

UCHWAŁA NR 42/IX/2020
ZARZĄDU SPÓŁKI
POD FIRMA WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 29.09.2020 R.

w sprawie odstąpienia Zarządu Spółki od badania przez biegłego rewidenta Sprawozdania Zarządu pod firmą Wrocławski Park Wodny S.A. z dnia 15.09.2020.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki Wrocławski Park Wodny S.A. z dnia 18 października 2004 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 3 marca 2020 – akt notarialny Repertorium A nr 858/2020), w związku z art. 312¹ § 1 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w trybie art. 312¹ § 1 pkt 2) w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. odstępuje od badania przez biegłego rewidenta Sprawozdania Zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15.09.2020 sporządzonego w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny, przyjętego Uchwałą Zarządu nr 4/II/2020 z dnia 28.01.2020, albowiem przedmiotem wkładu są nieruchomości, w przypadku których Wrocławski Park Wodny S.A. dysponuje opinią biegłego rewidenta p. Ireny Płockiej-Janiszewskiej (nr. ewid. 3312) na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 29.09.2020 (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wniesienia wkładu), i jednocześnie nie wystąpiły nowe okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wartość godziwą wkładów w chwili ich wniesienia (art. 312¹ § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.).
2. Opinia biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku z powyższym Zarząd wystąpi z wnioskiem o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładu, następujących informacji i oświadczeń:
 - 1) opisu przedmiotu wkładu, jego wartości, źródła wyceny oraz metody wyceny;
 - 2) oświadczenia, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład bądź wyższej cenie emisyjnej akcji;

- 3) oświadczenia stwierdzającego brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Spółki.

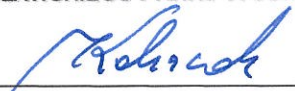
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GRZEGORZ KALISZCZAK

PREZES ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.



PAWEŁ RAŃDA

CZŁONEK ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO S.A.