

Wrocław, dnia 14 października 2020 r.

Szanowny Pan
Jacek Sutryk
Urząd Miasta Wrocławia
Sukiennice 10
50-107 Wrocław

WPT/ / 10 /2020

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 października 2020 roku (środa) o godzinie: 16:00, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18 – budynek GAMMA, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10b/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości z dnia 17 września 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki uprzejmie przypomina, że reprezentanci akcjonariuszy – osób prawnych mogą skutecznie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, po okazaniu aktualnych wyciągów z odpowiednich rejestrów, określających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Prokurent
Agnieszka Pałys

WICEPREZES ZARZĄDU
Stanisław Huskowski



UCHWAŁA nr Z/33/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 14.10.2020 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na dzień 28 października 2020 roku, na godzinę 16:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Muchoborskiej 18 we Wrocławiu.

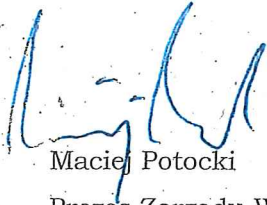
§ 2

Postanawia o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10b/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości z dnia 17 września 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

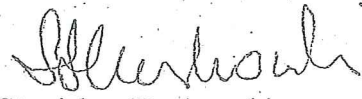


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

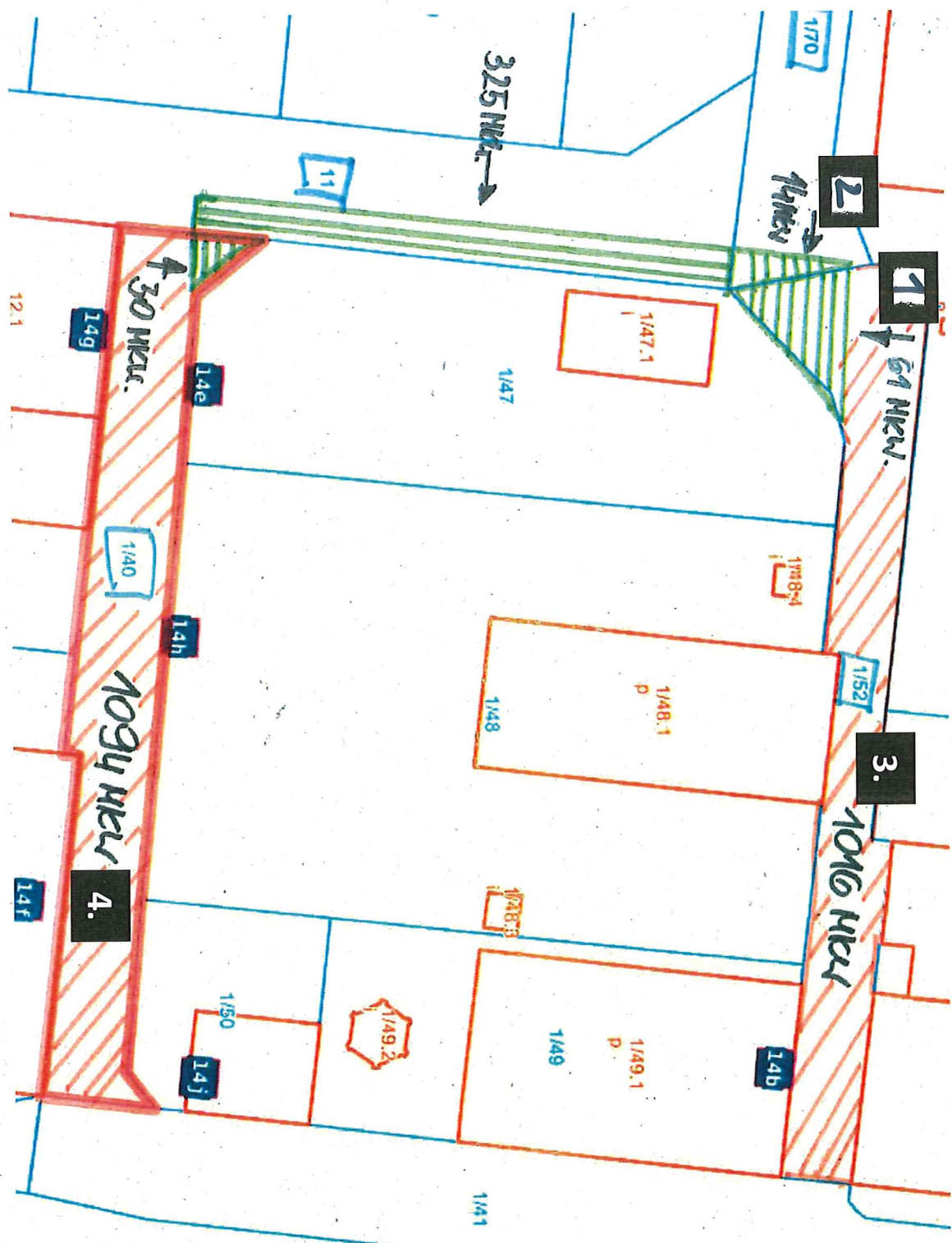
Uchwała nr .../NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 §1 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505), uchwala co następuje:

Nadzwyczajne 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 .../NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 10b/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 21 pkt 15) *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 04 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), w związku z *Wnioskiem Zarządu Spółki* wyrażonym w uchwale Zarządu Spółki nr Z/275B/2020 z dnia 19.08.2020 r., zmienionej następnie uchwałą Zarządu Spółki nr Z/292/2020 z dnia 21.09.2020 r., pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 20/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r., zmienionej następnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 29/RN/2020 z dnia 28.09.2020 r., uchwala co następuje:

w § 1 uchwały nr 10b/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 września 2020 r., w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości, wprowadza się zmianę projektowanej powierzchni działki, w ten sposób, że wyrażenie: „75,00 m² (słownie: siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „61,00 m² (słownie: sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 236.098 akcji stanowiących 97,6640 % kapitału zakładowego, oddano 236.818 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 236.818 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

Uchwała Nr 10b/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 września 2020 r.
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 20/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., uchwała 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 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. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 236.098 akcji stanowiących 97,6640 % kapitału zakładowego, oddano 236.818 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 236.818 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że **uchwała została podjęta jednogłośnie.**----

Innych spraw nie rozpatrywano.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.-----

Do protokołu dołączona została lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołączy do księgi protokołów (art. 421 § 3 ksh). -----

§ 2. Koszty tego aktu i jego wypisów, w tym wypisu elektronicznego, o którym mowa w art. 92a § 2 - § 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie ponosi Spółka.-----

§ 3. Naliczono:-----

a) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt. 2 i § 17 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
z dnia 28 czerwca r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) 990,00 zł

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106)
w stawce 23% od kwoty 990,00 zł

227,70 zł

RAZEM: 1.217,70 zł

(słownie: jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Damian Dawid
ZOŁĘDZIEWSKI i Małgorzata Lipska-Schydło - notariusz.

Repertorium A numer 3810/2020

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska nr 186/3b.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden wypis tego aktu 48,00 zł na podstawie § 12 rozp. Min. Spr.

w sprawie taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473)

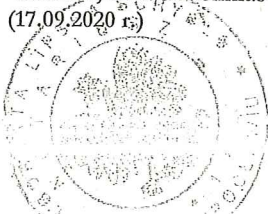
oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług

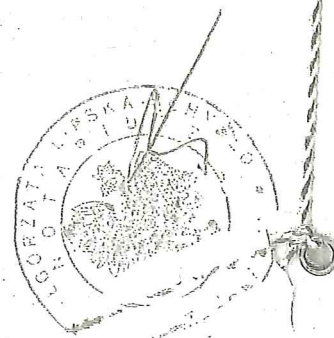
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) w stawce 23 % - 11,04 zł

Wrocław, dnia siedemnastego września, dwa tysiące dwudziestego roku

(17.09.2020 r.)



M. Lipska-Schydło
notariusz



Uchwała Nr 29/RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 20/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r.
w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18) 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) Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej nr 20/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości wprowadza zmianę projektowanej powierzchni działki, w ten sposób, że wyrażenie: „75,00 m² (słownie: siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „61,00 m² (słownie: sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Jakub Mazur

Uchwała Nr 20/RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

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 zamiar zbycia własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 75 m² (słownie: siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 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 nie niższą niż netto: 180,00 zł za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Julia Nowak

292
UCHWAŁA nr Z/ /2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr Z/275B/2020 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

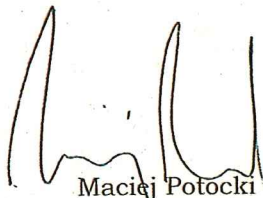
W uchwale Zarządu nr Z/275B/2020 z dnia 19.08.2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, wprowadza się zmianę w zakresie projektowanej powierzchni działki, w ten sposób, że wyrażenie: „75,00 m² (słownie: siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „61,00 m² (słownie: sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych)”.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

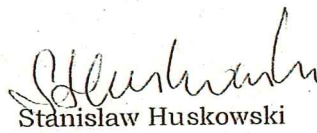
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

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, następuje:

§ 1

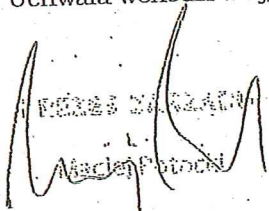
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 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 .../NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 21 pkt 15) *Statutu Spółki Akcyjnej*, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 28/RN/2020 z dnia 28.09.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/293/2020 z dnia 21.09.2020 r., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne 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: 14,00 m² (*słownie: czternaście metrów kwadratowych*), powstała z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/70, Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00201655/5, 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 28/RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

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 uchwala co następuje:

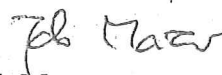
§ 1

Postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar zbycia własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 14 m² (słownie: czternaście metrów kwadratowych), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka **1/70, Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej**, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00201655/5, 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) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Jakub Mazur

UCHWAŁA nr Z/20/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 21.09.2020 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

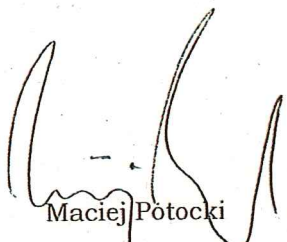
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 14,00 m² (słownie: czternaście metrów kwadratowych), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1/70, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00201655/5, 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).

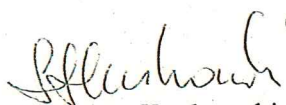
§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.


Stanisław Huskowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

UZASADNIENIE

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, obręb Grabiszyn;
2. Dz. nr 1/52, AM - 1, obręb Grabiszyn;

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, obręb Grabiszyn oraz działki nr 1/48, AM-1, obręb Grabiszyn. Należy wskazać, że działka nr 1/47, AM-1, obręb Grabiszyn 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, obręb Grabiszyn WPT S.A. zawarło umowę przedwstępną sprzedaży ze spółką pod firmą „Podwale 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 podjął rozmowy w sprawie sprzedaży powyżej wskazanych nieruchomości. Mając na uwadze zarówno treść „Operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości rynkowej nieruchomości” sporządzonego przez dr inż. Marka Witta, według stanu na wrzesień 2020 r., jak również negocjacje z zainteresowanymi zakupem podmiotami ustalono minimalną cenę netto za 1 mkw. przedmiotowych nieruchomości w wysokości: 126,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych).



WICEPREZES ZARZĄDU

Stanisław Huskowski

Uchwała nr .../NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 21 pkt 15) *Statutu Spółki Akcyjnej*, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 23/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r., zmienionej następnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 30/RN/2020 z dnia 28.09.2020 r. do Wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/275E/2020 z dnia 19.08.2020 r., zmienionej następnie uchwałą Zarządu Spółki nr Z/295/2020 z dnia 21.09.2020 r., uchwała co następuje:

Nadzwyczajne 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: 1.016,00 m² (*słownie: jeden tysiąc i szesnaście 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 126,00 złotych (*słownie: sto dwadzieścia sześć 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 30/RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 23/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r.
w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18) 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) Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej nr 23/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości wprowadza:

- 1) zmianę ceny netto w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni gruntu, w ten sposób, że wyrażenie: „180,00 zł za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „126,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy)”;
- 2) zmianę projektowanej powierzchni działki, w ten sposób, że wyrażenie: „1.002,00 m² (słownie: jeden tysiąc dwa metry kwadratowe)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „1.016,00 m² (słownie: jeden tysiąc szesnaście metrów kwadratowych)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Jakub Mazur

Uchwała Nr 23/RN/2020
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

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 zamiar zbycia własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 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 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) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jo. Narzo

UCHWAŁA nr Z/²⁰⁴⁵/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr Z/275E/2020 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

W uchwale Zarządu nr Z/275E/2020 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, wprowadza się:

- 1) zmianę ceny netto w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni gruntu, w ten sposób, że wyrażenie: „180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „126,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych)”;
- 2) zmianę projektowanej powierzchni działki, w ten sposób, że wyrażenie: „1.002,00 m² (słownie: jeden tysiąc dwa metry kwadratowe)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „1.016,00 m² (słownie: jeden tysiąc szesnaście metrów kwadratowych)”.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.

Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/11/2020
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 o następujące:

§ 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.

Uchwała nr .../NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 21 pkt 15) *Statutu Spółki Akcyjnej*, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 22/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r., zmienionej następnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr Z/31/2020 z dnia 28.09.2020 r. do *Wniosku Zarządu Spółki* wyrażonego w uchwale nr Z/275D/2020 z dnia 19.08.2020 r., zmienionej następnie uchwałą Zarządu Spółki nr Z/294/2020 z dnia 21.09.2020 r., uchwała co następuje:

Nadzwyczajne 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: 1.094,00 m² (*słownie: jeden tysiąc i dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe*), powstała 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 126,00 złotych (*słownie: sto dwadzieścia sześć 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 34/RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 22/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r.
w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18) 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), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1.

W uchwale Rady Nadzorczej nr 22/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości wprowadza zmianę ceny netto w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni gruntu, w ten sposób, że wyrażenie: „180,00 zł za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „126,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Jakub Mazur

Uchwała Nr 22/RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

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 uchwala co następuje;

§ 1

Postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar zbycia własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 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 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) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jolanta

UCHWAŁA nr Z/204/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr Z/275D/2020 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

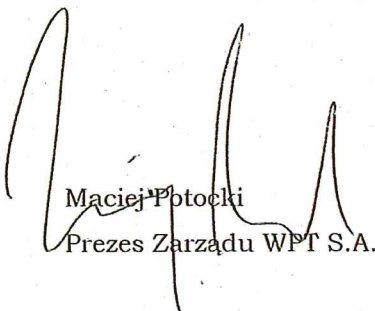
W uchwale Zarządu nr Z/275D/2020 z dnia 19.08.2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, wprowadza się zmianę ceny netto w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni gruntu, w ten sposób, że wyrażenie: „180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)”, zostaje zastąpione wyrażeniem: „126,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych)”.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Ptocki
Prezes Zarządu WPT S.A.


Stanisław Huskowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/76/2020
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

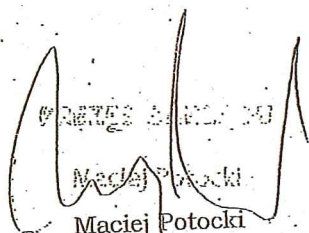
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 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
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

W dalszym przebiegu obrad Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 5/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Wrocławski Park
Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwala co następuje:-----

§ 1. Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 4/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w następującym brzmieniu:---

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
tekst jednolity

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy WPT S.A.-----
3. Spółka może używać firmy oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i odpowiedników firmy w językach obcych.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami.-----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§5

Spółka może tworzyć oddziały, biura i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami, nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw oraz obejmować udziały i akcje w innych Spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego, a także przystępować i występować z organizacji gospodarczych, samorządowych, stowarzyszeń i fundacji na terenie swojego działania.

§6

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II. Cel i przedmiot działalności Spółki

§ 7

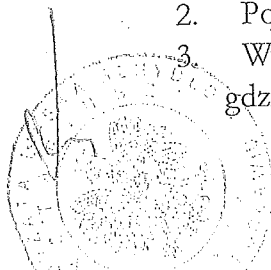
1. Celem działania Spółki jest:

Stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, w szczególności:

- 1) tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji,
- 2) pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw,
- 3) transfer nowych technologii do istniejących i nowo tworzonych podmiotów gospodarczych,
- 4) komercjalizacja wyników badań naukowych,
- 5) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk biotechnologicznych i technicznych,
- 6) pozyskiwanie inwestorów zagranicznych,
- 7) podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Parku Technologicznego i jego otoczenia,
- 8) podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego,
- 9) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi,
- 10) lokowanie na rynkach krajowych i zagranicznych innowacyjnych produktów wytwarzanych na bazie infrastruktury technicznej Spółki.

2. Przedmiotem działalności Spółki dla realizacji celów określonych w ust. 1 jest:

1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (68.20.Z).
2. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).



4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z).-----
5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z).-----
6. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).-----
7. Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A).-----
8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z).-----
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).-----
10. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).-----
11. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z).-----
12. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).-----
13. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z).-----
14. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z).-----
15. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).-----
16. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z).-----
17. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z).-----
18. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).-----
19. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z).-----
20. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).-----
21. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z).-----
22. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).-----
23. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z).-----
24. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).-----
25. Handel energią elektryczną (35.14.Z).-----
26. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).-----

ROZDZIAŁ III. Gospodarka Spółki

§ 8

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

- 1) 2911 akcji serii A od nr 0001 do nr 2911,-----
 - 2) 4160 akcji serii B od nr 0001 do nr 4160,-----
 - 3) 40000 akcji serii C od nr 00001 do nr 40000,-----
 - 4) 2363 akcji serii D od nr 0001 do nr 2363,-----
 - 5) 19699 akcji serii E od nr 00001 do nr 19699,-----
 - 6) 49086 akcji serii F od nr 00001 do nr 49086,-----
 - 7) 106326 akcji serii G od nr 000001 do nr 106326,-----
 - 8) 7200 akcji serii H od nr 0001 do nr 7200,-----
 - 9) 10000 akcji serii I od nr 00001 do nr 10000.-----
2. Akcje imienne serii A, B, C, F, G, H i I są akcjami uprzywilejowanymi.-----
 3. Akcje imienne serii A od nr 0001 do nr 0240 oraz od nr 1412 do nr 1442 są uprzywilejowane w następujący sposób:-----
 - 1) każda akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
 - 2) każda akcja korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.-----
 4. Akcje imienne serii A od numeru 0241 do numeru 1411 i od numeru 1443 do numeru 2911, akcje imienne serii B od numeru 0001 do numeru 4160 oraz akcje imienne serii C od numeru 00001 do numeru 40000 oraz akcje imienne serii F od numeru 00001 do numeru 49086 oraz akcje imienne serii G od numeru 000001 do numeru 106 326 oraz akcje imienne serii H od numeru 0001 do numeru 7200 oraz akcje imienne serii I od numeru 00001 do numeru 10000 korzystają z praw pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.-----

§ 9

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

§ 10

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

2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga pisemnej zgody Zarządu.-----
3. Akcjonariusz zamierzający przenieść akcje imienne zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zarząd o zamiarze przeniesienia, podając liczbę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, proponowaną cenę oraz warunki jej zapłaty, przy czym pismo zawiadamiające o zamiarze zbycia akcji imiennych powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone bezpośrednio do lokalu Zarządu.-----
4. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych zbywanych przez Akcjonariuszy przysługuje Akcjonariuszom Założycielom Spółki w kolejności zgłoszenia zamiaru nabycia akcji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego od Zarządu, zawierającego zawiadomienie Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa powinno określać ilość akcji, którą Akcjonariusz Założyciel zamierza nabyć i powinno zostać przesłane do Spółki faksem lub listem poleconym z zachowaniem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W razie jednoczesnego zgłoszenia zamiaru nabycia akcji, o kolejności tej decyduje Rada Nadzorcza podejmując uchwałę zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza wskaże nabywcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zamiaru nabycia akcji.-----
5. Jeżeli żaden z dotychczasowych Akcjonariuszy nie zgłosi zamiaru nabycia akcji imiennych, akcje te mogą być zbyte bez ograniczeń, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.-----
6. Postanowienia ust. 3, 4 i 5 nie dotyczą Gminy Wrocław, która posiadane przez siebie akcje zbywa na zasadach określonych przepisami ustawy o gospodarce komunalnej.-----

§ 11

1. Zarząd może, w okresie nie dłuższym niż trzy lata, podwyższać kapitał zakładowy.-----
2. Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego przez dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, przy czym wysokość podwyższonego w ten sposób kapitału zakładowego (kapitału docelowego) nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi.-----
3. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----
4. Zarząd nie może podwyższać kapitału zakładowego ze środków własnych spółki.-----
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.-----

6. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 lata, co wymaga zmian Statutu.-----
7. Kapitał zakładowy, z zastrzeżeniem ust. 1-6, może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
8. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
9. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami z kapitału zapasowego.-----
10. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.-----
11. Akcje mogą być pokryte gotówką lub wkładem niepieniężnym.-----

§12

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. W zamian za akcje umorzone Spółka wydaje imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.-----

§13

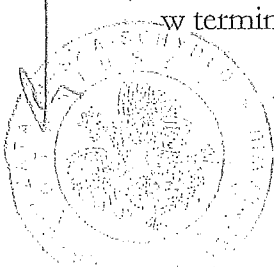
Cały zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych przez prawo odpisów, przeznaczają uchwałą Walnego Zgromadzenia na cele statutowe Spółki.-----

§14

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy.-----
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały lub fundusze.-----

§15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31.12.1998 roku.-----
2. Zarząd jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego.-----



ROZDZIAŁ IV. Organy Spółki

WALNE ZGROMADZENIE

§16

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§17

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 pkt. 1.

§18

1. Uchwały Akcjonariuszy podejmowane są na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie Akcjonariusza Gminy Wrocław,
 - 4) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia:
 - 1) w terminie określonym w ust. 3,
 - 2) w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, Akcjonariusza Gminy Wrocław albo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
7. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta, podpisana przez Zarząd, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona i podpisana przez Przewodniczącego lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista

- obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wskazania jednego członka komisji.
8. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego.
 9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy, jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
 10. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych.
 11. Uchwały dotyczące zbycia przedsiębiorstwa i rozwiązania Spółki zapadają większością 4/5 głosów oddanych.

§19

Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

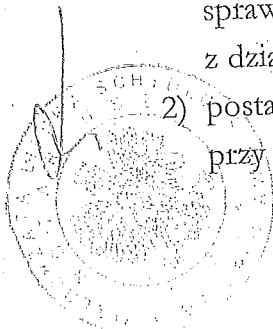
§20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

§ 21

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrywanie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,



- 3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- 4) udzielanie Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 5) ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej danej kadencji,-----
- 6) [skreślony],-----
- 7) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej,-----
- 8) określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu,-----
- 9) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,-----
- 10) emisja akcji lub obligacji, w tym zamiennych na akcje,-----
- 11) tworzenie funduszy,-----
- 12) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabywanie przedsiębiorstwa i zorganizowanych części przedsiębiorstw,-----
- 13) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do organizacji gospodarczych,-----
- 14) zmiana statutu Spółki,-----
- 15) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomościach,-----
- 16) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia na warunkach, o których mowa w art. 394 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,-----
- 17) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),-----
- 18) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki na warunkach określonych w § 33 statutu,-----
- 19) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez organy Spółki,-----
- 20) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach o wartości przekraczającej 1/100 aktualnego kapitału zakładowego Spółki w odniesieniu do każdorazowej czynności prawnej w tym zakresie jak również na zbywanie udziałów lub akcji o wartości przekraczającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki.-----

RADA NADZORCZA

§22

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

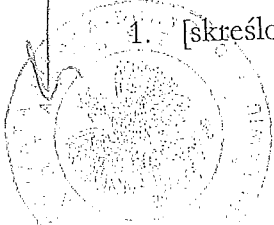
2. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także korzystać z pomocy ekspertów.

§23

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) pełne lata liczone w latach obrotowych. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji Członka Rady Nadzorczej.
4. Do czasu objęcia akcji przez Akcjonariuszy spoza grona Akcjonariuszy Założycieli, Rada Nadzorcza będzie liczyła 10 Członków, z tym że:
 - 1) Gmina Wrocław wyznacza dwóch Członków Rady Nadzorczej,
 - 2) pozostali Akcjonariusze Założyciele wyznaczają po jednym Członku Rady Nadzorczej. W przypadku braku wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli, pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Po przystąpieniu do Spółki i objęciu akcji przez innych Akcjonariuszy niż Akcjonariusze Założyciele, Rada Nadzorcza będzie liczyła 6 (sześciu) członków, ustanowionych według następujących zasad:
 - 1) Gmina Wrocław wyznacza w drodze zarządzenia Prezydenta Wrocławia 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcę, spośród osób, które spełniają wymogi przewidziane w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 - 2) pozostałych 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej wyznaczają:
 - Politechnika Wrocławska - 1 (jednego) Członka;
 - Uniwersytet Wrocławski — 1 (jednego) Członka;
 - Uniwersytet Przyrodniczy - 1 (jednego) Członka.
6. Akcjonariusze, o których mowa w ustępie 5 mogą w każdym czasie odwołać wyznaczonego przez siebie Członka i ustanowić w to miejsce osobę przez siebie wyznaczoną, wyłącznie w trybie w jakim nastąpiło jego ustanowienie.

§24

1. [skreślony].



2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w cyklach miesięcznych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.-----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady, jego Zastępca lub Prezes Zarządu.-----

§25

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej Członków, w tym przedstawiciela Gminy Wrocław.-----
2. W sprawach określonych w § 27 pkt 4, 6-9, 12, 13, 15 Statutu dla skuteczności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest głosowanie za ich podjęciem przez wyznaczonych przez Gminę Wrocław Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----
3. [skreślony].-----
4. [skreślony].-----
5. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej Członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.-----

§26

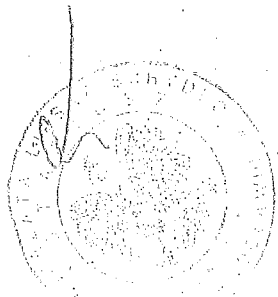
Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zawieszać w czynnościach poszczególnych Członków Zarządu. Rada może delegować swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. Uchwała w tej sprawie może być podjęta, jeżeli była umieszczona w proponowanym porządku obrad. Porządek obrad, zawierający zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych Członków Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej przesyła do wiadomości Gminie Wrocław.-----

§27

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,-----
- 2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków

- Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,-----
 - 4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów (w tym finansowych) działalności Spółki uchwalonych przez Zarząd,-----
 - 5) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badań sprawozdania finansowego,-----
 - 6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Zarząd zobowiązań o wartość przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) a nie przekraczającej kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),-----
 - 7) ustalanie liczby Członków Zarządu,-----
 - 8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
 - 9) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu,-----
 - 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu,-----
 - 11) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach do wartości 1/100 aktualnego kapitału zakładowego Spółki w odniesieniu do każdorazowej czynności prawnej w tym zakresie, jak również na zbywanie udziałów lub akcji do wartości 1/100 kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 12) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu w sprawach tworzenia funduszy,-----
 - 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jej struktury organizacyjnej,-----
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 15) zatwierdzanie innych celów i zadań niż określone w pkt 4) przedkładanych przez Zarząd oraz ocena ich realizacji,-----
 - 16) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontrol Spółki,-----
 - 17) monitorowanie prawidłowości realizacji przyjętych w Spółce strategii planów długoterminowych, biznes planów, rocznych planów finansowych,-----
 - 18) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez organy Spółki.-----



ZARZĄD

§28

1. Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym statucie do innych organów Spółki.-----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu, uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.-----
4. Prezes Zarządu jest w imieniu Spółki pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.-----

§29

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech Członków, w tym Prezesa.-----
2. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorczą.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) pełne lata liczone w latach obrotowych. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji Członka Zarządu.-----

§30

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważnieni są:-----
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - samodzielnie Członek Zarządu - Prezes,-----
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Zarząd Spółki działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, określającego podział uprawnień i obowiązków Członków Zarządu oraz tryb działania.-----

3. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w związku z ich kompetencjami. Regulamin Zarządu może określać także inne sprawy, w których wymagana jest uchwała Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym Członkowie Rady Nadzorczej.

§31

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ V. Postanowienia końcowe

§32

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§33

1. Jeżeli sprawozdanie finansowe, a w szczególności (bilans, rachunek zysków i strat) za dany rok obrotowy wykaże straty w wysokości przewyższającej sumę kapitału zapasowego i innych kapitałów oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. Likwidatorem Spółki jest osoba (osoby) wyznaczona przez Walne Zgromadzenie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą z 240.215 akcji stanowiących 99,3671 % kapitału zakładowego, oddano 241.055 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 228.99 głosy, głosów przeciwko było 12.063, wstrzymujących się głosów nie było – co n podstawie ustaleń Komisji Skrutacyjno – Mandatowej ogłosiła Przewodnicząc

