

Wrocław, dnia 11 czerwca 2021 r.

**Szanowny Pan
Jacek Sutryk
Prezydent Miasta Wrocławia**

Urząd Miasta Wrocławia
Sukiennice 10,
50-107 Wrocław.

WPT/ 16 /2021

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 2020 r., poz. 1526, zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 oraz 2020 r., poz. 288), zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) na godzinę: 12:00**, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18 – budynek GAMMA, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
11. Stwierdzenie wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

UCHWAŁA nr Z/43/2021
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 10.06.2021 r.

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

Działając na podstawie art. 368 § 1 w zw. z art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r.; poz. 1526 z późn. zm.) 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 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18 (54-424 Wrocław).

§ 2

Postanawia o następującym porządku obrad:

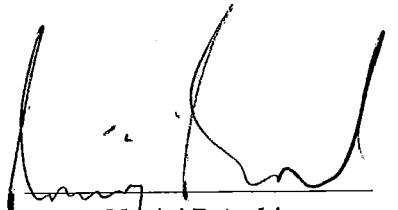
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie *wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020*.
8. Podjęcie uchwały w sprawie *podziału zysku za rok obrotowy 2020*.
9. Podjęcie uchwał w sprawie *udzielenia absolutorium Członkom Zarządu*.
10. Podjęcie uchwał w sprawie *udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej*.
11. Stwierdzenie wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 §1 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526; z późn. zm.), uchwala co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej:

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 5/RN/2021 z dnia 31.05.2021 r. *w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020* oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
2. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 5/RN/2021 z dnia 31.05.2021 r. *w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020* oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykający się sumą bilansową: **187.603.185,85 zł** (*słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 85/100*);
 - 3) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym), wykazujący

zysk netto w wysokości: **877.920,93 zł** (słownie: *osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 93/100*);

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **877.920,93 zł** (słownie: *osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 93/100*);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (sporządzony metodą pośrednią), wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę: **2.456.587,10 zł** (słownie: *dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 10/100*);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz Majchrzak

Uchwała Nr 5/RN/2021
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 31.05.2021. roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki (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), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

1. **Pozytywnie ocenia się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna** za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., stwierdzając, że:
 - 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 zostało sporządzone rzetelnie oraz zawiera opis wszystkich istotnych zagadnień dotyczących funkcjonowania Spółki;
 - 2) Część ekonomiczna Sprawozdania prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta Sprawozdaniem Finansowym i zapisami widniejącymi w księgach rachunkowych.
2. **Pozytywnie ocenia się Sprawozdanie Finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna**, na które składa się:
 - 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) **Bilans** sporządzony na dzień: 31.12.2020 roku, zamykający się sumą bilansową: **187.603.185,85 zł** (słownie: *sto osiemdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy*);
 - 3) **Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym) wykazujący zysk netto: **877.920,93 zł** (słownie: *osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze*);
 - 4) **Zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **877.920,93 zł** (słownie: *osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze*);
 - 5) **Rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec

okresu o kwotę: **2.456.587,10 zł** (słownie: *dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy*);

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia;

stwierdzając, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi zasadami *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości* (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

§ 2

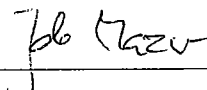
Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Mazur
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Załącznik do Uchwały nr 5/RN/2021

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

WROCŁAW, 2021 r.

- I. Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1525) oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, **Rada Nadzorcza** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonała oceny *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. W okresie sprawozdawczym Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wykonywał swoje obowiązki w następującym składzie:
 1. Pan Maciej Potocki – Prezes Zarządu;
 2. Stanisław Huskowski – Wiceprezes Zarządu.
- III. Po dokonaniu analizy *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, **Rada Nadzorcza** stwierdza, iż w jej ocenie, przedmiotowe *Sprawozdanie* zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym. Zarząd Spółki w sposób należyty wykazuje zagrożenia i ryzyka prowadzonej działalności oraz opisuje przebieg zdarzeń mających wpływ na działalność Spółki.
- IV. Mając na względzie powyższe **Rada Nadzorcza** ocenia przedłożone jej *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku jako zupełne i wysoko ocenia działalność Zarządu Spółki w całym okresie sprawozdawczym.
- V. W wyniku oceny **Rada Nadzorcza** rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zatwierdzającej *Sprawozdanie z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- VI. **Rada Nadzorcza** wnioskuje do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o udzielenie:
 1. Panu Maciejowi Potockiemu – Prezesowi Zarządu;
 2. Panu Stanisławowi Huskowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu;

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

V. Przedmiotowe *Sprawozdanie* zostało rozpatrzone i ocenione pozytywnie, na podstawie uchwały nr 5/RN/2021 z dnia 31.05.2021 r., celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

Załącznik do Uchwały nr 5/RN/2021

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z wyników oceny Sprawozdania
Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

WROCŁAW, 2021 r.

- I. Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526) oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej **Rada Nadzorcza** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonała oceny *Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

- II. *Sprawozdanie finansowe* sporządzono za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
 1. **Wprowadzenie** do sprawozdania finansowego;
 2. **Bilans** sporządzony na dzień: 31.12.2020 roku, zamykający się sumą bilansową: **187.603.185,85 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
 3. **Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym) wykazujący zysk netto: **877.920,93 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
 4. **Zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **877.920,93 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
 5. **Rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę: **2.456.587,10 zł** (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy);
 6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

- III. Badanie *Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: spółkę pod firmą „ELIKS Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa FINANS-SERVIS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem przy ulicy Sokolniczej 34 lok. 38, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Spółka „ELIKS” została wybrana przez **Radę Nadzorczą**, uchwałą nr 31/RN/2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podczas posiedzenia w dniu 16 grudnia 2019 roku.

IV. Z przedstawionej opinii niezależnego biegłego rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku zostały przedstawione we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z *Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217)* oraz zgodnie z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki, jak również zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.

V. Po dokonaniu analizy *Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem *Biegłego Rewidenta*, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy, **Rada Nadzorcza** stwierdza, iż w jej ocenie *Sprawozdanie finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna*, sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest również zgodne z księgami, dokumentacją, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

VI. Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA nr Z/58/2021
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), § 28 ust. 1 i 2 w zw. z § 30 ust. 3 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 się przyjąć:

- 1) **Sprawozdanie Zarządu z działalności** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 2) **Sprawozdanie Finansowe** za rok obrotowy 2020, na które składa się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykający się sumą bilansową: **187.603.185,85zł** (słownie: *sto osiemdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy*);
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto: **877.920,93zł** (słownie: *osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze*);
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **877.920,93zł** (słownie: *osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze*);
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę: **2.456.587,10 zł** (słownie: *dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy*);
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

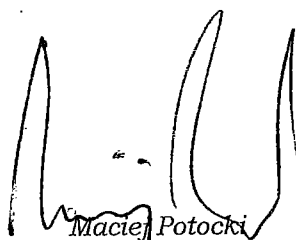
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2020 podlegają przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem dokonania oceny.

§ 3

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2020 podlegają przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prezes Zarządu WPT S.A.

Wrocław, 18.05.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WPT S.A.
za pośrednictwem Rady Nadzorczej WPT S.A.

Wniosek

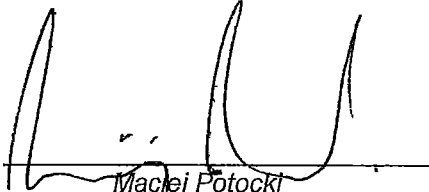
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), w związku z uchwałą Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 18.05.2021 r. nr ZI/58/2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna **przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2020**, w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.;
(sporządzony metoda pośrednią);
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2020;
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 r.;

z wnioskiem o jego rozpatrzenie.

Jednocześnie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh, §21 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej oraz uchwały Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 18.05.2021 r. nr ZI/59/2021 w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy, Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna **wnosi o podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 877.920,93 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki.**


 Maciej Potocki
 Prezes Zarządu
 „Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

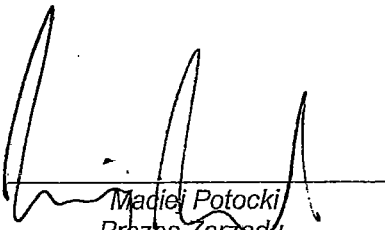
Wrocław, 18.05.2021 r.

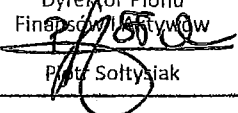
Oświadczenie o średniej płacy w roku 2020 w spółce pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Średnie miesięczne wynagrodzenie w spółce pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2020 rok wynosiło: 8 485,68 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 68/100), natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników z wyłączeniem wynagrodzeń Zarządu Spółki ukształtowało się na poziomie: 7 949,60 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 60/100).

Średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu Spółki za 2020 rok wynosiło: 28 366,33 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 33/100).

Udział wynagrodzeń w przychodach Spółki w roku 2020 ukształtował się na poziomie około 28,00% a w kosztach działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 22,18%. Odpowiednio za rok 2019 udział wynagrodzeń w przychodach Spółki ukształtował się na poziomie 26,40%, a w kosztach działalności operacyjnej na poziomie 20,57 %.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Dyrektor Pionu
Finansowo-Księgowy

Piotr Soltysiak

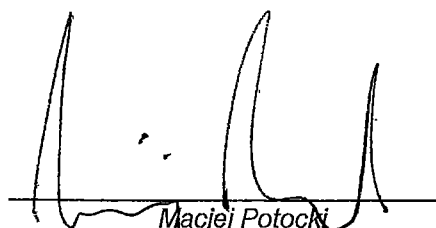
Kierownik Oddziału
ds. Organizacyjnego i Kadr

Elżbieta Biel

Wrocław, 18.05.2021 r.

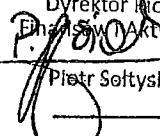
Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym oświadcza, że wszystkie zobowiązania publiczno - prawne za rok 2020 zostały terminowo uregulowane.



Maciej Połocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Dyrektor Biura
Energetyki i Aktywów


Piotr Sołtysiak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej:

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd wniosku, pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 6/RN/2021 z dnia 31.05.2021 r. *w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy*, postanawia o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości: **877.920,93 zł** (słownie: *osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 93/100*) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 /RN/2021
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 31.05.2021

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki (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), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

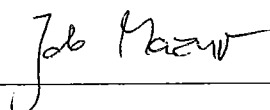
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok 2020 w wysokości: 877.920,93zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), na kapitał zapasowy spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Mazur
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/53/2021
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), § 28 ust. 1 i 2 w zw. z § 30 ust. 3 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 się zawniioskować o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020, w wysokości: **877.920,93zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), na kapitał zapasowy spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

§ 2

Wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem dokonania oceny.

§ 3

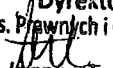
Wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem zatwierdzenia.

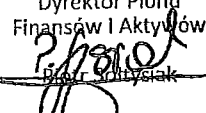
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki

Prezes Zarządu WPT S.A.

Dyrektor Działu
ds. Prawnych i Organizacyjnych

Joanna Trojan – Kłesk

Dyrektor Pionu
Finansów i Aktywów

Piotr Chłystiak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej – udziela Panu Maciejowi Pawłowi Potockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Izabela Domowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej – udziela Panu Stanisławowi Huskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Panu Jakubowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- a) Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 12.03.2020 r. do dnia 02.07.2020 r.;
- b) Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 03.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

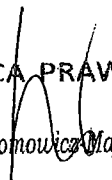
Izabela Domowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Panu Janowi Maciejowi Kochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

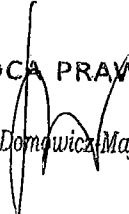
RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Pani Ewie Marii Mańkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 31.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Izabela Domagiewicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Pani Urszuli Anieli Kalinie-Prasznic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Izabela Doprowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Panu Jackowi Plucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 28.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRAWNY
Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Panu Romanowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 22.10.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Panu Zbigniewowi Komarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 27.09.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY

 Beata Domagala-Majchrzak

Uchwała nr .../ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 – udziela Panu Andrzejowi Antoniemu Łosiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 11.03.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Izabela Domowicz-Majchrzak

Uchwała Nr 4/RN/2021
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 31.05.2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki (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), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje;

§ 1

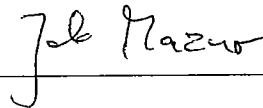
Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć sprawozdanie z jej działalności w roku 2020.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z działalności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Mazur

Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/RN/2021

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z działalności
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

WROCŁAW, 2021 r.

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku **Rada Nadzorcza** działała w oparciu o przepisy *Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526)*, Statutu Spółki Akcyjnej oraz Regulaminu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna. **Rada Nadzorcza** prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki.

(II. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uległ zmianom, zgodnie z poniżej zaprezentowanym zestawieniem.

1. Pan Andrzej Łoś – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 11.03.2020);
2. Pan Jakub Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 12.03.2020 r. - Członek Rady Nadzorczej, od 03.07.2020 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej);
3. Pan Jan Koch – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
4. Pani Ewa Mańkowska – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pani Urszula Kalina – Prasznic – Członek Rady Nadzorczej;
- (** 6. Pan Zbigniew Komar – Członek Rady Nadzorczej (do 27.09.2020 r.);
7. Pan Jacek Pluta - Członek Rady Nadzorczej (od 28.09.2020 r.);
8. Pan Roman Kołacz – Członek Rady Nadzorczej (do 22.10.2020 r.) .

III. Działania Statutowe:

Rada Nadzorcza w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, uchwaliła przedstawiony przez Zarząd *Plan rzeczowo - finansowy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna na rok*

2021. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.

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

IV. Podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 1/RN/2020 w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Uchwała Nr 2/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
3. Uchwała Nr 3/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
4. Uchwała Nr 4/RN/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd 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).
5. Uchwała Nr 5/RN/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Prezesa Zarządu Pana Macieja Potockiego.
6. Uchwała Nr 6/RN/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Wiceprezesa Zarządu Pana Stanisława Huskowskiego.
7. Uchwała Nr 8/RN/2020 w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Uchwała Nr 9/RN/2020 w sprawie określenia w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Uchwała Nr 10/RN/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o zatwierdzenie i wyrażenie zgody na wprowadzenie rozwiązań zawartych w „Systemie Rozwiązań dla Rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. w związku z pandemią COVID-19”.

10. Uchwała Nr 11/RN/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/RN/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Prezesa Zarządu Pana Macieja Potockiego.
11. Uchwała Nr 12/RN/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej nr 6/RN/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Wiceprezesa Zarządu Pana Stanisława Huskowskiego.
12. Uchwała Nr 13/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
13. Uchwała Nr 14/RN/2020 w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu zobowiązania przez Zarząd Spółki.
14. Uchwała Nr 15/RN/2020 w sprawie oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
15. Uchwała Nr 16/RN/2020 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto z kapitału zapasowego.
16. Uchwała Nr 17/RN/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2019.
17. Uchwała Nr 18/RN/2020 w sprawie zaopiniowania wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.
18. Uchwała Nr 19/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
19. Uchwała Nr 20/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
20. Uchwała Nr 21/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
21. Uchwała Nr 22/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
22. Uchwała Nr 23/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
23. Uchwała Nr 24/RN/2020 w sprawie wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu.
24. Uchwała Nr 25/RN/2020 w sprawie wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Wiceprezesa Zarządu.
25. Uchwała Nr 26/RN/2020 w sprawie wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Wiceprezesa Zarządu.
26. Uchwała Nr 27/RN/2020 w sprawie wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Wiceprezesa Zarządu.
27. Uchwała Nr 28/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
28. Uchwała Nr 29/RN/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 20/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.

29. Uchwała Nr 30/RN/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 23/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
30. Uchwała Nr 31/RN/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 22/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
31. Uchwała Nr 32/RN/200 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
32. Uchwała Nr 33/RN/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 19/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
33. Uchwała Nr 34/RN/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości, zmienionej następnie uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/RN/2020 z dnia 28.09.2020 r.
34. Uchwała Nr 35/RN/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 22/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości, zmienionej następnie uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/RN/2020 z dnia 28.09.2020 r.
35. Uchwała Nr 36/RN/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 23/RN/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości, zmienionej następnie uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/RN/2020 z dnia 28.09.2020 r.
36. Uchwała Nr 37/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
37. Uchwała Nr 38/RN/2020 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
38. Uchwała Nr 39/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
39. Uchwała nr 40/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna na rok 2021.
40. Uchwała nr 41/RN/2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.
41. Uchwała nr 42/RN/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 18/RN/2017 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna ósmej kadencji.

Najistotniejsze uchwały w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

I. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym:

1. Uchwała Nr 2/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
2. Uchwała Nr 32/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.
3. Uchwała Nr 39/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną.

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

II. Wprowadzenia regulacji związanych z pandemią Covid-19:

1. Uchwała Nr 9/RN/2020 w sprawie określenia w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej;
2. Uchwała Nr 10/RN/20 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Wlanego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o zatwierdzenie i wyrażenie zgody na wprowadzenie rozwiązań zawartych w „Systemie Rozwiązań dla Rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. w związku z pandemią COVID-19”.



**Zarząd
spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna**

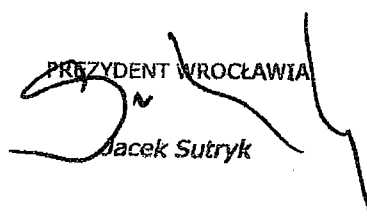
Wrocław, 10 czerwca 2021 roku

BNW.0232.47.2021
00067499/2021/W

Gmina Wrocław, jako akcjonariusz posiadający samodzielnie 228 602 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 94,5633% kapitału zakładowego w Spółce i uprawniające do wykonywania 228 842 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.) składa wniosek do Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław, o ujęcie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

PREZYDENT WROCŁAWIA

Jacek Sutryk

Załącznik:

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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.

projekt

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

z dnia roku

zmieniająca uchwałę 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

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 21 pkt. 7) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – Akt notarialny Rep. A nr 5465/2020), Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W uchwale 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 z dnia 29 marca 2018 r. oraz uchwałą nr 5/NWZ/2019 z dnia 29 maja 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:

- w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała 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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób

kierujących niektórymi Spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 i 2260) oraz na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej, uchwała, co następuje:-----

1. Z Członkami Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działają oni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:-----

- 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,-----
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki - zwanej dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.-----

§ 3. Wynagrodzenie podstawowe dla:-----

- 1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 26.430,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych) miesięcznie;-----
- 2) Wiceprezesów Zarządu wynosi nie więcej niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) miesięcznie.-----

§ 4. 1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia podstawowego przysługującego w poprzednim roku obrotowym z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 25 % sumy miesięcznych wynagrodzeń podstawowych Członków Zarządu w roku obrotowym 2017.--

3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:-----

- 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenia,-----
- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.-----



5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.-----

§ 5. 1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:-----

- 1) zawartych umowach z przedsiębiorcami;-----
- 2) zapewnieniu terminowej obsługi zobowiązań kredytowych i podatkowych;-----
- 3) udziale w międzynarodowych imprezach gospodarczych.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą.-----

§ 6. 1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:-----

- 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 229).-----
- 2) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.-----
- 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że wszystkie czynności związane ze świadczeniem Usług będą przez niego wykonywane w sposób wykluczający konflikt interesów Członka Zarządu z interesem Spółki, który miałby mieć wpływ na jego bezstronność (obowiązek lojalności wobec Spółki).-----
- 4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz, o którym mowa powyżej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka organu Zarządzającego.-----
- 5) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.-----

- 6) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).-----
 - 7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, przysługuje mu odprawa w wysokości odpowiadającej trzykrotności Wynagrodzenia Podstawowego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed wygaśnięciem Umowy.-----
 - 8) Odprawa, o której mowa w pkt 7) nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu.-----
 - 9) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
 - 10) Członek Zarządu uprawniony jest do pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu wykonywania Usług, w przypadku powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nie przekraczającym 30 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim uzgodnieniu i zaplanowaniu okresu przerwy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub inną upoważnioną przez niego osobą. Jeżeli Umowa trwa krócej niż pełny rok kalendarzowy Zarządzający uprawniony jest do powstrzymania się od świadczenia usług w ilości dni proporcjonalnej do okresu trwania Umowy.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki wobec nadzorowanych Spółek.-----
 3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.-----
 4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.-----

§ 7. Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członka Zarządu Spółki.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 230.215 akcji stanowiących 99,3398 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 231.055 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 231.055 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się

głosów nie było – co na podstawie ustaleń Komisji Skrutacyjno – Mandatowej ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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

§ 1. Działając na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A. Nr 2/RN/2017 z dnia 11.04.2017 r.), w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:-----

- w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 25% sumy miesięcznych wynagrodzeń Członków Zarządu w roku obrotowym 2017.”-----

- dotychczasowy § 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:-----

- 1) zawartych umowach z przedsiębiorcami;-----
- 2) zapewnieniu terminowej obsługi zobowiązań kredytowych i podatkowych;-----
- 3) udziale w międzynarodowych imprezach gospodarczych.-----

2. Cele zarządcze ustalane są corocznie w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do corocznego ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 230.215 akcji stanowiących 99,3398 % kapitału zakładowego, oddano 231.055 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 231.055

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 5 pełnomocnik akcjonariusza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pełnomocnik akcjonariusza Politechniki Wrocławskiej opuścili obrady i od tej chwili na Zgromadzeniu obecny jest kapitał odpowiadający 224.201 akcjom, co odpowiada 224.681 głosom i stanowi reprezentację kapitału wynoszącą 96,7446 %.

Uchwała nr 5/NWZ/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
zmieniająca uchwałę 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
z dnia 29 maja 2019 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 21 pkt. 7) Statutu Spółki (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A. Nr 2/RN/17 z dnia 11.04.2017 roku), Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 z dnia 29 marca 2018 r.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:
 - „1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
 2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”;
- 2) w § 6 w ust. 1:
 - a) pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
 - „5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,”;
 - b) pkt 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza przyznaje odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:-----

- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,-----
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,-----
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,-----
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,-----
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,-----
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,-----
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 224.201 akcji stanowiących 96,7446 % kapitału zakładowego, oddano 224.681 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 224.681 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co na podstawie ustaleń Komisji Skrutacyjno-Mandatowej ogłosiła Przewodnicząca Zgromadzenia i stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 6/NWZ/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki
z dnia 29 maja 2019 r.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 14) Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A. Nr

