

Wrocław, 22 marca 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:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 24 marca 2022 roku na godz. 13.00
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 powodujące rozporządzenie prawem i zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 8 000 000 zł.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----



11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12) Wolne wnioski.-----

13) 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

PAWEŁ RAŃDA

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

WROCLAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.

WROCLAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.