

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r.

PZG- 01-08/01/2013

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwałą nr 14/13 z dnia 8 kwietnia 2013 r., zwołuje **Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa** na dzień **27 maja 2013 r.** w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
 - a) Mandatowej
 - a) Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2012
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2012
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2012
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2012
 - b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2012
 - d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2012
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2013



PZG | Polski Związek Golfa

14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2013

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2013

16. Podjęcie uchwały w wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2013 r.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

Zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 1 Statutu PZG, członkom PZG przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu **21 dni** od daty otrzymania zawiadomienia wniosku o uzupełnienie porządku dziennego. Zarząd PZG zatem oczekuje na ewentualne wnioski odnośnie uzupełnienia porządku dziennego do dnia **29 kwietnia 2013 r.**

Liczba delegatów przysługująca każdemu klubowi – członkowi PZG, zgodnie z § 16 ust. 5, jest pomocniczo określona w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie imiennej listy delegatów klubów – członków PZG, wypełniając Załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. Dokument podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu wg aktualnego wypisu z właściwego rejestru można przekazać drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPEG) na adres biuro@pzgolf.pl, faksem na nr (22) 630 55 61 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby PZG do **20 maja wraz z kopią aktualnego wypisu z właściwego rejestru**. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kierowanie ich na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa

PREZES ZARZĄDU

Marek Michałowski



Wiadomość otrzymują:

- Kluby zrzeszone w Polskim Związku Golfa



Lista klubów uprawnionych do zgłoszenia delegatów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 27 maja 2013 r.

| L.p. | Klub | liczba członków na 31.12.2012 | liczba delegatów z prawem głosu (§ 16 ust. 5) (*) |
|------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 17 | 1 |
| 2 | A&A Golf Club | 103 | 3 |
| 3 | Amber Baltic Golf Club | 63 | 2 |
| 4 | Armada Golf Club | 38 | 1 |
| 5 | Augustowski Klub Golfa | 18 | 1 |
| 6 | Binowo Park Golf Club | 176 | 3 |
| 8 | City Golf Club Wrocław | 71 | 2 |
| 9 | Discover Golf Club | 16 | 1 |
| 11 | Euler Hermes City Golf | 16 | 1 |
| 13 | First Wrocław Golf Club | 20 | 1 |
| 14 | Gdańsk Golf & Country Club | 62 | 2 |
| 15 | Gliwicki Klub Golfowy | 20 | 1 |
| 16 | Głogów Golf Club | 16 | 1 |
| 17 | Golf Club Bytkowo | 16 | 1 |
| 18 | Golf Club Pszczyna | 11 | 0 |
| 20 | Golf Palace & Country Club | 30 | 1 |
| 21 | Golf Park Gdynia Club | 8 | 0 |
| 22 | Golf Park Józefów | 34 | 1 |
| 23 | Golfstok Białystok | 40 | 1 |
| 24 | Gorzowski Klub Golfowy | 16 | 1 |
| 25 | Gradi Golf Club | 6 | 0 |
| 26 | Kalinowe Pola Golf Club | 196 | 3 |
| 27 | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 71 | 2 |
| 28 | Klub Golfowy Komorów | 12 | 0 |
| 29 | Klub Golfowy Lisia Polana | 88 | 2 |
| 30 | Klub Golfowy Wierzchowiska | 50 | 2 |
| 31 | Koniński Klub Golfowy | 17 | 1 |
| 32 | Kraków Valley Golf Club | 69 | 2 |
| 33 | Łukęcin Golf & Relax Club | 9 | 0 |
| 34 | Mazury Golf & Country Club | 99 | 2 |
| 35 | Modry Las Golf Club | 85 | 2 |
| 36 | Opolski Klub Golfowy | 41 | 1 |
| 37 | Panorama Golf Club | 35 | 1 |
| 38 | Pierwszy Akademicki Klub Golfowy | 6 | 0 |
| 39 | Pierwszy Kaliski KG | 28 | 1 |
| 40 | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 40 | 1 |



| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 41 | Play Golf Club | 196 | 3 |
| 42 | Podkarpacki Klub Golfowy | 22 | 1 |
| 43 | Polonia Golf Club | 25 | 1 |
| 44 | Rosa Private Golf Club | 59 | 2 |
| 45 | Royal Golf Club Wilanów | 107 | 3 |
| 46 | Royal Kraków Golf & Country Club | 93 | 2 |
| 47 | Rybnicki Klub Golfowy | 34 | 1 |
| 48 | Rycerski Klub Golfowy | 11 | 0 |
| 49 | Sand Valley Golf Club | 41 | 1 |
| 50 | Sierra Golf Club | 114 | 3 |
| 51 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 101 | 3 |
| 52 | Sudecki Klub Golfowy | 22 | 1 |
| 53 | Śląski Klub Golfowy | 256 | 4 |
| 54 | Tatfort Golf Club | 31 | 1 |
| 55 | Tokary Golf Club | 93 | 2 |
| 56 | Tower Golf Club | 23 | 1 |
| 57 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 131 | 3 |
| 58 | Tyski Klub Golfowy | 21 | 1 |
| 60 | Warsaw Golf Links | 36 | 1 |
| 61 | Warsaw Golf Promotion | 178 | 3 |
| 62 | Wielkopolski Klub Golfowy | 20 | 1 |
| 63 | PGA Polska | n/d | 1 |
| | | 3257 | 83 |

(* Kluby zrzeszone w PZG posiadające poniżej 15 członków na dzień 31.12.2012 mogą oddelegować na Walne Zgromadzenie 1 delegata bez prawa głosu stanowiącego, występującego w roli obserwatora.

Kluby zarejestrowane w 2013 - bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w 2013

| L.p. | Klub | Data przyjęcia w poczet członków PZG | liczba delegatów bez prawa głosu stanowiącego (obserwatorzy) |
|------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Bydgoski Klub Golfowy | 22.01.2013 | 1 |
| 2 | Dolnośląski Klub Golfowy | 22.01.2013 | 1 |
| 3 | First Warsaw Golf & Country Club sp. z o.o. | 11.03.2013 | 1 |
| 4 | Golf Club Zajączkowo | 11.03.2013 | 1 |
| 5 | Sierra Golf Club sp. z o.o. | 22.01.2013 | 1 |
| 6 | Vistal Golf Club | 11.03.2013 | 1 |



PZG | Polski Związek Golfa
Załącznik nr 2

Polski Związek Golfa
Lim Center, Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Tel: +48 22 6305560
Fax: +48 22 6305561
www.pzgolf.pl

**Zgłoszenie delegatów na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 27 maja
2013 r.**

Niniejszym informujemy, że delegatem / ami (*) reprezentującym / reprezentującymi (*)

Klub _____

Na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG w dniu 27 maja 2013 roku jest / są (*):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Uwagi:

....., dnia 2013 roku

Pieczęć Klubu

.....

Podpis / podpisy (*) osób uprawnionych do reprezentacji

(*) – niepotrzebne skreślić