

UCHWAŁA NR/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna
z dnia 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 12 Statutu Spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 29 października 2020r. przyjętego uchwałą nr 4/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 8 w ust. 1 :

1) zdanie wstępne otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 98 475 633 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na :”,

2) po pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 w następującym brzmieniu: "19) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii "S" od nr 0000001 do nr 2500000, o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda.”;

2. w § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu Członków wskazywanych i odwoływanych przez Prezydenta Wrocławia w drodze zarządzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są wskazywani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;

3. w § 23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie :

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą dokonać wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.”;

4. w § 24 :

1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej:

- 1) dwóch Członków Rady w przypadku, gdy Rada liczy trzech lub czterech Członków,
- 2) trzech Członków Rady w przypadku, gdy Rada liczy pięciu lub sześciu Członków.”;

2) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.