

Wrocław, dnia 14.03.2022 r.

Szanowny Pan

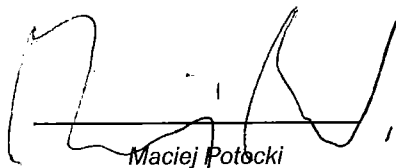
WPT/ 13/2022

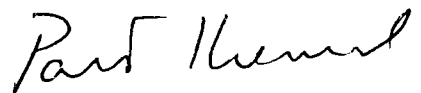
Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2022 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 2022 r.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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.
10. Wolne wnioski.
11. 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.

*Z pozdrowieniami,*

  
Maciej Potocki  
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski  
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

**UCHWAŁA nr Z/50/2022**  
**Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”**  
**Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**z dnia 10.03.2022 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 (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** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 28 marca 2022 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.*
8. 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 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały *w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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.*

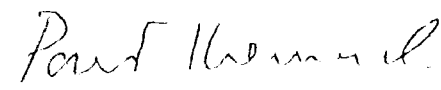
10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Maciej Potocki  
Prezes Zarządu WPT S.A.

  
Paweł Korzeniowski  
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.



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

Wrocław, 9 marca 2022 roku

BNW.0232.15.2022  
00027107/2022/W

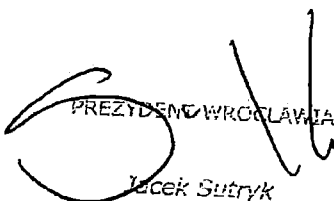
**WNIOSEK O ZWOŁANIE  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
„WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY” SPÓŁKA AKCYJNA**

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

reprezentowana przez:  
Jacka Sutryka – Prezydenta Wrocławia

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

- 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r.,
- 2) 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,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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.

  
PREZYDENT WROCŁAWIA  
Jacek Sutryk

Sukiennice 9; 50-107 Wrocław  
tel. +48 713 44 77 95, +48 717 77 82 01  
fax +48 713 44 80 56  
pwr@um.wroc.pl  
www.wroclaw.pl

Załączniki:

1. projekt uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r.,
2. 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,
3. projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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.

**Uchwała nr .../NWZ/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**„Wrocławski Park Technologiczny”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 28 marca 2022 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.

projekt

Uchwała nr ...../NWZ/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
„Wrocławski Park Technologiczny”  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r.

z dnia ..... 2022 w roku

§ 1. Działając na podstawie §21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WPT S.A. nr 6/NWZ/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.), 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., uchwałą nr 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 9/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2021 r. ), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Ustala się cele zarządcze dla Członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 rok, stanowiące w szczególności o:

- 1) osiągnięciu zysku netto,
- 2) realizacji inwestycji zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Spółki,
- 3) obsłudze długu ze środków własnych Spółki,
- 4) osiągnięciu wskaźnika bieżącej płynności finansowej na poziomie nie niższym niż 1,0.

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



**Uchwała nr ..... 2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
„Wrocławski Park Technologiczny”  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .... 2022 roku**

**zmieniającą 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**

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., Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zgromadzenie Wspólników 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., uchwałą nr 5/NWZ/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 9/ZWZ/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.), wprowadza się następujące zmiany:

- w § 6 w ustępie 1 punkty 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:

- „7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt 8, może przyznać 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) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
  - b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,
  - c) powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
  - d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej 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 Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, 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:-----

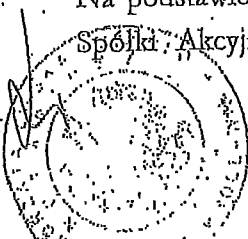
- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,-----
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,-----
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,-----
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce 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



3) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył: prof. dra hab. inż. Tadeusza Trziszke.

**Uchwała Nr 9/ZWZ/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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**

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 09 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. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 240.215 akcji stanowiących 99,366 % kapitału zakładowego, oddano 241.055 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 241.055 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co ogłosiła Przewodnicząca Zgromadzenia i stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Innych spraw nie rozpatrywano.  
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady.

**Uchwała nr ..... 2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
„Wrocławski Park Technologiczny”  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .... 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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**

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., Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się tekst jednolity 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 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) uchwałą nr 4/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającą 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,
- 2) uchwałą nr 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającą 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.,
- 3) uchwałą nr 9/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającą 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 28 czerwca 2021 r.,
- 4) uchwałą nr .../NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 marca 2022 r. zmieniającą 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,

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 marca 2022 r.

## § 2

Podany w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

- 1) § 2 uchwały nr 4/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r. *zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który stanowi:*

„2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”;

- 2) § 2 uchwały 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z dnia 29 maja 2019 r., który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”;

- 3) § 2 uchwały nr 9/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z dnia 28 czerwca 2021 r., który stanowi

„2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- 3) § 2 uchwały nr .../NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 marca 2022 r. *zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który stanowi:*

„2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 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

§ 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 2020 r. poz. 1907) oraz na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej, uchwala, 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 2020 r. poz. 1907) 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 tysięcy 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 Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
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. 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.

#### § 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 2021 r., poz. 275).
  - 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 interesami Spółki, który miałby mieć wpływ na jego bezskuteczność (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 Zarządu.
  - 5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  - 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 w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada

Nadzorcza – z zastrzeżeniem pkt 8 – może przyznać 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) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
  - b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,
  - c) powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
  - d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej 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 Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.
- 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 powstrzymywania się od świadczenia usług w ilości dni proporcjonalnie 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. 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.
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.”.