

Wrocław, 10 lipca 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 11 lipca 2024 roku na godz. 12.00

w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/NWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Pak Wodny Spółka Akcyjna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 8.000.000,00 zł.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania Członków Zarządu.
10. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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.

