

- 1) uchwała nr 1/2025, z dnia 12.01.2025 r.,
- 2) uchwała nr 2/2025, z dnia 12.01.2025 r.,
- 3) uchwała nr 3/2025, z dnia 12.01.2025 r.,

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4/NWZ/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie"

z dnia 12.01.2025 r.

o zmianach w Statucie Spółki, w tym o zmianach w zakresie

właściwości i zakresu działania Zarządu Spółki

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

1)

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

2)

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Przewodniczący przystąpił do punktu 7. porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4/NWZ/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna
z dnia 23 września 2025 roku**

**w sprawie zmiany 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**

Na podstawie § 33 pkt 6 Statutu spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 13 marca 2025 r., uchwała Nr 5/NWZ/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 nr 5/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: -----

- § 3 otrzymuje brzmienie:-----

„ § 3

Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) miesięcznie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 117.591.633 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 117.591.633 ważnie oddanych głosów. -----

Za uchwałą oddano: -----

- 117.591.633 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

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

Przewodniczący przystąpił **do punktu 8. porządku obrad** i wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, przystąpił **do punktu 9. porządku obrad** i zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu załączono: -----