



Wrocław, 13 lipca 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:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 14 lipca 2021 roku na godz. 9.00
w siedzibie Spółki Wrocławski Park Wodny S.A.

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 wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd tj. na czynności nie przewidziane w rocznym planie działalności Spółki i powodujące rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 8.000.000,00 zł.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 8) Wolne wnioski.-----



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

PAWEŁ RAŃDA

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

WROCLAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.

WROCLAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.