

UCHWAŁA NR 11/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna
z dnia 28 marca 2018 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

Działając na podstawie § 33 pkt 6) Statutu Spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna (w brzmieniu tekstu jednolitego - uchwała NWZ nr 4/NWZ/2017 z dnia 28 marca 2017r., Akt notarialny, Rep. A nr 925/2017) w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Parku Wodnego Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29

czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego Spółka Akcyjna, wprowadza się następującą zmianę:-----

- po § 5 dodaje się §5¹ o następującym brzmieniu:-----

„§5¹

1. Cele zarządcze na kolejne lata, począwszy od 2018 roku, ustalane będą w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag tych celów oraz ustalania obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrachunkowego, na który cele są ustalane.”.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 90.782.853 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 90.782.853 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 90.782.853 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

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