

**UCHWAŁA NR ..../NWZ/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 marca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Na podstawie § 33 pkt 17 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 przyjmuje następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu.
- X. Wolne wnioski.
- XI. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.