

PROTOKÓŁ NR 2/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. w Szczyrku,
które odbyło się w dniu 18.09.2024 r. w siedzibie spółki

Posiedzenie otworzył członek Rady Nadzorczej – Dušan Slavkovský jako przewodniczący posiedzenia i poinformował, że w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym nieformalnie w trybie art. 289 § 6 k.s.h. biorą udział członkowie Rady Nadzorczej:

1. Dušan Slavkovský – uczestniczący w posiedzeniu za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, poprzez videokonferencję.
2. Mieczysław Tutaj – osobiście w siedzibie Spółki
3. Marek Schwarz - uczestniczący w posiedzeniu za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, poprzez videokonferencję.

Na posiedzeniu – w siedzibie Spółki obecna jest także adw. Agnieszka Hałat oraz członek Zarządu spółki Grzegorz Przybyła. Ustalono, że protokół z posiedzenia sporządzi adw. Agnieszka Hałat.

Do protokołu załącza się listę obecności z podpisem obecnego osobiście członka Rady Nadzorczej Mieczysława Tutaj wraz z adnotacją, iż członkowie Rady Dušan Slavkovský i Marek Schwarz uczestniczą w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dokonano otwarcia posiedzenia.

Dušan Slavkovský stwierdził, że Rada Nadzorcza posiada zdolność do podjęcia uchwał.

Następnie Przewodniczący posiedzenia Dušan Slavkovský przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia RN.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania przez Radę Nadzorczą Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego
4. Wolne wnioski i dyskusja.

Obecni nie zgłaszają zastrzeżeń do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

Stwierdza się, że członkowie Rady przed posiedzeniem otrzymali przekazaną przez zarząd Spółki Wycenę Wartości Przedsiębiorstwa określającą rynkową cenę wykupu przymusowego akcji spółki - z dnia 06.09.2024 r., sporządzoną przez Wojciecha Jamróz posiadającego wpis na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 10251, działającego w ramach PROACCT Jamróz Spółka Komandytowa, podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań, finansowych pod pozycją 3960, adres: 43-400 Cieszyn ul. Kraszewskiego 9, a to w związku z treścią Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2024 roku w sprawie: przymusowego wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego Jacka Biskupskiego.

Członek zarządu Grzegorz Przybyła przedstawił podstawowe wnioski z powyższej wyceny, wskazujące, na to, że aktualna wartość akcji spółki, przy przyjęciu różnych metod wyceny, przedstawia wartość ujemną, a zatem wynosi 0 zł.

Stwierdza się, że zachodzi konieczność ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji na poziomie minimum ich wartości nominalnej. Grzegorz Przybyła w imieniu zarządu spółki poddaje pod rozagę członków Rady Nadzorczej propozycje, aby cenę wykupu akcji ustalić w odniesieniu do ich wartości nominalnej (czyli ceny w momencie objęcia akcji przez akcjonariusza) powiększonej o wskaźniki inflacji w okresie od nabycia danego pakietu akcji do chwili obecnej. Wskazuje, że w odniesieniu do poszczególnych emitowanych pakietów akcji ich obecna wartość nominalna po uwzględnieniu wskaźników inflacji waha się pomiędzy 4,076 zł i 3,023 zł.

Członkowie Rady Nadzorczej spółki tj. Dušan Slavkovský i Marek Schwarz wskazują na zasadność ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji powyżej nominalnej wartości poszczególnych akcji, która to jest na kwotę 4,00 PLN za akcję.

Jednocześnie Członkowie Rady Nadzorczej Dušan Slavkovský i Marek Schwarz wskazują, iż ostateczna decyzja w sprawie ceny przymusowego wykupu akcji powinna zostać podjęta przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wobec powyższego Przewodniczący posiedzenia Dušan Slavkovský wnosi o podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 3/2024

Rady Nadzorczej Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. z dnia 18.09.2024

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. postanawia:

- *rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., podjęcie uchwały w/s ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego Jacka Biskupskiego na kwotę 4,00 PLN za akcję, w związku z wynikami Wyceny Wartości Przedsiębiorstwa z dnia 06.09.2024 r., określającej rynkową cenę akcji spółki, sporządzonej przez Wojciecha Jamróż posiadającego wpis na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 10251, działającego w ramach PROACCT Jamróż Spółka Komandytowa, podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań, finansowych pod pozycją 3960, adres: 43-400 Cieszyn ul. Kraszewskiego 9*
- *zobowiązać Zarząd spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, celem podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego Jacka Biskupskiego.*

Przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą.

Dušan Slavkovský, Marek Schwarz i Mieczysław Tutaj oddali głosy za podjęciem uchwały.

Głosów przeciw i wstrzymujących nie stwierdza się.

Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwale nadano nr 3/2024

Nie zgłoszono dalszych wniosków.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto posiedzenie.

Załączniki do protokołu:

- lista obecności


Przewodniczący posiedzenia Dušan Slavkovský -



Protokolant Agnieszka Halat -



LISTA OBECNOŚCI
posiedzenia Rady Nadzorczej
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. w Szczyrku,
z dnia 18.09.2024 r. w siedzibie spółki

1. Dušan Slavkovský – uczestniczący w posiedzeniu za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, poprzez videokonferencję
2. Marek Schwarz - uczestniczący w posiedzeniu za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, poprzez videokonferencję
3. Mieczysław Tutaj – osobiście w siedzibie Spółki - 
4. Adw. Agnieszka Hałat – protokolant - 