



Wrocław, 22 września 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 23 września 2025 roku na godz. 12.00

w siedzibie Spółki Wrocławski Park Wodny S.A.

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.

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 zatwierdzenia korekty planu finansowego spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna na 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu działalności spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna na 2025 rok.
7. 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.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

GRZEGORZ KALISZCZAK

PREZES ZARZĄDU

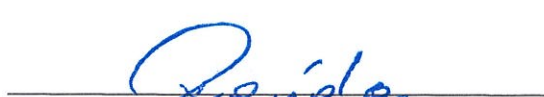
WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.



PAWEŁ RAŃDA

WICEPREZES ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.



ARTUR SIEWIERSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.

