

**UCHWAŁA numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Park Śląski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Park Śląski Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki z późn. zm.**.....

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020 poz. 1907 tj. z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Park Śląski S.A. w Chorzowie uchwała, co następuje: .....

**§ 1.**

W Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Park Śląski Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki z późn. zm., § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: .....

§ 2.

W pozostałym zakresie Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Park Śląski Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki pozostaje bez zmian. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W ramach pkt 8 nie zostały wniesione sprawy bieżące ani wolne wnioski do omówienia. -----

W ramach pkt 9 wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 08:28 zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----



§ 2

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych oraz że wypis z protokołu Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów, a nadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a ponadto poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wpisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi spółka pod firmą Park Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, a wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce. -----

**Naliczono:** -----

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w kwocie -----1.100,00 zł
  2. podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 5, 19a, 29a, 41 w zw. z art. 146ef od kwoty 1.100,00 zł według stawki 23% w kwocie -----253,00 zł
- Razem: -----1.353,00 zł
- Słownie: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusz.**