

Wrocław, 10 marca 2025 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:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 13 marca 2025 roku na godz. 13.00
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia
ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław**

Porządek obrad Nadzwyczajnego 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 ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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

Wiceprezes Zarządu

Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.



Artur Siewierski

Wiceprezes Zarządu

Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.

