

Wrocław, 29 kwietnia 2022 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 10 maja 2022 roku na godz. 11.00
w siedzibie Spółki Wrocławski Park Wodny S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Objęcie funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 rok. -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A z działalności w 2021 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego S.A z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----



- 12) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie spółki Wrocławski Park Wodny S.A do stowarzyszenia Wrocławska Organizacja Turystyczna.-----
- 14) Wolne wnioski.-----
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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.

GRZEGORZ KALISZCZAK

PAWEŁ RAŃDA

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.