

XXII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 21

z dnia 20 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222¹§ 1 Kodeksu spółek handlowych art. 2 ust. 2 pkt

1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202

z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego Parku Kultury i

Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- a) uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika w wysokości do 1,0; -----
- b) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo

nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;-----

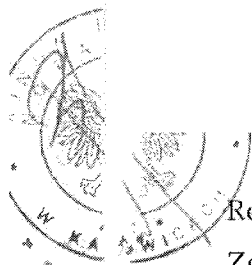
- c) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,-----
- d) na podstawie stosownej umowy zawartej przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia nie niższej niż kwota 1.000.000 zł przy składce ubezpieczeniowej nie wyższej niż 25.000 zł w skali roku. -----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 21 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

**IV.**

Realizując porządek obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer 4
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku**

im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie przy Al. Różanej 2
w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka
Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojewódzki Park Kultury
i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie uchwala,
jak następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojewódzki Park
Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:-----

§ 1 ust. a otrzymuje brzmienie:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,8 (osiem setnych),-----

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,7 (siedem setnych),-----

c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,6 (sześć setnych),-----

d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,6 (sześć setnych).”;-----

§ 1 ust. b otrzymuje brzmienie:-----

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa
w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.”;-----

§ 1 ust. c otrzymuje brzmienie:-----

„Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za
miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady,
a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu



albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”;-----

§ 1 ust. d otrzymuje brzmienie:-----

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.”.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 4 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----



**Uchwała numer 16
z dnia 22 maja 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
im. Gen. Jerzego Ziętki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie przy Al. Różanej 2
w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 z dnia 29 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury
i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętki Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

przy Al. Różanej 2 w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie uchwala, jak następuje:

§ 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółki Akcyjnej z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej: -----

§ 1 ust. a otrzymuje brzmienie: -----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,0 (jeden), -----

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych), -----

c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,90 (dziewięćdziesiąt setnych), -----

d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,85 (osiemdziesiąt pięć setnych)”. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.451.426 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji,

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Park Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Park Śląski z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Park Śląski S.A. w Chorzowie

uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Park Śląski z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm.

§ 1. ust. a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.403,78 zł,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.183,60 zł,
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 3.963,40 zł,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.743,22 zł”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 r.

W ramach **pkt 6** nie zostały wniesione wolne wnioski do omówienia.

W ramach **pkt 7** wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 09:35 zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

