



Wrocław, 29 sierpnia 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:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 8 września 2023 roku na godz. 10.30
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 zmieniającej uchwałę nr 2/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności spółki Wrocławski Park Wodny S.A. na 2023 rok,
- 6) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego spółki Wrocławski Park Wodny S.A. na 2023 rok



- 7) wolne wnioski,
- 8) 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.