

Wrocław, 30 lipca 2026 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 30 lipca 2026 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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu z dnia 12 marca 2026 r.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 8) wolne wnioski;
- 9) 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 Kaliszczyk

Prezes Zarządu

Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.



Artur Siewierski

Wiceprezes Zarządu

Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.

