



Wrocław, 28 kwietnia 2023 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 16 maja 2023 roku na godz. 13.00**  
**w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia**  
**ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- I. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Objęcie funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
- VI. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.
- VII. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z działalności w 2022 roku.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.



- IX. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- XI. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- XII. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wrocławski Park Wodny S.A.
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Wrocławski Park Wodny S.A.
- XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki Wrocławski Park Wodny S.A.
- XVI. Wolne wnioski.
- XVII. 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.**