

Wrocław, dnia 12 marca 2021 r.

Szanowny Pan
Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Urząd Miasta Wrocławia
Sukiennice 10,
50-107 Wrocław.

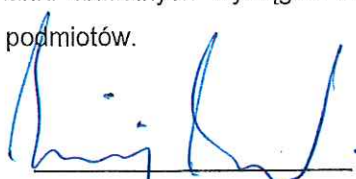
WPT/39/3/2021

Szanowny Panie Prezydencie,

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 04.09.2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie: 14:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki 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 ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2021 r.
8. Podjęcie uchwał dotyczących nieruchomości stanowiących własność spółki pod firmą „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 Połocki
Prezes Zarządu WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/35/2021
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 10.03.2021 r.

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

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 4 września 2020 r., Dz. U. 2020 r. poz. 1526) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

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 29 marca 2021 roku, na godzinę 14:00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18 (54-424 Wrocław).

§ 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 ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2021 r.*
8. Podjęcie uchwał dotyczących nieruchomości stanowiących własność spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr .../NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia [...] marca 2021 roku

§ 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 2020 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288), 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.

RADCA PRAWNY

 Beata Domowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2021 r.

z dnia [...] marca 2021 roku

§ 1. Działając na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), w wykonaniu § 5 ust. 2 uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r. oraz uchwałą nr 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2019 r., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Ustala się Cele zarządcze dla Członków Zarządu Spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2021 rok, stanowiące w szczególności o:

- 1) [...];
- 2) [...];
- 3) [...].

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

RADCA PRAWNY


Izabela Domowicz-Majchrzak

Działka

1/70

Uchwała nr .../NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

z dnia [...] marca 2021 roku

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej (*w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020*), 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 niezbudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 14 m² (*słownie: czternaście metrów kwadratowych*), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 1/70 Arkusz Mapy 1, obręb nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej numer WR1K/00201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę w przeliczeniu za 1 m² (*słownie: jeden metr kwadratowy*) powierzchni gruntu nie niższą niż netto 180,00 zł (*słownie: sto osiemdziesiąt złotych*) powiększoną o należny podatek od towarów i usług naliczony według przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

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

RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz-Majchrzak

1/88

1/71

1/72

1/69

16c

20 m

1/87

1/70

16a

1/41.1
1/38.4

1/109.1
i

1/109

14k

11

1/47.1
i

1/47

1/64.3
p

1/64

1/64.2
b

14d

1/64.1
p

1/48-4
i

1/52



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



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 uchwała co następuje;

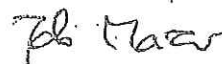
§ 1

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

293

UCHWAŁA nr Z/ /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

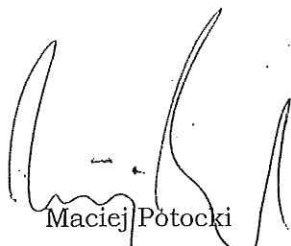
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni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

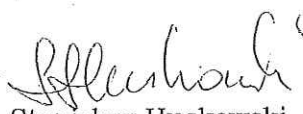
§ 2

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.

Działka

1/40

Uchwała nr .../NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

z dnia [...] marca 2021 roku

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej (*w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020*), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 38/RN/2020 z dnia 10.11.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/331e/2020 z dnia 21.10.2020 r., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezbudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 1.124 m² (*słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery metry kwadratowe*), oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka numer 1/40, Arkusz Mapy 1, obręb nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej numer WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę w przeliczeniu za 1 m² (*słownie: jeden metr kwadratowy*) powierzchni gruntu nie niższą niż netto 133,00 zł (*słownie: sto trzydzieści trzy złote*) powiększoną o należny podatek od towarów i usług naliczony według przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

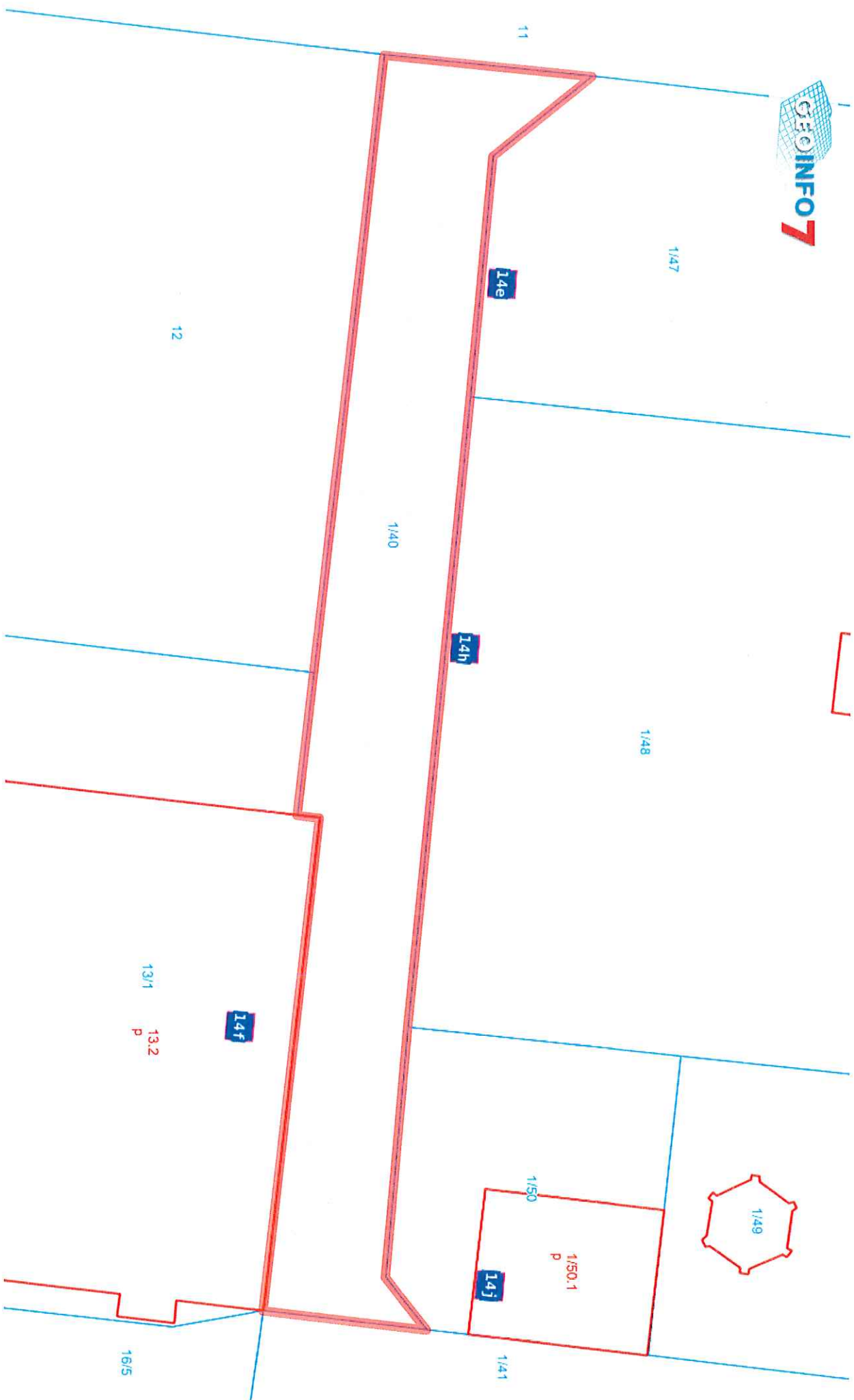
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchyła się uchwałę nr 10a/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.

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

RADCA PRAWNY

Barbara Domowicz Majchrzak



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Uchwała Nr 10a/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 19/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 30,00 m² (słownie: trzydzieści metrów kwadratowych), powstałą z podziału działki oznaczonej



w ewidencji gruntów jako działka nr 1/40, Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę w przeliczeniu za 1 m² powierzchni gruntu nie niższą niż netto 180,00 złotych (*słownie: sto osiemdziesiąt złotych*) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. 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 28 /RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

10.11.2020 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), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020) uchwała, co następuje;

§ 1

Postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar zbycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka 1/40 , Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej o powierzchni 1.124 m² (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery metry kwadratowe), 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 133,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote) 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

39/1e
UCHWAŁA nr Z/ /2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 21.10.2020 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 oznaczoną 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 133,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy metry kwadratowe) 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 Rotocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Stanisław Huskowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Działka

1/52

Uchwała nr .../NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości
z dnia [...] marca 2021 roku

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4) *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) oraz § 21 pkt 15) Statutu Spółki Akcyjnej (*w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020*), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 37/RN/2020 z dnia 10.11.2020 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/331f/2020 z dnia 21.10.2020 r., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezbudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 1.077 m² (*słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych*), oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka numer 1/52, Arkusz Mapy 1, obręb nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej numer WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę w przeliczeniu za 1 m² (*słownie: jeden metr kwadratowy*) powierzchni gruntu nie niższą niż netto 133,00 zł (*słownie: sto trzydzieści trzy złote*) powiększoną o należny podatek od towarów i usług naliczony według przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchyla się uchwałę 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.

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

RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz-Majchrzak



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



12 m

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 ŻOŁĘDZIEWSKI 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

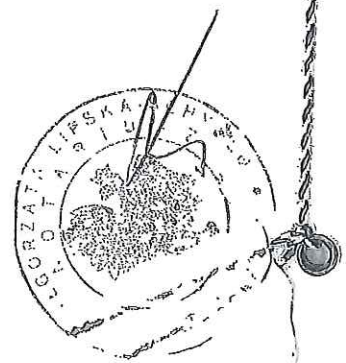
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) w stawce 23 % - 11,04 zł

Wrocław, dnia siedemnastego września, dwa tysiące dwudziestego roku

(17.09.2020 r.)



M. Lipska-Schydło
Małgorzata Lipska-Schydło
notariusz



Uchwała Nr 37/RN/2020

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

10.11.2020 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), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 2007/2020) uchwala, co następuje;

§ 1

Postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar zbycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka 1/52 , Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, o powierzchni 1.077 m² (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 133,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote) 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
Jakub Mazur

331 f
UCHWAŁA nr Z/ /2020
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 21.10.2020 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

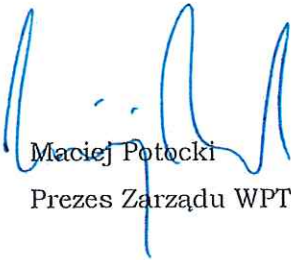
Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości Spółki stanowiącej działkę 1/52, Arkusz Mapy 1, obręb 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 133,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote) 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.