



Wrocław, 29 kwietnia 2024 r.

Gmina Wrocław
Akcjonariusz
Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.

Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222251, zawiadamia, że zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 15 maja 2024 roku na godz. 12.00
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia
ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- I. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Objęcie funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
- VI. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2023 rok.
- VII. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z działalności w 2023 roku.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

- IX. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- XI. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- XII. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- XIII. Wolne wnioski.
- XIV. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez swoich przedstawicieli lub pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

GRZEGORZ KALISZCZAK

PREZES ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.

PAWEŁ RAŃDA

CZŁONEK ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.

