

Wrocław, dnia 09.12.2020 r.

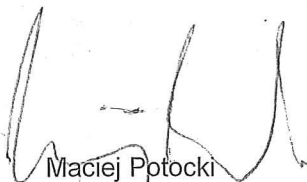
Szanowny Pan
Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia
Urząd Miasta Wrocławia
Sukiennice 10
50-107 Wrocław

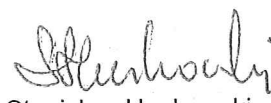
WPT/ /12/2020

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* (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) i w związku z wnioskiem z dnia 8 grudnia 2020 r. złożonym przez Gminę Wrocław reprezentowaną przez Prezydenta Jacka Sutryka, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie: 10:00**, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18 – budynek GAMMA, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
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.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu


Stanisław Huskowski
Wiceprezes Zarządu

W załączeniu:

1. Wniosek Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Ponadto z treścią dokumentów, o których mowa powyżej można zapoznać się w siedzibie Spółki - w Biurze Zarządu, przy ul. Muchoborskiej 18, budynek GAMMA (I piętro).



UCHWAŁA nr Z/38/2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 09.12.2020 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 lipca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 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 22 grudnia 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Muchoborskiej 18 we Wrocławiu.

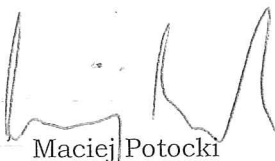
§ 2

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 zmian Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.*
8. Podjęcie uchwały *w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.*
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski

Wiceprezes Zarządu WPT S.A.



**Zarząd
spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław**

Wrocław, 8 grudnia 2020 roku

BNW.0232.117.2020
00151189/2020/W

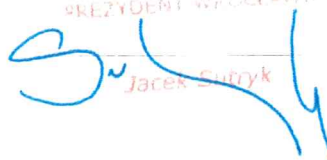
**WNIOSEK O ZWOŁANIE
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY” SPÓŁKA AKCYJNA**

Gmina Wrocław, jako akcjonariusz posiadający samodzielnie 228602 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 94,5633% kapitału zakładowego w Spółce i uprawniające do wykonywania 228842 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

reprezentowana przez:
Jacka Sutryka – Prezydenta Wrocławia

Na podstawie art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 r. późn. zm.) w zw. z §18 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia niniejszego wniosku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

PREZYDENT WROCŁAWIA

Jacek Sutryk

Załączniki:

1. projekt uchwały w sprawie zmian Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

UCHWAŁA nr / /2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia2020 r.

w sprawie zmian Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U z 2020 r., poz. 1526) w związku z § 21 pkt. 14) Statutu Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 punkt 17) otrzymuje brzmienie:

„17) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Zarząd zobowiązań nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),”;

2) w § 27:

a) punkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Zarząd zobowiązań nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a nie przekraczającej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),”;

b) punkt 13) - skreśla się;

3) w § 30:

a) ustępy 1- 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) Członków Zarządu łącznie lub 1 (jeden) Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

2. Zarząd Spółki działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, określającego zakres uprawnień i obowiązków Członków Zarządu oraz tryb działania.”

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

UCHWAŁA nr /NZW/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2020 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/NZW/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2020 r. 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 dzierżawionymi (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,

PROJEKT

- 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

PROJEKT

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 zmiany 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.

PROJEKT

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, przeznacza się 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

PROJEKT

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 Gminę 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.

PROJEKT

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 prawem lub zaciąganie przez Zarząd zobowiązań nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki 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 dnia 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.~~

PROJEKT

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,

PROJEKT

- 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) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badań sprawozdania finansowego,
- 6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Zarząd zobowiązań nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a nie przekraczającej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: 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) ~~[skreślony]~~
- 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 kontroli 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.

PROJEKT

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 imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) Członków Zarządu łącznie lub 1 (jeden) Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Zarząd Spółki działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą, określającego zakres 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 zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

PROJEKT

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 (bilanse, 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 zakcji oddanoważnych głosów , w tym za uchwałągłosów, głosów przeciwko było, głosów wstrzymujących się było- co na podstawie ustaleń Komisji Skrutacyjno- Mandatowej ogłosił / ogłosiła Przewodniczący/Przewodnicząca Zgromadzenia i stwierdziła , że uchwała