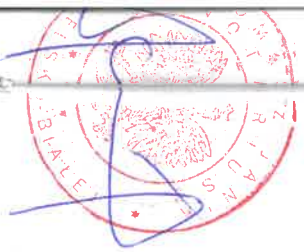
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narcziarskiego S.A. powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Barbara HULA i Dorota HALAMA.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 31112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 31112448 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednoznacznie. -----

W ramach punktu 6 porządku obrad Członek Zarządu Spółki: Grzegorz



PRZYBYŁA przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku, a nadto przekazał informacje na temat przekazywanych akcjonariuszowi większościowemu Tatry mountain resorts, a.s. informacji, a także udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone, jak wyjaśnił - przez akcjonariusza Jacka Biskupskiego do Spółki na piśmie, dotyczące między innymi pożyczek udzielonych przez Tatry mountain resorts, a.s. Spółce Akcyjnej w latach 2014-2015 oraz kredytów udzielonych Spółce przez J&T Banka a.s., celach, na które zostały wykorzystane środki z ww. pożyczek i kredytów, a także na pytania dotyczące uczestnictwa Spółki Akcyjnej w grupie kapitałowej Tatry mountain resorts, a.s. i o źródła przychodów Spółki Akcyjnej wynikające z księgowania różnic kursowych oraz koszty poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, w tym w szczególności Tatry mountain resorts, a.s., spółki Gopass oraz Śląskie Wesołe Miasteczko Spółki z o.o., informując jednocześnie, że odpowiedzi na zgłoszone pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki Akcyjnej w zakładce dla akcjonariuszy, a nadto udzielił odpowiedzi na inne pytania tego akcjonariusza zgłoszone w tym miejscu zgromadzenia ustnie i przekazane mu w tym miejscu na piśmie. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyрку

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

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

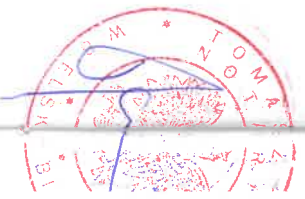
od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna za ubiegły rok obrotowy od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć) głosów. Przeciwnko uchwale oddano 40413 (czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści) głosów, natomiast głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

Po podjęciu powyższej Uchwały nr 4 sprzeciw zgłosił głosujący przeciwnko tej uchwale akcjonariusz: pan Jacek Arnold BISKUPSKI, syn Ryszarda i Teresy, posiadający numer PESEL: 64040501156, którego tożsamość oraz numer PESEL stwierdził notariusz na podstawie jego dowodu osobistego o numerze: -----



ARKUSZ TRZECI
aktu notarialnego Rep. A Nr 1364/2024 Kancelarii Notarialnej Tomaszka JANIKA
notariusza w Bielsku-Białej

DGF841012 i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło poniz-
szą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za ubiegły rok obrotowy

od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka
Narciarskiego S.A. uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Szczyrkowski Ośrodek
Narciarski S.A. sporządzone za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 listopada
2022 roku do dnia 31 października 2023 roku, obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową
246.267.477,84 zł (dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdzie-
siąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt
cztery grosze); -----

3. Rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: -----
-3.501.894,90 zł (minus trzy miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dzie-
więćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy); -----

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym; -----

5. Rachunek przepływów pieniężnych; -----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdzi-
ła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy
Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapita-
łu zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą
uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 40413 głosach wstrzymujących się i braku
głosów przeciwnych. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością glo-
sów. -----

W ramach punktu 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następu-
jącą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Ko-



deksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. panu Čeněkowi JÍLEK, absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym za okres od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.”-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 40413 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. panu Jozefowi HODEK, absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym za okres od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 15 czerwca 2023 roku.”-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 40413 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

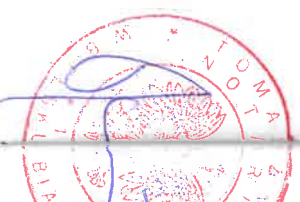
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. panu Grzegorzowi PRZYBYŁA, absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym za okres od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 40413 głosach przeciwnych i braku -----



aktu notarialnego Rep. A Nr 1364/2024 Kancelarii Notarialnej Tomasza JANIKA
ARKUSZ CZWARTY
notariusza w Bielsku-Białej

głosów wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

Po podjęciu powyższej Uchwały nr 8 sprzeciw zgłosił głosujący przeciwko tej uchwale ww. akcjonariusz: pan Jacek Arnold BISKUPSKI, syn Ryszarda i Tesy, posiadający numer PESEL: 64040501156 i zażądał zaprotokolowania tego sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kowiz Zarządu spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. panu Dušanowi SLAVKOVSKÝ absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym za okres od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 15 czerwca 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 40413 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

Po podjęciu powyższej Uchwały nr 9 sprzeciw zgłosił głosujący przeciwko tej uchwale ww. akcjonariusz: pan Jacek Arnold BISKUPSKI, syn Ryszarda i Tesy, posiadający numer PESEL: 64040501156 i zażądał zaprotokolowania tego sprzeciwu. -----

W ramach punktu 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kowiz Rady Nadzorczej Spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. panu Markowi SCHWARZ, absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym za okres od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdzi-

ła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 40413 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. panu Bohuśowi HLAVATÝ, absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym za okres od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 06 lipca 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2545448 akcji, stanowiących 98,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 3112448 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 40413 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

Po podjęciu powyższej Uchwały nr 11 sprzeciw zgłosił głosujący przeciwko tej uchwale ww. akcjonariusz: pan Jacek Arnold BISKUPSKI, syn Ryszarda i Teresy, posiadający numer PESEL: 64040501156 i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

Przed przedstawieniem projektu kolejnej uchwały Przewodnicząca poinformowała obecnych, iż na Zgromadzenie przybył akcjonariusz Jacek Czekaj, dysponujący 14185 (czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji i głosów, a następnie podała pod głosowanie kolejne uchwały. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

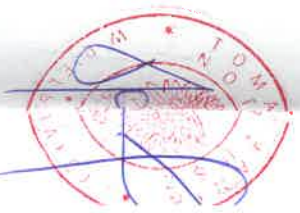
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. panu Mięczysławowi TUTAJ, absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym za okres od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia -----



ARKUSZ PIĄTY
aktu notarialnego Rep. A Nr 1364/2024 Kancelarii Notarialnej Tomasza JANIKA
notariusza w Bielsku-Białej

stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2559459 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 99,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 3126359 (trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3071761 (trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy 14185 (czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosach przeciwnych i 40413 głosach wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Michał Sławomir Tułaj posiadający 174 (sto siedemdziesiąt cztery) akcje i 274 (dwieście siedemdziesiąt cztery) głosy.

W ramach punktu 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie: pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. uchwała co następuje: -----

Strata netto za ubiegły rok obrotowy od dnia 01 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku, w wysokości -3.501.894,90 zł (minus trzy miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2559633 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, stanowiących 99,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3126633 (trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć) głosów, przy 54598 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

Po podjęciu powyższej Uchwały nr 13 sprzeciw zgłosił głosujący przeciwko tej uchwale ww. akcjonariusz: pan Jacek Arnold BISKUPSKI, syn Ryszarda i Teresy, posiadający numer PESEL: 64040501156 i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

W ramach punktu 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z siedzibą w Szczyrku
z dnia 22 kwietnia 2024 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

„Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. pomimo wykazania w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym na dzień 31 października 2023 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2559633 akcji, stanowiących 99,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3126633 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 3072035 głosów, przy 54598 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów.

Po podjęciu powyższej Uchwały nr 14 sprzeciw zgłosił głosujący przeciwko tej uchwale ww. akcjonariusz: pan Jacek Arnold BISKUPSKI, syn Ryszarda i Teresy, posiadający numer PESEL: 64040501156 i zażądał zaprotokolowania tego sprzeciwu.

W ramach **punktu 13** porządku obrad uczestnicy zadali pytania o perspektywy osiągnięcia przez spółkę zysków i spłaty pożyczek i kredytów, a także ewentualny wykup akcji spółki przez Tatry mountain resorts, a.s. oraz o plany inwestycyjne spółki.

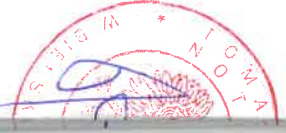
II. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.

III. Wypisy tego aktu należy wydawać w dowolnej ilości Zarządowi Spółki i akcjonariuszom.

IV. Notariusz poinformował Przewodniczącą Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a także o tym, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu wraz z listą obecności, dowodami zwołania walnego zgromadzenia i pełnomocnictwem do księgi protokołów.

V. Notariusz poinformował Przewodniczącą Zgromadzenia o zasadach zbierania i przetwarzania danych osobowych uczestników czynności notarialnych w tut. Kancelarii Notarialnej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także o treści innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących tryb dokonywania czynności notarialnych i przekazywania przez notariusza informacji wynikających z takich czynności uprawnionym sądom i organom.

VI. Notariusz ustalił, że koszty związane ze sporządzeniem tego aktu obejmują: -----
a. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo -----



aktu notarialnego Rep. A Nr 1364/2024 Kancelarii Notarialnej Tomasz Janika
notariusza w Bielsku-Białej

o notariacie oraz w myśl § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozp. Min. Spraw. -----
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek -----
taksy notarialnej kwotę łączną:..... 1.300,00 zł,
b. na podstawie art. art.: 5, 29a, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca -----
2004 roku o podatku od towarów i usług tytułem tego podatku 23% -----
od kwoty łącznej określonej w pkt „a.”, tj. kwotę:..... 299,00 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych..... 1.599,00 zł.
a zatem łącznie kwotę:..... 299,00 zł

Określoną wyżej kwotę kosztów aktu powiększoną o koszty wypisów aktu,

Agnieszka Hałat w imieniu Spółki Akcyjnej zobowiązała się zapłacić w formie
przelewu bankowego na rachunek tut. Kancelarii Notarialnej nr 49 1050 1070
1000 0092 1268 4519, w oparciu o fakturę VAT – w terminie do dnia szóstego
maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (06.05.2024 r.).

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCĄ WALNEGO ZGROMADZENIA I NOTA-
RIUSZA.**

Na oryginalne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
Tomasz Janik - NOTARIUSZ

43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/B11
tel. 33/49 99 705 e-mail: tomaszjanik@rejent.pl
NIP: 547-117-36-42 REGON: 361822834

REPERTORIUM A NUMER: 1366 /2024

**KANCELARIA NOTARIALNA Tomasz JANIK – notariusz, pod adresem: 43-300 Bielsko-
Biała, ul. Karpacka nr 24/B11.**

Dokument ten jest wypisem aktu notarialnego i ma moc oryginału.

Pobrano w myśl § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymal-
nych stawek taksy notarialnej kwotę 60,00 zł oraz na podstawie art. art.: 5, 29a, 41 i 146aa usta-
wy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tytułem tego podatku, według stawki
23%, kwotę 13,80 zł.

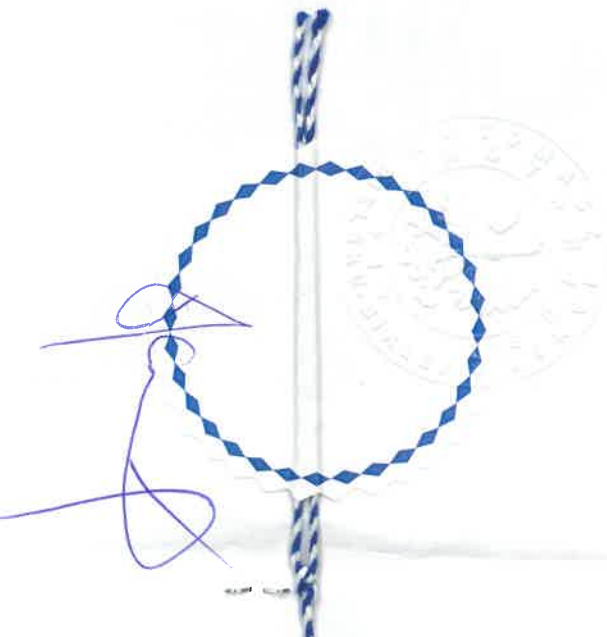
Razem pobrano: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy).
Bielsko-Biała, dnia dwudziestego drugiego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego
roku (22.04.2024 r.).

Wypis ten wydano: Szczyrkowskiemu Ośrodkowi Narciarskiemu S.A. z siedzibą w Szczyrku



Tomasz Janik
notariusz

PUSTA STRONA



**REJESTRY NOTARIALNE**
Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium

Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAL

Rep. A:
Tytuł:

1364/2024
PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji:
Rep. A:
Data, miejsce sporządzenia:

RW12-00021-61262, 2024-04-22 18:45
1365/2024
2024-04-22, BIELSKO-BIALA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz:
Siedziba kancelarii:

JANIK TOMASZ
BIELSKO-BIALA

ODBIORCA

Nazwa:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2024-04-22 18:45 **WYPIS** REP. A ORYGINALU: 1364/2024, REP. A.: 1365/2024 NOTARIUSZ: JANIK TOMASZ,
BIELSKO-BIALA

S/K: 5870D810526E59EE8C4A3A936AA4B43321D1B7A2