

UCHWAŁA nr Z/28/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na dzień 17 września 2020 roku, na godzinę 15:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Muchoborskiej 18 we Wrocławiu.

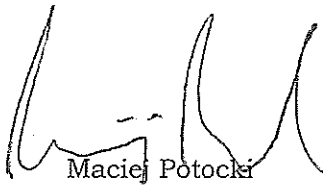
§ 2

Postanawia o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

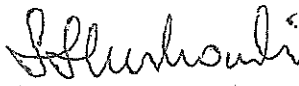
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej:

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 15/RN/2020 z dnia 14.08.2020 r. *w sprawie oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019* oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
2. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 15/RN/2020 z dnia 14.08.2019 r. *w sprawie oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019* oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający się sumą bilansową: **195.410.185,75 zł** (słownie: *sto dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 75/100*).
 - 3) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym), wykazujący

stratę netto w wysokości: **1.650.925,88 zł** (słownie: *jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 88/100*).

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę: **650.925,88 zł** (słownie: *sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 88/100*).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (sporządzony metodą pośrednią), wykazujący obniżenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **4.700.062,35 zł** (słownie: *cztery miliony siedemset tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 35/100*).
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYJAŚNIENIE

w załączonych materiałach nastąpiła omyłka pisarska według wskazania jak poniżej:

1. W uchwale Rady Nadzorczej nr 15/RN/2020 z dnia 14.08.2020 r. w sprawie oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 w §1 ust. 2 pkt 4) **jest:**

„Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazujący obniżenie kapitału własnego o kwotę: 1.650.925,88 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100)”

winno być:

„Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazujący obniżenie kapitału własnego o kwotę: 650.925,88 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100)”

2. W uchwale Zarządu nr Z/252/2020 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 w §1 ust. 2 pkt 4) **jest:**

„Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazujący obniżenie kapitału własnego o kwotę: 1.650.925,88 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100)”

winno być:

„Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazujący obniżenie kapitału własnego o kwotę: 650.925,88 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100)”



Uchwała Nr 5/RN/2020
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 14.08.2020. roku

w sprawie oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje;

§ 1

1. **Pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:
 - 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone rzetelnie oraz zawiera opis wszystkich istotnych zagadnień dotyczących funkcjonowania Spółki;
 - 2) Część ekonomiczna Sprawozdania prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym i zapisami widniejącymi w księgach rachunkowych.
2. **Pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, na które składa się:
 - 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019 roku, zamykający się sumą bilansową: 195.410.185,75 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 75/100);
 - 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. (sporządzony w wariancie porównawczym) wykazujący stratę netto: 1.650.925,88 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 88/100);
 - 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. wykazujący obniżenie kapitału własnego o kwotę: 1.650.925,88 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 88/100);
 - 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący obniżenie stanu środków pieniężnych

o kwotę: 4.700.062,35 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 35/100);

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 351) i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna stanowią załączniki

do niniejszej uchwały.

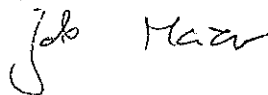
§ 3

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ**

**z wyników oceny sprawozdania
finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna**

za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

WROCŁAW, 2020 r.



§ 2

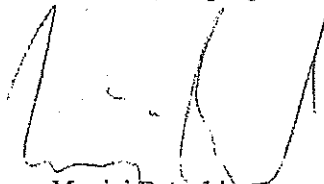
Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe podlegają przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem dokonania oceny.

§ 3

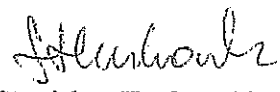
Sprawozdanie finansowe podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Wrocław, dnia 22.07.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WPT S.A.
przez Radę Nadzorczą WPT S.A.

WNIOSEK

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 r., poz. 505), w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 22 lipca 2020 r. nr ~~ZI.55.1~~^{ZI.252}/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2019, w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.; (sporządzony metoda pośrednią);
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2019;
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.;

z wnioskiem o jego rozpatrzenie.

Działając na podstawie § 13 Statutu Spółki Akcyjnej oraz uchwały Zarządu Spółki nr ~~ZI.55.1~~^{ZI.252}/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto z kapitału zapasowego, Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wnosi o podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.650.925,88 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100) z kapitału zapasowego Spółki.


Stanisław Tomaszewski
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji



**OŚWIADCZENIE
O ŚREDNIEJ PŁACY W ROKU 2019
W SPÓŁCE
„WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY”
SPÓŁKA AKCYJNA**

Średnie miesięczne wynagrodzenie w spółce „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za 2019 rok wynosiło: 8.748,15 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 15/100), natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników z wyłączeniem wynagrodzeń Zarządu Spółki ukształtowało się na poziomie: 7.619,30 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście 30/100).

Średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu Spółki za 2019 rok wynosiło: 31.885,85 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 85/100), (w tym odprawy po odwołaniu dwóch Członków Zarządu).

Udział wynagrodzeń w przychodach Spółki w roku 2019 ukształtował się na poziomie około 26,40%, a w kosztach działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 20,57 %. Odpowiednio za rok 2018 udział wynagrodzeń w przychodach Spółki ukształtował się na poziomie 23,35 %, a w kosztach działalności operacyjnej na poziomie 17,59 %.

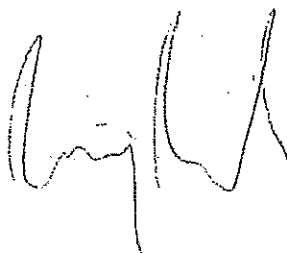
WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY
Stanisław Hordzinski
Stanisław Hordzinski



**OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI
„WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY”
SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna niniejszym oświadcza, że wszystkie zobowiązania publiczno – prawne za rok 2019 zostały terminowo uregulowane.

Wrocław, dnia 16.07.2020 r.



WYKONUJĄCY ZARZĄD
Stanisław Głuchowski
Stanisław Głuchowski

KONTROLA OSOBY FINANSOWYCH
P. J. J. J.
Piotr Soltysiak



Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 3) Statutu Spółki Akcyjnej – po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd wniosku, pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 16/RN/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. *w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto z kapitału zapasowego*, postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości: **1.650.925,88 zł** (słownie: *jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 88/100*) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 /RN/2020
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 14.08.2020

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto z kapitału zapasowego

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna dotyczący sposobu pokrycia straty netto za rok 2019 w wysokości: 1.650.925,88 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jol. Racz

UCHWAŁA nr Z/253/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 23.07.2020 r.

w sprawie pokrycia straty netto z kapitału zapasowego

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 r. poz. 505) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020), Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

Wnioskuję o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości: 1.650.925,88 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100), z kapitału zapasowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

§ 2

Wniosek o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem dokonania oceny.

§ 3

Wniosek o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4) Statutu Spółki Akcyjnej – udziela Panu Maciejowi Pawłowi Potockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4) Statutu Spółki Akcyjnej – udziela Panu Stanisławowi Huskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4) Statutu Spółki Akcyjnej – udziela Panu Józefowi Janowi Raciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 28.03.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4) Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019– udziela Panu Zbigniewowi Komarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku **Rada Nadzorcza** działała w oparciu o przepisy *Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505)*, Statutu Spółki Akcyjnej oraz Regulaminu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna. **Rada Nadzorcza** prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki.

II. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, skład **Rady Nadzorczej** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w następującym składzie:

1. Pan Andrzej Łoś – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Jan Koch – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Pani Ewa Mańkowska – Członek Rady Nadzorczej;
4. Pani Urszula Kalina – Prasznic – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Zbigniew Komar – Członek Rady Nadzorczej;
6. Pan Roman Kołacz – Członek Rady Nadzorczej.

III. Działania Statutowe

Rada Nadzorcza w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, uchwaliła przedstawiony przez Zarząd *Plan rzeczowo - finansowy spółki „Wrocławski Park Technologiczny Spółka Akcyjna na rok 2020*. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.



Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej obecni byli Członkowie Zarządu Spółki, którzy przedstawiali Radzie Nadzorczej informacje dotyczące działalności Spółki oraz informowali o bieżących działaniach operacyjnych oraz o bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej szczegółowo omawiano i analizowano projekty inwestycyjne Spółki, a Zarząd Spółki przedkładał wyczerpujące informacje o podejmowanych decyzjach w tym zakresie. Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nią związanych i sposobem zarządzania tymi ryzykami. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń.

Podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 1/RN/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 18/RN/2017 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.
2. Uchwała Nr 2/RN/2019 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.
3. Uchwała Nr 3/RN/2019 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.
4. Uchwała Nr 3b/RN/2019 w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej nr 1/RN/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/RN/2017 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.
5. Uchwała Nr 4/RN/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 23/RN/2017 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna w sprawie kształtowania wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu WPT S.A.
6. Uchwała Nr 5/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym wraz ze zmianami struktury organizacyjnej.
7. Uchwała Nr 6/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.
8. Uchwała Nr 7a/RN/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Prezesa Zarządu.
9. Uchwała Nr 7b/RN/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz



- obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Winkowskiego.*
10. Uchwała Nr 7c/RN/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Wiceprezesa Zarządu Pana Stanisława Huskowskiego.
11. Uchwała Nr 7d/RN/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Wiceprezesa Zarządu Pana Józefa Racia.
12. Uchwała Nr 8/RN/2019 w sprawie oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
13. Uchwała Nr 9/RN/2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok 2018.
14. Uchwała Nr 10/RN/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018.
15. Uchwała Nr 11/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym wraz ze zmianami struktury organizacyjnej.
16. Uchwała Nr 13/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki.
17. Uchwała Nr 14/RN/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki.
18. Uchwała Nr 15/RN/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 13/RN/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki.
19. Uchwała Nr 16/RN/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 14/RN/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki.
20. Uchwała Nr 17/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki i ustanowienie hipoteki.
21. Uchwała Nr 18/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki i ustanowieniu hipoteki.
22. Uchwała Nr 19/RN/2019 w sprawie jednolitego Statutu Spółki.
23. Uchwała Nr 20/RN/2019 w sprawie wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu.
24. Uchwała Nr 21/RN/2019 w sprawie wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Wiceprezesa Zarządu.
25. Uchwała Nr 22/RN/2019 w sprawie wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Wiceprezesa Zarządu.
26. Uchwała Nr 23/RN/2019 w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą



organizacyjną.

27. Uchwała Nr 24/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
28. Uchwała Nr 25/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki.
29. Uchwała Nr 26/RN/2019 w sprawie zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
30. Uchwała Nr 27/RN/2019 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
31. Uchwała Nr 28/RN/2019 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.
32. Uchwała Nr 29/RN/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 18/RN/2017 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.
33. Uchwała Nr 30/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na rok 2020.
34. Uchwała Nr 31/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
35. Uchwała Nr 32/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki.
36. Uchwała Nr 33/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.

Najistotniejsze uchwały w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

I.

1. Uchwała Nr 5/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym wraz ze zmianami struktury organizacyjnej.
2. Uchwała Nr 11/RN/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym wraz ze zmianami struktury organizacyjnej.
3. Uchwała Nr 23/RN/2019 w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
4. Uchwała Nr 24/RN/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
5. Uchwała Nr 33/RN/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym wraz ze zmianami struktury organizacyjnej.

Rada Nadzorcza zatwierdziła przedłożone przez Zarząd Spółki propozycje zmian w Regulaminie Organizacyjnym wraz ze zmianami struktury organizacyjnej.



II.

1. Uchwała Nr 17/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki i ustanowienie hipoteki;
2. Uchwała Nr 18/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki i ustanowienie hipoteki;
3. Uchwała Nr 25/RN/2019 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie zamiar zaciągnięcia zobowiązań finansowych związanych z:

Ad 1. Realizacją projektu pn.: „Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia innowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R-IOB”;

Ad 2. Realizacją projektu pn.: „Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia innowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R-IOB”;

Ad 3. Realizacją projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Maszynowni Biznesu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.”.

III.

Uchwała Nr 26/RN/2018 w sprawie zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zamiar podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

IV.

Uchwała Nr 27/RN/2019 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Spółki propozycje zmian w Statucie Spółki.



Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 21 pkt 19) Statutu Spółki Akcyjnej – w związku z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) po rozpatrzeniu przedstawionej przez Zarząd rekomendacji wyrażonej w uchwale Zarządu nr Z/162/2020 z dnia 21.05.2020 r. *w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na powierzenie podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A.,* pozytywnie ocenionej przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 18/RN/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. *w sprawie zaopiniowania wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna,* postanawia wybrać, jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu:

spółkę pod firmą „Q Securities” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 142 (00-161) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 163/RN/2020
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 14.08.2020 r.

w sprawie zaopiniowania wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Działając na podstawie § 27 pkt 18) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje;

§ 1

Postanawia pozytywnie zaopiniować wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, tj.:

spółki pod firmą „Q Securities” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 142 (00-161) Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304,

zgodnie z rekomendacją Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wyrażoną w uchwale Zarządu nr Z/162/2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na powierzenie podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia rejestru akcjonariuszy w spółce „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. z dnia 21.05.2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

J. Nazw

UCHWAŁA nr Z/162/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 21.05.2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na powierzenie podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia rejestru akcjonariuszy w spółce Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej, Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

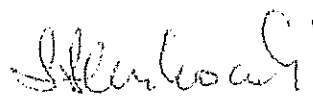
§ 1

Zarząd postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, o wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia rejestru akcjonariuszy w spółce „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna podmiotowi pod firmą Q Securities Dom Maklerski S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu


Stanisław Huskowski
Wiceprezes Zarządu

Umowa
świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy

zawarta w _____, w dniu _____, 2020 roku („Umowa”), pomiędzy:

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541, w imieniu której działa/ją:

_____ zwaną dalej „Q Securities”,

a

Dane dotyczące osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	
Firma / nazwa Klienta	
Status dewizowy Klienta (rezydent/nierezydent)	
Siedziba (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż siedziba (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Sąd rejestrowy i numer KRS (lub inny właściwy organ rejestracyjny i odpowiedni numer)	
Kapitał zakładowy Klienta ze wskazaniem wysokości opłaconego kapitału (jeżeli dotyczy)	
Numer REGON (o ile posiada)	
E-mail Klienta do kontaktu	
E-mail do przesłania faktur z tytułu Umowy	
Numer telefonu oraz dane osoby kontaktowej	
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Klienta (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer)	
NIP (lub inny właściwy numer podatkowy ze wskazaniem kraju rezydencji podatkowej)	
Dane osób upoważnionych do reprezentowania Klienta oraz sposób reprezentacji: • imię i nazwisko, • rodzaj, numer i data ważności dokumentu tożsamości, • PESEL (jeżeli posiada)	

zwaną dalej „Klientem” lub „Spółką”.

Q Securities oraz Klient zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”.

Zważywszy, że:

- 1) Q Securities jest domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o obrocie”), uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
- 2) Klient jest zainteresowany skorzystaniem z usługi maklerskiej Q Securities polegającej na: (i) prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) (dalej: „KSH”) oraz (ii) prowadzeniu rachunku pieniężnego w zakresie niezbędnym dla pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Q Securities zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi (dalej: „Usługa”), obejmującej czynności w zakresie prowadzenia dla Klienta rejestru akcjonariuszy Spółki w rozumieniu KSH (dalej: „Rejestr” lub „Rejestr Akcjonariuszy”) oraz – o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej – pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji, w tym prowadzenia w tym celu rachunku pieniężnego.
2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest *Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy* (dalej: „Regulamin”). Pojęcia niezdefiniowane w Umowie a pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
3. Klient niniejszym oświadcza, że zna, rozumie i akceptuje treść Regulaminu.
4. Klient oświadcza, że jest świadomy ciążących na nim obowiązków związanych z powierzeniem Q Securities świadczenia Usługi, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji KSH, jak również z postanowień niniejszej Umowy.
5. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie, KSH lub Ustawie o obrocie.
6. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
7. Klient zawierając Umowę niniejszym oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się i akceptuje treść dokumentów przekazanych mu przez Q Securities, zawartych w *Pakiecie informacyjnym domu maklerskiego Q Securities S.A. dotyczącego MiFID II*:
 - 1) Szczegółowe informacje dotyczące Q Securities S.A. oraz świadczonych usług,
 - 2) szczegółowe informacje dotyczące Usługi – poprzez przekazanie Regulaminu oraz informacji, o których mowa w pkt 1) powyżej,
 - 3) Informacje o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczonymi przez Q Securities S.A. usługami (informacja ex ante).
8. Q Securities nadaje Klientowi status klienta detalicznego. Zasady kategoryzacji klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii znajdują się w Regulaminie.
9. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że przedmiotem niniejszej Umowy nie jest zlecenie Q Securities przechowywania jakichkolwiek dokumentów, w tym Akcji.
10. Q Securities oświadcza, iż w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z przepisami Ustawy.
11. Wykonanie czynności określonych w Umowie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności KSH oraz Ustawą o obrocie, na podstawie informacji lub dokumentów udostępnionych Q Securities w wykonaniu postanowień Umowy, w tym Oświadczenia.

§ 2

1. W ramach czynności wchodzących w zakres Usługi, Q Securities zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) prowadzenia Rejestru,
 - 2) dokonywania wpisów w Rejestrze,
 - 3) udostępniania informacji zawartych w Rejestrze,
 - 4) wydawania Świadectw rejestrowych,
 - 5) pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji, w tym prowadzenia w tym celu rachunku pieniężnego o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej.
2. W celu umożliwienia Q Securities świadczenia Usługi, Klient zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) zgromadzenia oraz dostarczenia Q Securities wszelkich informacji, dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do świadczenia Usługi, w szczególności niezbędnych do prowadzenia Rejestru,
 - 2) udzielania Q Securities wszelkiej pomocy niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy, także wobec Akcjonariuszy oraz innych podmiotów trzecich,
 - 3) wykonywania czynności, o których mowa powyżej, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji KSH oraz postanowieniami Umowy.
3. Klient zobowiązuje się do tego, że dostarczane Q Securities informacje, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będą prawdziwe oraz kompletne.
4. Klient zwalnia Q Securities – także wobec podmiotów trzecich - od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością lub niezupełnością danych zawartych w informacjach, dokumentach i oświadczeniach dostarczanych lub składanych Q Securities w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy.
5. Klient zwalnia Q Securities – także wobec podmiotów trzecich – od wszelkiej odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Klienta.
6. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Q Securities o wszelkich zmianach dotyczących ww. informacji, dokumentów lub oświadczeń.

§ 3

Wynagrodzenie należne Q Securities z tytułu świadczenia Usługi oraz zasady jego płatności ustala się zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że opłata miesięczna za Pakiet *Premium*..... wskazany w Cenniku wynosi 85% opłaty miesięcznej wynikającej z Cennika w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych

§ 4

Regulamin określa szczegółowe zasady odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy.

§ 5

1. Zasady przetwarzania Danych osobowych szczegółowo określa Regulamin.

4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej w obecności pracownika Q Securities. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. Na żądanie Q Securities do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony wzór podpisu pełnomocnika złożony w obecności pracownika Q Securities lub poświadczony notarialnie.
5. Q Securities może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej oraz aby zostało przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Klienta.
6. Pełnomocnictwo powinno wskazywać co najmniej dane identyfikujące Klienta oraz pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa.

§ 9

Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

1. Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec Q Securities od chwili poinformowania o tym Q Securities.
2. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa nie jest konieczne stawiennictwo pełnomocnika.
3. W razie powzięcia wątpliwości, co do ważności lub zakresu pełnomocnictwa, Q Securities kontaktuje się z Klientem celem ich wyjaśnienia. Do czasu usunięcia zaistniałych wątpliwości, Q Securities ma prawo odmówić realizacji dyspozycji składanych przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
 - 1) śmierci, likwidacji albo upadłości mocodawcy lub pełnomocnika,
 - 2) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę,
 - 3) upływu czasu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone,
 - 4) dokonania czynności przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności,
 - 5) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
5. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń lub dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu skutecznego poinformowania Q Securities o odwołaniu pełnomocnictwa lub zmianie jego zakresu lub otrzymaniu dokumentu urzędowego potwierdzającego śmierć, likwidację albo upadłość Klienta.

Rozdział IV

Zakres i sposób wykonywania Usługi

§ 10

Zakres Usługi

1. W wykonaniu Umowy, Q Securities świadczy Usługę obejmującą czynności w zakresie:
 - 1) prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy,
 - 2) dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy,
 - 3) udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy,
 - 4) wydawania Świadczeń rejestrowych,
 - 5) pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji, w tym prowadzenia w tym celu rachunku pieniężnego o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej.
2. Q Securities świadczy Usługę z należytą starannością, zgodnie z Umową i przepisami prawa, w szczególności art. 328¹ i n. KSH, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Q Securities oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu Akcjonariuszy.
3. Świadcząc Usługę Q Securities nie udziela porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe.
4. Q Securities może w sposób zgodny z przepisami prawa powierzyć podmiotom trzecim wykonywanie niektórych czynności związanych z Usługą. Ponadto Q Securities przy zawieraniu i realizowaniu Umowy może powierzać wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Q Securities, agentom firmy inwestycyjnej Q Securities, o których mowa w art. 79 Ustawy o obrocie.
5. Za działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w ust. 4 powyżej, Q Securities ponosi przed Klientem odpowiedzialność, jak za działania lub zaniechania własne.

§ 11

Sposób wykonywania Usługi

1. Q Securities może wykonywać również inne czynności związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy na zasadach szczegółowo określonych w Umowie lub Regulaminie.
2. Q Securities jest zwolniona z wykonania Usługi, jeżeli świadczenie jest niemożliwe na skutek niewykonania obowiązków Klienta określonych w Regulaminie lub Umowie.
3. Zawierając Umowę Klient przyjmuje do wiadomości, iż ani Regulamin ani Umowa nie zobowiązuje Q Securities do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego bądź z zakresu rachunkowości lub księgowości.

§ 12

Czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

1. Czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy będą realizowane przez Q Securities w formie elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej, zdecentralizowanej bazy danych i będzie polegać na:
 - 1) utworzeniu,
 - 2) uruchomieniu,
 - 3) prowadzeniu Rejestru Akcjonariuszyw sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy.
2. Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez Q Securities w sposób umożliwiający zapoznanie się Spółce oraz każdemu z Akcjonariuszy z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Akcjonariuszy.
3. Q Securities wykonuje czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy po otrzymaniu wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do ich wykonania, a w szczególności Uchwały WZ, Oświadczenia oraz innych wskazanych przez Q Securities dokumentów lub informacji, które są wymagane przepisami prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi.
4. Q Securities, w zakresie ustalonym w Umowie, może wykonywać również inne czynności związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy.
5. Rejestr Akcjonariuszy zawiera w szczególności następujące informacje:
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki,
 - 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru,
 - 3) datę zarejestrowania Spółki i emisji Akcji,
 - 4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej Akcji i uprawnienia szczególne z Akcji,
 - 5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i Q Securities przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
 - 6) na żądanie Osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu Akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na Akcjach ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo Zastawnika lub Użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i Q Securities przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych Akcji,
 - 7) na żądanie Zastawnika albo Użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonych Akcji,
 - 8) na żądanie Akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego Akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
 - 9) wzmiankę o tym, czy Akcje zostały w całości pokryte,
 - 10) ograniczenia co do rozporządzania Akcjami,
 - 11) postanowienia Statutu o związanych z Akcjami obowiązkach wobec Spółki.
6. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w Rejestrze Akcjonariuszy.
7. Rejestr może, zamiast danych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 10, 11, zawierać odrębne oznaczenie, o którym mowa w art. 55 Ustawy o obrocie. W takim przypadku dane, o których mowa ust. 5 pkt. 6, nie obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, lecz ich odrębne oznaczenie.

§ 13

Czynności w zakresie dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy

1. Czynności w zakresie dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy będą wykonywane przez Q Securities w przypadku, gdy wystąpi zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym w szczególności:
 - 1) przeniesienie praw do Akcji,
 - 2) ustanowienie na Akcjach ograniczonego prawa rzeczowego, w tym wpis dotyczący przysługującego Zastawnikowi lub Użytkownikowi prawa wykonywania prawa głosu z Akcji,
 - 3) wykreślenie obciążenia Akcji Akcjonariusza ograniczonym prawem rzeczowym,
 - 4) zajęcie praw majątkowych Akcjonariusza.
2. Q Securities dokonuje wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, na żądanie Spółki lub Osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.
3. Podstawą dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy są dokumenty przedstawione przez Spółkę lub Osobę mającą interes prawny w dokonaniu wpisu, w tym w szczególności:
 - 1) umowa sprzedaży Akcji z dyspozycją w zakresie przeniesienia Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy,
 - 2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku kilku spadkobierców zmiany w Rejestrze Akcjonariuszy dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku albo umowy o dział spadku,
 - 3) inne dokumenty wydane przez uprawnione organy, w szczególności stwierdzające zmianę praw do Akcji lub zobowiązujących Q Securities do dokonania zmiany stanu ich posiadania,
 - 4) oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji albo obciążenia Akcji ograniczonym prawem rzeczowym.

4. Q Securities może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów i złożenia oświadczeń niezbędnych do dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym takich które są niezbędne do prawidłowego wykonywania przez Q Securities obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak też wymagać określonej formy w stosunku do składanych dokumentów czy oświadczeń, w tym dyspozycji.
5. Q Securities aktualizuje na żądanie Akcjonariusza, Zastawnika, Użytkownika oraz Klienta jego dane, w tym Dane osobowe, zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy.
6. Wpis do Rejestru Akcjonariuszy następuje w terminie, określonym w ust. 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia przeszkody w dokonaniu wpisu, wpis zostanie dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.
7. Q Securities bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy. Q Securities zastrzega, iż może weryfikować dokumenty pod kątem zgodności z przepisami prawnymi oraz prawdziwości dokumentów, w tym podpisy zbywcy Akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na Akcji, o ile powyższe w tym względzie uzasadnione wątpliwością.
8. Q Securities powiadomi przed wpisem w Rejestrze Akcjonariuszy o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na przedmiotowy wpis.
9. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 nie znajduje zastosowania w przypadku zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza przez komornika sądowego w trybie art. 911³ § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także w przypadku przekazania zawiadomienia przez organ egzekucyjny w trybie art. 95a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo wniosku w trybie art. 95f § 2 tej ustawy. W takim przypadku ujawnienie w Rejestrze zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.
10. Q Securities niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz Spółkę o dokonanych wpisach.
11. Q Securities może odmówić dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w szczególności jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, iż czynność prawna mająca być podstawą takiego wpisu została dokonana z naruszeniem prawa.
12. W przypadku niedokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, Q Securities niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.
13. Przy dokonywaniu wpisów do Rejestru Akcjonariuszy, Q Securities uwzględnia także ograniczenia co do rozporządzania Akcjami.
14. Q Securities jest uprawnione do dokonania we własnym zakresie zmiany danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy w przypadku konieczności sprostowania błędów, w tym oczywistych omyłek pisarskich, o ile Q Securities dysponuje wszelkimi informacjami niezbędnymi do dokonania zmiany.

§ 14

Czynności w zakresie udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy

1. W ramach Usługi, Q Securities wykonuje czynności w zakresie udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy.
2. Spółka oraz każdy z Akcjonariuszy uzyskuje prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy.
3. Spółka udostępnia QSecurities na bieżąco wszelkie dokumenty lub informacje niezbędne do udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy.
4. Informacje z Rejestru Akcjonariuszy wydawane są w formie papierowej lub w formie elektronicznej na żądanie podmiotów wskazanych w ust. 2, także poprzez Aplikację.
5. Informacje z Rejestru Akcjonariuszy w formie pisemnej są przekazywane Akcjonariuszowi lub Spółce osobiście lub korespondencyjnie na adres jego zamieszkania albo siedziby lub inny adres do doręczeń.
6. Informacje zawarte w Rejestrze Akcjonariusza udostępniane są także na żądanie innych uprawnionych podmiotów, w tym na żądanie Podmiotów trzecich, na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

§ 15

Czynności w zakresie wydania Świadectw rejestrowych

1. W ramach Usługi Q Securities wykonuje czynności w zakresie wydawania Świadectw rejestrowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, poprzez sporządzenie i wydanie Świadectwa rejestrowego na podstawie wniosku Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji. Żądanie wydania Świadectwa rejestrowego może być złożone również za pośrednictwem Aplikacji.
2. Q Securities wydaje Świadectwo rejestrowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
3. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy.
4. Świadectwo rejestrowe zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer Świadectwa rejestrowego
 - 2) liczbę Akcji,
 - 3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie Akcji, o którym mowa w art. 55 Ustawy o obrocie,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
 - 5) wartość nominalną Akcji,

- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika żądającego wystawienia Świadcstwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do Akcji,
 - 7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym Zastawnikowi albo Użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z Akcji,
 - 8) datę i miejsce wystawienia Świadcstwa rejestrowego,
 - 9) cel wystawienia Świadcstwa rejestrowego,
 - 10) termin ważności Świadcstwa rejestrowego,
 - 11) wskazanie, że jest to nowy dokument Świadcstwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności,
 - 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego Świadcstwa rejestrowego.
5. Dokument Świadcstwa rejestrowego wystawiony z naruszeniem ust. 4 pkt 1-6, 8, 10 lub 12 jest nieważny. Brak podpisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 12, nie powoduje nieważności, jeżeli dokument Świadcstwa rejestrowego został wystawiony przy zachowaniu formy dokumentowej.
 6. Wystawienie Świadcstwa rejestrowego skutkuje brakiem możliwości rozporządzania Akcjami w liczbie wskazanej w Świadcstwie rejestrowym od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności.
 7. QSecurities dokonuje blokady odpowiedniej liczby Akcji, na okres, które zostały określone w Świadcstwie rejestrowym.
 8. W okresie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze Świadcstw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych Świadcstwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady Akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych Świadcstw rejestrowych.
 9. Utratę ważności Świadcstwa rejestrowego spowodują następujące zdarzenia:
 - 1) upływ terminu jego ważności,
 - 2) przeniesienie Akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia Zastawnika – w przypadku Świadcstwa rejestrowego dotyczącego tych Akcji, wystawionego zastawcy,
 - 3) przeniesienie Akcji w postępowaniu egzekucyjnym – w przypadku Świadcstwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi,
 - 4) dokonanie przymusowego wykupu Akcji – w przypadku Świadcstwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych przymusowym wykupem,
 - 5) zniszczenie lub utrata dokumentu Świadcstwa rejestrowego.
 10. QSecurities zawiadamia niezwłocznie Klienta o utracie ważności Świadcstwa rejestrowego z przyczyny wskazanej w ust. 9 pkt. 2, 3, 4 wystawionego w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 11. W sytuacji, gdy Świadcstwo rejestrowe zostanie zniszczone lub utracone przez Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika i fakt ten zostanie zgłoszony do QSecurities przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie Świadcstwa rejestrowego, QSecurities na żądanie Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika wystawi nowy dokument Świadcstwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okolicznościach zniszczenia lub utraty dokumentu Świadcstwa rejestrowego.
 12. QSecurities, na wniosek Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji lub Klienta wystawia – na podstawie danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy - Wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy. Wniosek o wydanie Wyciągu z Rejestru może być złożony również za pośrednictwem Aplikacji.
 13. QSecurities wydaje Wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.

§ 16

Czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych

1. W ramach Usługi QSecurities wykonuje czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych na rzecz Akcjonariuszy, które polegają na regulowaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji, poprzez wypłatę Akcjonariuszom świadczeń pieniężnych zgodnie z decyzjami podjętymi przez uprawnione organy Spółki.
2. Czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki będą realizowane przez QSecurities, o ile Statut Spółki nie będzie stanowił inaczej oraz na wyraźną dyspozycję Klienta.
3. QSecurities realizuje czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych tylko i wyłącznie po wykonaniu przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed datą wypłaty świadczenia, następujących czynności:
 - 1) złożenia wyraźnej i prawidłowej dyspozycji wypłaty świadczenia,
 - 2) udostępnienie wszelkich aktualnych informacji i dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji dyspozycji,
 - 3) przekazania przez Klienta całości środków pieniężnych niezbędnych do prawidłowej i pełnej wypłaty na rachunek pieniężny Klienta otworzony w QSecurities.
4. QSecurities zobowiązuje się do wypłaty środków pieniężnych w imieniu Klienta w terminie wskazanym w dyspozycji, z zastrzeżeniem, że w przypadku niewykonania przez Klienta wszystkich czynności w terminie wskazanym w ust. 3, QSecurities dokonuje wypłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania przez Klienta wszystkich czynności wskazanych

- w ust. 3. Za moment wypłaty uważa się moment złożenia przez Q Securities dyspozycji wypłaty środków w systemie bankowym.
- Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, są deponowane odrębnie od własnych środków pieniężnych Q Securities, na dedykowanym rachunku pieniężnym Klienta otworzony w Q Securities.
 - Q Securities nie ponosi odpowiedzialności – także względem Akcjonariusza – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych na rzecz Akcjonariuszy, w tym z tytułu utraconych korzyści, w przypadku braku zapewnienia przez Klienta odpowiedniej kwoty środków pieniężnych lub niewykonania przez Klienta innych czynności, o których mowa w ust. 3. Klient zwalnia w tym zakresie Q Securities z wszelkiej odpowiedzialności.

§ 17

Rachunek pieniężny

- W przypadku prowadzenia dla Klienta rachunku pieniężnego na podstawie Umowy, Q Securities prowadzi ten rachunek w celu wypłaty świadczeń pieniężnych należnych uprawnionym podmiotom, w tym Akcjonariuszom w związku z wykonywaniem czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych.
- Q Securities otwiera dla Klienta rachunek pieniężny niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, po otrzymaniu od Klienta dyspozycji otwarcia takiego rachunku.
- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym przeznaczone są wyłącznie na cele określone w Umowie.
- Środki pieniężne wypłacane są na warunkach, w szczególności w kwotach i terminach, wynikających z Umowy i dyspozycji Klienta.
- Q Securities dokonując wypłat świadczeń pieniężnych należnych Osobom uprawnionym, stosuje obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
- Nadwyżka środków przekazana przez Klienta na rachunek pieniężny jest mu niezwłocznie zwracana, o ile Umowa lub dyspozycja Klienta nie stanowi inaczej.
- Wpłaty na rachunek pieniężny oraz wypłaty z tego rachunku mogą być dokonywane wyłącznie przelewem.
- Q Securities odmawia wypłaty środków z rachunku pieniężnego w przypadku zakazu dokonywania takiej wypłaty wydanego przez uprawnione organy, jak też wykonuje inne decyzje takich organów dotyczące środków zgromadzonych na tym rachunku.
- Rachunek pieniężny prowadzony jest w złotych polskich, o ile Q Securities nie uzgodniła z Klientem na piśmie inaczej.
- Rachunek pieniężny prowadzony jest dla Klienta bezpłatnie.
- Środki pieniężne zapisane na rachunku pieniężnym nie są oprocentowane.
- Rachunek pieniężny może być prowadzony wyłącznie dla jednego podmiotu.
- Środki pieniężne Klienta są deponowane na rachunku pieniężnym odrębnie od środków własnych Q Securities. Q Securities ponosi odpowiedzialność za środki pieniężne wpłacone przez Klienta na rachunek pieniężny.
- Środki pieniężne Klienta Q Securities deponowane są na jednym lub kilku rachunkach Q Securities otwartych w bankach krajowych. Q Securities dokonując wyboru banku krajowego kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi. Q Securities z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
- Q Securities zaprzestaje prowadzenia rachunku pieniężnego dla Klienta wraz z rozwiązaniem Umowy, chyba że z dyspozycji Klienta wynika wcześniejszy termin zaprzestania prowadzenia rachunku.
- Jeżeli na dzień rozwiązania Umowy na rachunku pieniężnym znajdują się środki Klienta, Q Securities podaje Klientowi jego saldo oraz wzywa go do podania na piśmie lub w innej szczególnej formie wskazanej przez Q Securities numeru jego rachunku bankowego celem przekazania na ten rachunek środków pieniężnych, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu Q Securities może przekazać zgromadzone w Q Securities środki Klienta do depozytu sądowego.

§ 18

Raportowanie stanu przechowywanych środków pieniężny

- Q Securities, raz na kwartał, przekazuje Klientowi na Trwałym nośniku informacji informację o stanie środków pieniężnych, znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta, prowadzonym w związku z świadczoną dla Klienta czynnością pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym.
- Zestawienie, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
 - dane dotyczące środków pieniężnych przechowywanych przez Q Securities według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem,
 - jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne poszczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie lub jeżeli nie jest możliwe wskazanie konkretnych aktywów, wskazanie ich wartości ogółem.
- Q Securities, nie rzadziej niż raz na rok, przekazuje Klientowi na Trwałym nośniku informację o kosztach i opłatach ex post związanych ze świadczoną Usługą w ujęciu wartościowym zrealizowanych w okresie, za który przygotowana jest informacja.
- Z zastrzeżeniem § 5, informacje, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, są przekazywane Klientowi co najmniej w jeden z następujących sposobów:
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie,

- 2) poprzez Aplikację,
 - 3) poprzez ich osobiste przekazanie Klientowi na piśmie,
 - 4) poprzez ich wysłanie na adres siedziby Klienta.
5. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, a także niezwłocznie zgłosić wszelkie zastrzeżenia.

§ 19

Wypłata świadczeń

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, środki pieniężne zdeponowane na rachunku pieniężnym, o którym mowa powyżej, mogą zostać wypłacone przez Q Securities wyłącznie na rzecz uprawnionych podmiotów, w tym Akcjonariuszy lub zostać zwrócone Klientowi.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Q Securities nie ponosi odpowiedzialności względem uprawnionych podmiotów, w tym Akcjonariuszy, z tytułu realizacji zobowiązań w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Klienta względem tych podmiotów, w tym z tytułu utraconych korzyści w związku z nieotrzymaniem przez Q Securities od Klienta środków pieniężnych przeznaczonych na taką zapłatę. Klient zwalnia w tym zakresie Q Securities z wszelkiej odpowiedzialności.

§ 20

Zobowiązania i czynności Klienta

1. Klient zobowiązuje się do udzielenia Q Securities przy wykonywaniu Usługi wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności przekazania wszelkich informacji i dokumentów koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy, zwłaszcza określonych w KSH. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Q Securities o wszelkich zmianach dotyczących informacji i dokumentów przekazanych wcześniej Q Securities. Ponadto, Klient zobowiązany jest do informowania Q Securities o wszelkich zdarzeniach prawnych mających lub mogących mieć wpływ na świadczenie Usługi.
2. Klient zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności, jakich powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności KSH, wymagają od Klienta. Zobowiązanie to dotyczy w szczególności prawidłowego podjęcia przez właściwy organ lub organy Klienta uchwał niezbędnych do należytego wykonywania Umowy oraz podjęcia innych czynności prawnych lub faktycznych związanych ze świadczeniem Usługi.
3. Klient gwarantuje prawdziwość i zupełność danych zawartych w informacjach, dokumentach oraz oświadczeniach przekazywanych przez Klienta do Q Securities w związku realizacją Umowy, jak również zwalnia Q Securities od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością lub niezupełnością danych zawartych w tych informacjach, dokumentach oraz oświadczeniach. Jednocześnie Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Q Securities o zmianie dokumentów oraz przekazać zmienione dokumenty.

Rozdział V

Zabezpieczenie wierzytelności na Akcjach

§ 21

Zasady zabezpieczania wierzytelności

1. Na podstawie pisemnej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność oraz stanu zapisanych Akcji na rzecz Akcjonariusza w Rejestrze Akcjonariuszy, Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Akcjach.
2. W celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Akcjonariusz jest zobowiązany złożyć w Q Securities stosowną dyspozycję oraz przedstawić umowę o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokument, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność.
3. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Akcjach wyłącznie pod warunkiem, że:
 - 1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, w tym wierzytelność przyszła lub warunkowa, wynikająca z określonego stosunku prawnego,
 - 2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa,
 - 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są Akcje zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy.
4. Q Securities odmawia wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 - 3, jeżeli z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentów, z których wynika zabezpieczona wierzytelność, w sposób oczywisty wynika, że są one sprzeczne z przepisami prawa.

§ 22

Blokada

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Akcjonariusz może obciążyć zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy, Akcje blokadą.
2. Akcjonariusz, chcący ustanowić blokadę, powinien złożyć Q Securities pisemną dyspozycję ustanowienia blokady określonej liczby Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy oraz przedstawić umowę o ustanowieniu blokady.
3. Dyspozycja, o której mowa w ust. 2, powinna określać w szczególności dane Akcjonariusza oraz rodzaj i liczbę Akcji, mających być przedmiotem blokady. Treść dyspozycji nie może być sprzeczna z umową ustanawiającą blokadę.
4. Umowa ustanawiająca blokadę może zawierać nieodwołalne pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży, na warunkach określonych w tej umowie, zablokowanych Akcji celem zaspokojenia się ze środków pieniężnych uzyskanych z ich sprzedaży.

5. Po przedstawieniu umowy ustanawiającej blokadę i złożeniu przez Akcjonariusza pisemnej dyspozycji blokady, QSecurities dokonuje blokady Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy ustanawiającej blokadę.
6. W okresie utrzymywania blokady, QSecurities nie wykonuje dyspozycji dotyczących:
 - 1) zniesienia blokady,
 - 2) zbycia zablokowanych Akcji,
 - 3) przeniesienia zablokowanych Akcji.
7. Postanowienie ust. 6 pkt 3 nie stosuje się w przypadku przeniesienia Akcji z zachowaniem blokady, jeżeli przeniesienie jest wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 4 Ustawy o obrocie.
8. Realizacja, innych niż określone w ust. 6, dyspozycji Klienta dotyczących zablokowanych Akcji jest dokonywana przez QSecurities wyłącznie w zakresie wynikającym z umowy ustanawiającej blokadę.
9. QSecurities znosi blokadę:
 - 1) w przypadku blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub Akcjonariusza, za pisemną zgodą wierzyciela, pisemnej dyspozycji zniesienia blokady,
 - 2) w przypadku blokady nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie ustanawiającej blokadę,
 - 3) w przypadku złożenia przez wierzyciela zlecenia sprzedaży na podstawie posiadanego pełnomocnictwa i na warunkach określonych w umowie ustanawiającej blokadę.
10. Zniesienie blokady może dotyczyć całości lub części zablokowanych Akcji.
11. Jeżeli umowa ustanawiająca blokadę nie stanowi inaczej, wszelkie pożytki z Akcji objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji Akcjonariusza.
12. Na żądanie Akcjonariusza lub wierzyciela QSecurities wydaje zaświadczenie o ustanowieniu blokady Akcji.
13. QSecurities dokonuje blokady Akcji także w przypadku polecenia wydanego przez upoważniony organ oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Ustanowienie blokady na skutek polecenia uprawnionego organu następuje w sposób i w granicach określonych przepisami prawa.

§ 23

Zastaw i zabezpieczenie finansowe

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Akcjonariusz może obciążyć zastawem Akcje, zapisane w Rejestrze Akcjonariusza.
2. Akcjonariusz, chcący ustanowić zastaw, powinien złożyć QSecurities pisemną dyspozycję ustanowienia zastawu określonej liczby Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy oraz przedstawić:
 - 1) umowę zastawu cywilnego z datą pewną lub
 - 2) umowę zastawu rejestrowego wraz z odpisem z rejestru zastawów.
3. Umowa zastawu powinna w szczególności określać rodzaj i liczbę Akcji, obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres na jaki ustanowiono zastaw. Akcjonariusz powinien zawiadomić QSecurities o każdej zmianie umowy zastawu.
4. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez Akcjonariusza pisemnej dyspozycji blokady Akcji, objętych zastawem, QSecurities dokonuje blokady Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy ustanawiającej blokadę.
5. Jeżeli umowa zastawu nie stanowi inaczej, QSecurities przekazuje do dyspozycji Zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zastawionych Akcji.
6. W zakresie obowiązku zastawnika określonego w art. 319 kodeksu cywilnego, QSecurities może, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy (Akcjonariusza) z pobranych pożytków.
7. W przypadku, gdy Klient przekazuje QSecurities świadczenie główne, do którego jest obowiązany z Akcji, QSecurities dokonuje blokady otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy (Akcjonariuszowi) lub Zastawnikowi.
8. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia przez Klienta z zastawionych Akcji mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy (Akcjonariusza) i zastawnika łącznie albo na żądanie jednego z nich powinny zostać złożone do depozytu sądowego.
9. QSecurities znosi blokadę zastawionych Akcji niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
10. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego paragrafu do ustanowienia, utrzymywania i zniesienia blokady Akcji w związku z ustanowieniem zastawu stosuje się odpowiednio przepisy § 21.
11. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Akcjonariusz może ustanowić zabezpieczenie finansowe na określonej liczbie zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy Akcji, w formie:
 - 1) blokady finansowej Akcji,
 - 2) przeniesienia na wierzyciela Akcji
 - 3) zastawu finansowego na Akcjach.

12. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem i realizacją zabezpieczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział VI

Wynagrodzenie

§ 24

Wynagrodzenie związane ze świadczeniem Usługi

1. Wynagrodzenie należne Q Securities z tytułu świadczenia Usługi ustala się na podstawie Cennika, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Z początkiem każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy Q Securities kwalifikuje Klienta do danego pakietu wskazanego w Cenniku na podstawie informacji posiadanych przez Q Securities (np. liczba Akcjonariuszy) i wystawia Klientowi fakturę zgodnie z pakietem, do którego Klient został zakwalifikowany.
3. Wynagrodzenie należne Q Securities będzie uiszczane przez Klienta na podstawie wystawionej przez Q Securities faktury, doręczanej na adres e-mail wskazany w Umowie.
4. Wynagrodzenie należne Q Securities w wymaganym zakresie będzie powiększone o podatek VAT i będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
5. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego Q Securities wynagrodzenia, Q Securities jest uprawniona do wezwania Klienta do zapłaty należnego wynagrodzenia, wskazując Klientowi dodatkowy, przynajmniej 7-dniowy, termin na jego uregulowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nieuregulowania w wyznaczonym terminie, Q Securities będzie uprawniona rozwiązać Umowę zgodnie z § 26 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
6. W zakresie nieokreślonym Regulaminem wysokość należnego Q Securities wynagrodzenia, zasady jego naliczania i płatności reguluje Cennik. Umowa z Klientem może przewidywać inne postanowienia w zakresie dotyczącym należnego Q Securities wynagrodzenia.

Rozdział VII

Odpowiedzialność

§ 25

Zakres odpowiedzialności

1. Q Securities ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach prawa cywilnego, w szczególności odpowiada za niedochowanie należytej staranności, właściwej firmie inwestycyjnej, przy czym odpowiedzialność Q Securities za wszelkie szkody - niezależnie od ich liczby - jest ograniczona do łącznej kwoty stanowiącej równowartość trzykrotności należnego Q Securities wynagrodzenia rocznego (składającego się z odpowiednich opłat miesięcznych).
2. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem działań, zaniechań lub okoliczności, za które Q Securities odpowiedzialności nie ponosi, w tym wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta lub innych osób trzecich, za które to osoby trzecie Q Securities odpowiedzialności nie ponosi, w tym jest efektem nieprzekazania lub opóźnień w przekazywaniu Q Securities jakichkolwiek środków pieniężnych, informacji, dokumentacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności zawartych w Oświadczeniu lub
 - 2) szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkiem nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: wojnę, strajk, atak terrorystyczny, inne zdarzenia losowe oraz akty władzy państwowej lub samorządowej, które uniemożliwiają wykonanie przez Q Securities Umowy lub
 - 3) za wady w dokumentach lub informacjach związanych ze świadczoną Usługą spowodowane przekazaniem przez Klienta lub inne podmioty nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych dokumentów lub informacji lub
 - 4) wady prawne Akcji i innych dokumentów, których Q Securities nie miało możliwości stwierdzić na podstawie udostępnionych dokumentów lub informacji
 - 5) skutki wykonania dyspozycji Klienta zgodnie z ich treścią.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za wady w dokumentacji i składanych przez niego oświadczeniach, w tym w szczególności w treści Oświadczenia w związku ze świadczoną przez Q Securities Usługą, spowodowane w szczególności przekazaniem przez niego nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych informacji lub dokumentów, zatajeniem przez niego dokumentów lub informacji oraz za wprowadzenie w błąd Q Securities, których to wadliwości dokumentów lub informacji Q Securities nie było w stanie zidentyfikować pomimo dochowania należytej staranności. W przypadku zaistnienia powyższego oraz doznania w efekcie przez Q Securities uszczerbku, Q Securities jest uprawnione do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII

Rozwiązanie Umowy

§ 26

Sposób rozwiązania Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana zarówno przez Q Securities, jak i przez Klienta.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Rozwiązanie Umowy przez QSecurities jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów i z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Za ważny powód, w rozumieniu ust. 3 powyżej, uznaje się w szczególności brak uregulowania przez Klienta należności przysługujących QSecurities w związku z wykonywaniem Umowy, pomimo wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości lub niespełniania przez Klienta przypisanych prawem wymogów niezbędnych do utworzenia Rejestru Akcjonariuszy lub jego prowadzenia, pomimo wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu na ich spełnienie lub nie dostarczenie QSecurities prawidłowych informacji i dokumentów niezbędnych do utworzenia Rejestru Akcjonariuszy lub jego prowadzenia, pomimo wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu na ich dostarczenia.
5. Rozwiązanie Umowy przez Klienta jest dopuszczalne z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz pod warunkiem zawarcia nowej umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta zgodnie z ust. 5 powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż Klient zobowiązany jest dostarczyć przed dniem jej rozwiązania wymagany przez QSecurities dokument potwierdzających zawarcie przez Klienta nowej umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
7. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub QSecurities, QSecurities zobowiązany jest do udostępnienia i przekazania Klientowi lub wskazanemu przez Klienta podmiotowi trzeciemu uprawnionemu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki, danych posiadanych w związku ze świadczeniem Usługi.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 27

Rozpatrywanie skarg

1. Skarga, którą stanowi wystąpienie skierowane do QSecurities, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usługi lub wykonywanej przez niego działalności, może zostać złożona przez Klienta:
 - 1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie QSecurities albo za pomocą listu zwykłego,
 - 2) w formie ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie QSecurities,
 - 3) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Umowie lub na stronie internetowej QSecurities.
2. Skarga nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta, w tym danych kontaktowych (m.in. imię i nazwisko / nazwa Klienta, adres do doręczeń), pozostawiana jest bez rozpoznania.
3. Skarga może zostać złożona przez Klienta osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, kuriera lub postańca. W przypadku, gdy skarga jest składana za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w zwykłej formie pisemnej, chyba że skarga Klienta zawiera jakiegokolwiek roszczenie majątkowe przeciwko QSecurities. W takim wypadku, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone zgodnie z zasadami udzielania pełnomocnictw określonymi w Rozdziale III Regulaminu.
4. Skarga powinna zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda Klient w przypadku uznania skargi za uzasadnioną.
5. Rozpatrzenie skargi i wysłanie odpowiedzi do Klienta na złożoną skargę następuje w terminie 30 dni od daty jej doręczenia QSecurities. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. W przypadku, gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta lub z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter skargi, które to okoliczności uniemożliwiają rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w niniejszym ustępie powyżej, QSecurities może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, QSecurities, w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile Klient wyraził na to zgodę, przekazuje Klientowi informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone lub wyjaśnione dla rozpatrzenia skargi,
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
8. W przypadku niedotrzymania przez QSecurities terminu określonego w ust. 5, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7 pkt 3, skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Odpowiedź na złożoną skargę przekazywana jest Klientowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo za zgodą Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany przez Klienta i zawiera:
 - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że skarga została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,
 - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska QSecurities w sprawie skierowanych zastrzeżeń, wraz z powołaniem się na odpowiednie postanowienia Umowy lub Regulaminu,
 - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego w QSecurities,
 - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi Klienta, Klientowi przysługuje uprawnienie do jednokrotnego odwołania się do QSecurities od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta odpowiedzi na skargę, na analogicznych zasadach do określonych w niniejszym paragrafie

dla złożenia skargi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:

- 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi,
 - 2) polubownego rozwiązania sporu,
 - 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 - 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
11. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu załatwiania skargi, może w każdym czasie wystąpić z powództwem przeciwko Q Securities do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

§ 28

Dane osobowe

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
2. Klient powierza Q Securities przetwarzanie Danych osobowych, obejmujących dane osobowe Akcjonariusza, dane osobowe Zastawnika oraz dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Umowy, na warunkach szczegółowo określonych w Umowie.
3. Q Securities informuje Klienta, że:
 - 1) jest administratorem podanych przez Klienta Innych danych osobowych,
 - 2) organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 - 3) Klient może kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Q Securities pod adresem: iodo@qsecurities.pl,
 - 4) w celu realizacji Umowy będzie wykonywać Usługę, a w ich trakcie w tym celu będzie przetwarzać Inne dane osobowe,
 - 5) będzie przetwarzał dane dotyczące Klienta i Inne dane osobowe:
 - a) na potrzeby prowadzonej działalności, w tym działalności maklerskiej, tj. w celach statystycznych, analitycznych, badania ryzyka, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, przeciwdziałania nadużyciom, archiwizacji, realizacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa podatkowego,
 - b) w tym dane kontaktowe, transakcyjne oraz złożone oświadczenia,
 - c) także w innych celach szczegółowo określonych w udostępnionym Klientowi dokumencie: „Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych”,
 - d) przez okres niezbędny do wykonania Umowy, której Klient jest stroną lub czynności związanych z usługami, które są lub były świadczone na jego rzecz, a następnie przez okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Q Securities przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dane otrzymano,
 - 6) w zależności od przypadku, po upływie powyższych okresów Q Securities zanonimizuje dane Klienta i Inne dane osobowe,
 - 7) może, na potrzeby wykonywania Umowy lub realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków, przekazywać dane Klienta oraz Inne dane osobowe do podmiotów lub organów, jeśli takie przekazanie jest konieczne dla wykonania określonej czynności w ramach Umowy lub realizacji obowiązku ustawowego, w szczególności do instytucji prowadzących rejestry, rachunki papierów wartościowych lub ewidencje instrumentów finansowych, podmiotów, którym Q Securities powierza przetwarzanie danych w związku z zawartymi przez Q Securities umowami świadczenia usług na rzecz Q Securities, w szczególności do agentów firmy inwestycyjnej,
 - 8) dane Klienta oraz Inne dane osobowe, mogą zostać ujawnione podmiotom, którym Q Securities powierza przetwarzanie danych dla realizacji umów świadczenia usług na rzecz Q Securities,
 - 9) Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i przeniesienia, a także może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania,
 - 10) nie przekazuje Danych osobowych Klienta poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 - 11) Informacje o Danych osobowych, ich źródłach, kategoriach odbiorców danych, do których Q Securities może dane Klienta przekazać, celach przetwarzania danych, okresach przetwarzania danych oraz prawach Klienta zostały opisane w dokumencie: „Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych”, przekazywanym Klientowi przed zawarciem Umowy i dostępnym na stronie internetowej Q Securities.
 - 12) Klient może wszystkie udzielone zgody związane z przetwarzaniem dotyczących go Danych osobowych przez Q Securities zmienić lub odwołać.

§ 29

Aplikacja

1. Niezależnie od dostępu Klienta oraz Akcjonariuszy do Rejestru w siedzibie Q Securities, w tym możliwości dokonywania przez te osoby czynności dotyczących Rejestru w siedzibie Q Securities, Q Securities umożliwia Klientowi oraz

- Akcjonariuszom dostęp do Aplikacji umożliwiającej wgląd do Rejestru Akcjonariuszy, aktualizację wybranych danych zawartych w Rejestrze oraz dokonywanie innych wybranych czynności dotyczących Rejestru.
2. Zasady dostępu do Aplikacji oraz opis funkcjonalności Aplikacji, w tym zakres udostępnianych w Aplikacji danych, rodzaje składanych w Aplikacji dyspozycji lub wykonywanych czynności, Q Securities udostępnia na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Podmiotem decyzyjnym w zakresie zasad dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności Aplikacji jest wyłącznie Q Securities.
 3. Dyspozycje złożone poprzez Aplikację uważa się za przyjęte z chwilą poprawnego ich zarejestrowania w Aplikacji.
 4. Klient korzystający z Internetu w związku z używaniem Aplikacji przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest bezpieczną siecią i że z jego używaniem wiąże się ryzyko.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony dostępu do Aplikacji, w tym ochrony jego haseł w celu uniknięcia dostępu do Aplikacji osobom nieuprawnionym. W przypadku gdy Klient posiada wiedzę o uzyskaniu dostępu do Aplikacji lub hasła przez osobę nieuprawnioną Klient zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Q Securities.
 6. W przypadku awarii technicznej, prac serwisowych, zagrożenia bezpieczeństwa i poufności danych lub z innej ważnej przyczyny Q Securities może czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji lub ograniczyć jej funkcjonalność, co nie wyłącza Klientowi i Akcjonariuszom możliwości dostępu do danych zawartych w Rejestrze w sposób inny aniżeli za pośrednictwem Aplikacji i aktualizacji w ten sposób wybranych danych zawartych w Rejestrze, jak też dokonywania w ten sposób innych czynności dotyczących Rejestru.
 7. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku dostępu do Aplikacji w przypadkach wskazanych w ust. 6, w tym za niezawinione przez Q Securities niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Internetu, jak też za skutki dyspozycji złożonej lub czynności wykonanej przez Klienta lub Akcjonariusza poprzez Aplikację przez osobę nieuprawnioną lecz dokonującą prawidłowych czynności weryfikacyjnych Klienta lub Akcjonariusza.

§ 30

Zmiany Regulaminu

1. Q Securities zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. Q Securities może wprowadzać zmiany do Regulaminu z następujących przyczyn:
 - 1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczenie przez Q Securities Usługi lub na obsługę Klienta,
 - 2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1 powyżej, będącej skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
 - 3) zmian warunków, w tym sposobu świadczenia Usługi,
 - 4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu.
3. Q Securities powiadomi Klienta o zmianach niniejszego Regulaminu w sposób właściwy dla doręczenia korespondencji określony w Umowie, w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.

§ 31

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani Regulaminie, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
2. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Regulamin w niniejszym brzmieniu został przyjęty uchwałą Zarządu Q Securities i obowiązuje od dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik:

- 1) Cennik

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia przez QSecurities S.A. usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy („Regulamin”)
Cennik usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy
1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Niniejszy Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
- 1.2. Pojęcia pisane w Cenniku wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

2. Opłaty

Opłaty związane z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy			
Pakiet	Pakiet SPV	Pakiet Premium	Pakiet XL
Opłata miesięczna	99 PLN ¹	199 PLN	299 PLN
Liczba Akcjonariuszy w Rejestrze	1 Akcjonariusz	1 – 20 Akcjonariuszy	21 – 50 Akcjonariuszy
Otwarcie Rejestru	0 PLN ²		
Wgląd do Rejestru przez Aplikację	0 PLN		
Czynność ³ w Rejestrze przez Aplikację	0 PLN		
Czynność ³ w Rejestrze poza Aplikacją	50 PLN		
Transakcja ⁴ w Rejestrze	100 PLN		
Czynności dodatkowe			
Wypłata zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji za pośrednictwem Q Securities	500 PLN		
Podwyższenie kapitału zakładowego	500 PLN + 25 PLN od każdego nowego Akcjonariusza		
Zapisanie praw poboru lub innych instrumentów	1.000 PLN		
Podział lub scalenie Akcji	1.000 PLN		
Pozostałe czynności	opłaty ustalane indywidualnie		

- 2.1. Opłata miesięczna jest naliczana na podstawie zaklasyfikowania Klienta do jednego z powyższych pakietów z początkiem każdego roku kalendarzowego na podstawie informacji posiadanych przez QSecurities (np. liczba Akcjonariuszy) oraz jest płatna z góry za cały ten rok kalendarzowy.
- 2.2. Opłaty dodatkowe naliczane są na koniec kwartału kalendarzowego, w którym wystąpiła podstawa ich poniesienia.
- 2.3. Opłata miesięczna dla spółek liczących powyżej 50 Akcjonariuszy w momencie zawarcia Umowy jest negocjowana. O ile Umowa nie stanowi inaczej, jeśli w Rejestrze Akcjonariuszy z początkiem danego roku kalendarzowego jest powyżej 50 Akcjonariuszy, opłata miesięczna za Pakiet XL powiększana jest o 5 zł miesięcznie za każdego Akcjonariusza powyżej tej liczby i płatna jest wraz z opłatą miesięczną w sposób wskazany w pkt 2.1.
- 2.4. Pobrana przez QSecurities opłata miesięczna, o której mowa w pkt 2.1. i 2.2. nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy w trakcie roku, za który została pobrana.
- 2.5. Przelewy są realizowane w systemie ELIXIR. W przypadku przelewów walutowych, zagranicznych i SORBNET QSecurities jest uprawnione do żądania zwrotu poniesionych kosztów bankowych.
- 2.6. QSecurities jest uprawnione do żądania od Klienta zwrotu poniesionych przez QSecurities na rzecz KDPW opłat do systemu rekompensat związanych z prowadzonym dla Klienta Rejestrze Akcjonariuszy.
- 2.7. Wszystkie wskazane w Cenniku kwoty są kwotami netto i wymagany zakres zostaną powiększone o podatek VAT.

¹ Dotyczy spółki z 1 akcjonariuszem należącej do grupy kapitałowej, do której to należy inna spółka, dla której QSecurities prowadzi Rejestr w ramach pakietu innego niż Pakiet SPV i obowiązuje przez okres, w którym spełniane są te warunki. Korzystanie z Pakietu SPV wymaga wskazania w Umowie.

² W przypadku rozwiązania przez Klienta Umowy przed upływem 2 lat od dnia otwarcia Rejestru pobrana zostanie opłata w wysokości równoważności opłat miesięcznych należnych za jeden rok.

³ Przez czynność w Rejestrze należy rozumieć: zmianę danych rejestrowych przez Spółkę i danych osobowych przez Akcjonariusza, zamówienie / wygenerowanie Świadectwa rejestrowego lub Wyciągu z Rejestru.

⁴ Przez transakcję należy rozumieć: wpis przejścia własności akcji (np. sprzedaż, darowizna, dziedziczenie), ograniczonego prawa rzeczowego (np. zastaw, użytkowanie), prawa głosu na żądanie zastawnika lub użytkownika lub innej czynności prawnej.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁ
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 19.08.2020

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 działając w szeroko rozumianym interesie Spółki postanowił o podjęciu czynności zmierzających do zbycia nieruchomości (bądź ich części powstałych z ewentualnego podziału) stanowiących własność Spółki, położonych we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, tj.:

1. Dz. nr 1/40, AM -1
2. Dz. nr 1/52, AM - 1;
3. Dz. nr 11, AM - 2.

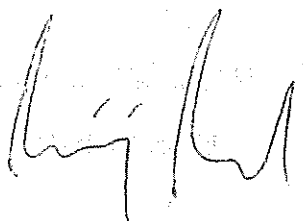
Wskazane powyżej nieruchomości pełnią rolę dróg wewnętrznych, umożliwiających dojazd do działek wchodzących w skład oferty sprzedażowej WPT S.A., tj. przede wszystkim działki 1/47, AM-1 oraz działki nr 1/48, AM-1. Należy wskazać, że działka nr 1/47, AM-1 została sprzedana na rzecz spółki pod firmą „ARTHA Invest” Sp. z o.o. w dniu 19.02.2020 r. na podstawie Umowy sprzedaży za rep. A nr 2424/2020, natomiast w zakresie działki nr 1/48, AM-1 WPT S.A. zawarło umowę przedwstępną sprzedaży ze spółką pod firmą „Podwałe 61 Projekt” Sp. z o.o. w dniu 01.07.2020 r. podstawie Umowy sprzedaży za rep. A nr 2465/2020.

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wskazuje, że wobec powyższych zdarzeń nie leży w interesie Spółki dalsze administrowanie działkami pełniącymi rolę dróg wewnętrznych, bowiem położone w obrębie tych działek nieruchomości nie będą stanowiły już własności Spółki. Nadto wskazać należy, że przedmiotowe działki są w bardzo złym stanie technicznym i aby zachować substancję nieruchomości należałoby przeprowadzić niezbędne prace związane przede wszystkim z modernizacją nawierzchni oraz instalacji podziemnych.

Ważąc powyższe Zarząd Spółki postanowił o minimalnej cenie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Spółki, położonych we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, stanowiącej ofertę inwestycyjną Spółki. Ustalono minimalną cenę netto za 1 mkw. przedmiotowej nieruchomości w wysokości: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

Powyższe ustalenia są wynikiem przeprowadzonego rozpoznania rynkowego w odniesieniu do cen nieruchomości o podobnej specyfice, położeniu jak również przeznaczeniu nieruchomości oraz na podstawie „Operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości rynkowej nieruchomości” sporządzonego przez dr inż. Marka Witta, według stanu na sierpień 2020 r.

Wskazać należy, że przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości Zarząd Spółki wziął pod uwagę wartość nieruchomości oraz koszty poniesione na przygotowanie ich do sprzedaży: między innymi. koszty prac geodezyjnych, w tym koszty podziału nieruchomości, koszty związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji.



WICEPREZES ZARZĄDU

Stanisław Huskowski

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr .../RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/275C/2020 z dnia 19.08.2020 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni około: 325,00 m² (*słownie: trzysta dwadzieścia pięć metrów kwadratowych*), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 11, Arkusz Mapy 2, 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 w przeliczeniu za 1 m² powierzchni gruntu nie niższą niż netto 180,00 złotych (*słownie: sto osiemdziesiąt złotych*) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr Z/25/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 19.08.2020 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 r. poz. 505) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna. uchwala co następuje:

§ 1

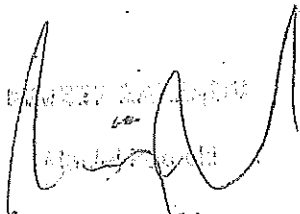
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 325,00 m² (słownie: trzysta dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 11, Arkusz Mapy 2, obręb ewidencyjny 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 180,00 zł za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy).

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

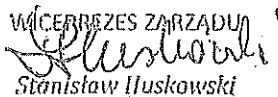
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.



WICEPREZES ZARZĄDU
Stanisław Huskowski

Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr .../RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/275A/2020 z dnia 19.08.2020 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni około: 30,00 m² (*słownie: trzydzieści metrów kwadratowych*), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/40, 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 w przeliczeniu za 1 m² powierzchni gruntu nie niższą niż netto 180,00 złotych (*słownie: sto osiemdziesiąt złotych*) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr Z/15/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 19.08.2020 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 r. poz. 505) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

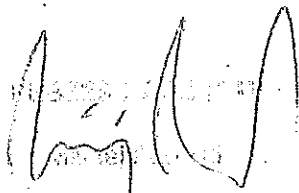
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 30,00 m² (słownie: trzydzieści metrów kwadratowych), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1/40, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny 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 180,00 zł 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 Ptocki

Prezes Zarządu WPT S.A.



WICEPREZES ZARZĄDU
Stanisław Huskowski

Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr .../RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/275D/2020 z dnia 19.08.2020 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni około: 1.094,00 m² (*słownie: jeden tysiąc i dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe*), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/40, 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 w przeliczeniu za 1 m² powierzchni gruntu nie niższą niż netto 180,00 złotych (*słownie: sto osiemdziesiąt złotych*) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr Z/16/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 19.08.2020 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 r. poz. 505) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

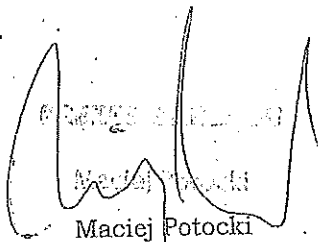
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 1.094,00 m² (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1/40, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny 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 180,00 zł za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy).

§ 2

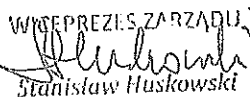
Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Stanisław Huskowski

Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr .../RN/2020 z dnia2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/275B/2020 z dnia 19.08.2020 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni około: 75,00 m² (*słownie: siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych*), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/52, 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 w przeliczeniu za 1 m² powierzchni gruntu nie niższą niż netto 180,00 złotych (*słownie: sto osiemdziesiąt złotych*) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr Z/158/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 19.08.2020 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 r. poz. 505) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

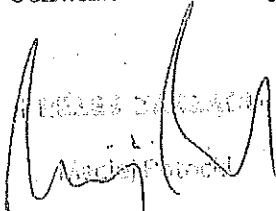
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 75,00 m² (słownie: siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1/52, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny 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 180,00 zł 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.



WICEPREZES ZARZĄDU
Stanisław Huskowski

Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr .../RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/275E/2020 z dnia 19.08.2020 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni około: 1.002,00 m² (*słownie: jeden tysiąc i dwa metry kwadratowe*), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/52, 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 w przeliczeniu za 1 m² powierzchni gruntu nie niższą niż netto 180,00 złotych (*słownie: sto osiemdziesiąt złotych*) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr Z/215/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 19.08.2020 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 r. poz. 505) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

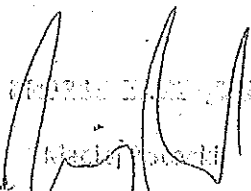
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 1.002,00 m² (słownie: jeden tysiąc dwa metry kwadratowe), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1/52, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny 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 180,00 zł za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy).

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

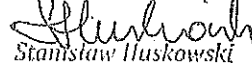
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU


Stanisław Huskowski

Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.