

Wrocław, dnia 12.03.2020 r.

WPT/ 13/2020

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 marca 2020 roku (piątek) o godzinie: 10:00, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18 – budynek GAMMA, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Przedstawienie informacji w zakresie dematerializacji akcji oraz rejestru akcjonariuszy zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Uchwała nr/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2020 r.

z dnia 2020 w roku

§ 1. Działając na podstawie §21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A. nr 19/RN/2019 z dnia 17.06.2019.), w wykonaniu § 5 ust. 2 uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, (zmienionej uchwałą nr 4/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r. oraz uchwałą nr 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Ustala się cele zarządcze dla Członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2020 rok, stanowiące w szczególności o:

- 1) wzroście przychodów ze sprzedaży o 10%,
- 2) zapewnieniu pełnej zdolności do obsługi długu ze środków własnych Spółki,
- 3) osiągnięciu zysku netto,
- 4) wzroście wskaźnika wykorzystania powierzchni pustostanów o 20%.

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

z dnia 27 marca 2020 roku

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505)* oraz §21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 3/RN/2020 z dnia 24.02.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/48/2020 z dnia 13.02.2020 r., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/48, Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, o powierzchni ok. 4355 m² (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), ujawnionej w księdze wieczystej nr WRK/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę w przeliczeniu za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powierzchni gruntu nie niższą niż netto: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) plus należny podatek od towarów i usług naliczony według przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego (wyżej wskazana cena za 1 m² stanowi wartość przeliczeniową i uwzględnia wartość zabudowy).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/RN/2020
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18. Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A., Nr 1/RN/20 z dnia 07.01.2020 r.) Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

Postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar zbycia prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/48, Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, o powierzchni 4355 m² (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr hab. prof. UWr Andrzej Łoś

UCHWAŁA nr Z/48 /2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 13.02.2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A., Nr 1/RN/20 z dnia 07.01.2020 r.), Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości Spółki, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/48, Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy).

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY nr Z/ 48 /2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 13.02.2020

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna postanowił o minimalnej cenie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/48, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny Grabiszyn, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej ofertę inwestycyjną Spółki. Ustalono minimalną cenę netto za 1 mkw. przedmiotowej nieruchomości w wysokości: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).

Powyższe ustalenia są wynikiem przeprowadzonego rozpoznania rynkowego w odniesieniu do cen nieruchomości o podobnej specyfice, położeniu jak również przeznaczeniu nieruchomości oraz w wyniku negocjacji przeprowadzonych z Kupującym. Ponadto Zarząd bazował na wycenie w operacie szacunkowym sporządzonym w październiku 2019 r. przez rzeczoznawcę majątkowego dr inż. Marka Witta (uprawnienia zawodowe nr 841).

Wskazać należy, że przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości Zarząd Spółki wziął pod uwagę wartość nieruchomości oraz koszty poniesione na przygotowanie jej do sprzedaży (np. koszty wyceny, koszty prac geodezyjnych, koszty związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji), jak również fakt, iż nieruchomość zabudowana jest budynkiem przemysłowym, objętym nadzorem konserwatora zabytków.

Uchwała nr/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany Statutu Spółki
z dnia 27 marca 2020 roku

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 §1, §5 k.s.h. oraz § 21 pkt 14) Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A. Nr 1/RN/20 z dnia 07.01.2020 roku), uchwala co następuje:

w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.174.500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), w tym kwota 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) stanowiąca kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego i dzieli się na 241.745 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, w tym:

- 1) 2911 akcji serii A od nr 0001 do nr 2911,*
- 2) 4160 akcji serii B od nr 0001 do nr 4160,*
- 3) 40000 akcji serii C od nr 00001 do nr 40000,*
- 4) 2363 akcji serii D od nr 0001 do nr 2363,*
- 5) 19699 akcji serii E od nr 00001 do nr 19699,*
- 6) 49086 akcji serii F od nr 00001 do nr 49086,*
- 7) 106326 akcji serii G od nr 000001 do nr 106326,*
- 8) 7200 akcji serii H od nr 0001 do nr 7200,*
- 9) 10000 akcji serii I od nr 00001 do nr 10000.”;*

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/RN/2020 z dnia 07.01.2020 r.)

1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z).-----
2. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).-----
3. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z).-----
4. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z).-----
5. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).-----
6. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),-----
7. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),-----
8. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),-----
9. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),-----
10. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),-----
11. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),-----
12. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),-----
13. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),-----
14. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),-----
15. Handel energią elektryczną (35.14.Z),-----
16. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).-----

ROZDZIAŁ III. Gospodarka Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24.174.500,00 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w tym kwota 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) stanowiąca kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego i dzieli się na 241.745 akcji imiennych

o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, w tym:

- 1) 2911 akcji serii A od nr 0001 do nr 2911,-----
- 2) 4160 akcji serii B od nr 0001 do nr 4160,-----
- 3) 40000 akcji serii C od nr 00001 do nr 40000,-----
- 4) 2363 akcji serii D od nr 0001 do nr 2363,-----
- 5) 19699 akcji serii E od nr 00001 do nr 19699,-----
- 6) 49086 akcji serii F od nr 00001 do nr 49086,-----

- 7) 106326 akcji serii G od nr 000001 do nr 106326,-----
 - 8) 7200 akcji serii H od nr 0001 do nr 7200,-----
 - 9) 10000 akcji serii I od nr 00001 do nr 10000.-----
2. Akcje imienne serii A, B, C, F, G, H i I są akcjami uprzywilejowanymi. -----
 3. Akcje imienne serii A od nr 0001 do nr 0240 oraz od nr 1412 do nr 1442 są uprzywilejowane w następujący sposób:-----
 - 1) każda akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
 - 2) każda akcja korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. -----
 4. Akcje imienne serii A od numeru 0241 do numeru 1411 i od numeru 1443 do numeru 2911, akcje imienne serii B od numeru 0001 do numeru 4160 oraz akcje imienne serii C od numeru 00001 do numeru 40000 oraz akcje imienne serii F od numeru 00001 do numeru 49086 oraz akcje imienne serii G od numeru 000001 do numeru 106 326 oraz akcje imienne serii H od numeru 0001 do numeru 7200 oraz akcje imienne serii I od numeru 00001 do numeru 10000 korzystają z praw pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. -----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela albo odwrotnie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. -----
3. Akcje imienne serii A mogą być wyłącznie akcjami imiennymi.-----
4. Akcje imienne serii B i C mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jeżeli Akcjonariusz zamierzający przenieść akcje imienne powiadomi Zarząd o zamiarze zbycia zgodnie z § 10 ust. 3 statutu, a żaden z dotychczasowych Akcjonariuszy nie skorzysta z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych na zasadzie § 10 ust. 4.-----
5. Akcje są zbywalne. -----

§10

1. Akcje imienne objęte w zamian za wkłady niepieniężne (aport) jak i za gotówkę nie mogą być zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za trzeci rok obrotowy licząc od daty, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.-----
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga pisemnej zgody Zarządu.-----