

UCHWAŁA NR 2/NWZ/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2019 roku

zmieniająca uchwałę 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

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 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), 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 (zmienionej uchwałą nr 11/ZWZ/2018 z dnia 28 marca 2018 roku), wprowadza się następujące zmiany:-----

1) w § 4 ustęp 1 i ustęp 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

„ 1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.-----

2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”-----

2) w § 6 w ustępie 1:-----

- punkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.”-----

- punkt 7) i punkt 8) otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza przyznaje odprawę w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:-----

- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,-
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,-----
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,-----
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,-----

- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,-
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,-----
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji."-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 90.782.853 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 90.782.853 ważne oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 90.782.853 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

