

nr 13/ZWZ/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna) w wykonaniu § 5¹ ust. 1 uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 24 marca 2022 r. przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/NWZ/2022), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Ustala się cele zarządcze dla Członków Zarządu spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna na rok 2024, stanowiące w szczególności o: -----

- 1) oddaniu do użytku i otwarciu dla klientów kompleksu basenowego przy ul. Wilanowskiej we Wrocławiu, -----
- 2) wykonaniu inwestycji dot. „zielonej energii” na poziomie nie mniejszym niż 500 kWp, -----
- 3) osiągnięciu przychodów w wysokości nie mniejszej niż 90.000.000,00 złotych, -----
- 4) utrzymaniu EBITDA na poziomie nie mniejszym niż 12.000.000,00 złotych. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 108.591.633 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 108.591.633 ważnie oddanych głosów. -----

Za uchwałą oddano: -----

- 108.591.633 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 8. porządku obrad**, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5/NWZ/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna

z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie § 33 pkt 6 Statutu Spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 16 maja 2023 r. przyjętego uchwałą nr 13/ZWZ/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 24 marca 2022 r. przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/NWZ/2022), wprowadza się następujące zmiany: -----

- w § 6:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----

„4. Dla Członków Zarządu może zostać ustanowiony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Zakaz powyższy będzie wprowadzony na podstawie umowy o zakazie konkurencji uwzględniającej następujące warunki: -----

1) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej trzech miesięcy, -----

2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu Spółki będzie przewidywać, że okres zakazu konkurencji obejmował będzie nie więcej niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji, -----

3) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Członków Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, -----

4) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r., -----

5) wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będzie odpowiadać wysokości Wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3. uchwały”; -----

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w następującym brzmieniu: -----

„5. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. -----

6. Decyzja o zawarciu umowy o zakazie konkurencji będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 108.591.633 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 108.591.633 ważnie oddanych głosów. -----

Za uchwałą oddano: -----

