

Szczyrk, dnia 04.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE
O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SZCZYRKOWSKIEGO OŚRODKA NARCIARSKIEGO S.A.

Zgodnie z art. 402 § 3 i art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o § 15 pkt. 11 Statutu Spółki, **zawiadamiamy o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2024 r. o godz. 14.00 w Szczyрку przy ul. Salmopolskiej 30 (budynek Hotelu Gronie Ski & Bike), Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Szczyрку, NIP: 9372375089, REGON: 07281832200000, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000140818.

Szczegółowy porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje:

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 Cěněkowi Jílek za okres od 1.11.2022 do 31.10.2023.
 - 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.