



Wrocław, 21 kwietnia 2021 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 14 maja 2021 roku na godz. 14.00
w siedzibie Spółki Wrocławski Park Wodny S.A.**

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 rok 2020.-----
- VI. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i wniosku o pokrycie strat za 2020 rok.-----
- VII. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z działalności w roku 2020.-----
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
- X. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.-----
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
- XIII. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

Wrocławski Park Wodny S.A.
ul. Borowska 99
50-558 Wrocław
tel. 71 77 11 500, 71 77 11 510
biuro@aquapark.wroc.pl
www.aquapark.wroc.pl

NIP: PL8992522058
Regon: 933041181
Numer KRS: 0000222251
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS

Konto bankowe
PKO BP 52 1020 5226
0000 6502 0444 1788
Kapitał zakładowy
95.975.633,00 zł
w całości wpłacony

- XIV. Wolne wnioski.-----
XV. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionemu z akcji wpisanemu do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Borowska 99, w sekretariacie Spółki w dniach: 11-13 maja 2021 r. w godz. 08.00 – 15.00.

Projekty uchwał dotyczące obrad ZWZ stanowią załącznik do ogłoszenia.

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.

Regulamin szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie dostarczony po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.

GRZEGORZ KALISZCZAK

PREZES ZARZĄDU

WROCLAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.



PAWEŁ RAŃDA

CZŁONEK ZARZĄDU

WROCLAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.

